

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-04-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	381458521	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	230521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-28	Código de Referencia:	04500346500381458521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.065.707,00	Valor Deducciones:	22.980,00			Valor Neto:	4.042.727,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.065.707,00	Valor Deducciones	22.980,00	Valor Neto	4.042.727,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	FAC DIC 2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-24

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	4.065.707,00	0,00	4.065.707,00				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	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	11.261,00	11.261,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN - ACTIVIDADES COMERCIALES SERVICIOS DE SERVICIOS			899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			0,966 %	3.817,00	3.817,00		
2-01-04-01-05	RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	7.902,00	7.902,00		

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		2021-12-29	4.065.707,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)