



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdpmolina DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ
 Unidad ó Subunidad: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-30-10:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	212113021	Fecha Registro:	2021-08-23	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-25	Código de Referencia:	04500346500212113021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.434.726,63	Valor Deducciones:	13.761,00		Valor Neto:	2.420.965,63	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.434.726,63	Valor	13.761,00	Valor Neto	2.420.965,63
		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:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa			
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	f e 2341	Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2021-08-23		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2.434.726,63	0,00	2.434.726,63					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		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.743,00	6.743,00						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.286,00	2.286,00						
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.732,00	4.732,00						

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	2021-08-25	2.434.726,63	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)