



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHDpmolina

DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ

Unidad ó Subunidad

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

Ejecutora Solicitante:

ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-30-9:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	213948321	Fecha Registro:	2021-08-24	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166421	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-08-26	Código de Referencia:	04500346500213948321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.072.902,92	Valor Deduciones:	23.021,00			Valor Neto:	4.049.881,92	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.072.902,92	Valor	23.021,00	Valor Neto	4.049.881,92	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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:	FE 2354		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-24		
01 - Beneficiario final												
Tipo Beneficiario Pago												
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	4.072.902,92	0,00	4.072.902,92				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 %	11.281,00	11.281,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETE INCIENCA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,966 %	3.824,00	3.824,00		
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	7.916,00	7.916,00		
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				2021-08-26	4.072.902,92	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
1