



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdpmolina
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 22-46-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-30-9:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	212616421	Fecha Registro:	2021-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-26	Código de Referencia:	04500346500212616421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.072.902,92	Valor Deducciones:	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 Deducciones	23.021,00	Valor Neto	4.049.881,92
						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 LIMITADA			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:	FE2353	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-08-24

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-02-02-02-008-005 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	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,966 %	3.824,00	3.824,00			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - 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	2021-08-25	4.072.902,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)