



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDpmolina DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-18-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	388437821	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500346500388437821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.316.800,00	Valor Deducciones:	1.058.309,00		Valor Neto:	23.258.491,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	24.316.800,00	Valor Deducciones	1.058.309,00	Valor Neto	23.258.491,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS						
Números				No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900672953	Razón Social:	NIMBUTECH S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	04016700679	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 5209 DIC 2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL												
	Nación	10	CSF	24.316.800,00	0,00	24.316.800,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	54.720,00	54.720,00			
2-01-04-01-04-05	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	838.320,00	838.320,00			
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,690 %	165.269,00	165.269,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
22-46-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-12-30	24.316.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)