



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: 2021-04-10-5:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	74223821	Fecha Registro:	2021-04-07	Unidad / Subunidad	22-46-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	84721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500346500074223821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.533.679,61	Valor Deduciones:	352.370,00		Valor Neto:	32.181.309,61	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	32.533.679,61	Valor	352.370,00	Valor Neto	32.181.309,61	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudó:	
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:	830035246	Razón Social:	DELL COLOMBIA INC			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	0062494018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1167707	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-07

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-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	32.533.679,61	0,00	32.533.679,61					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES				899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	352.370,00	352.370,00

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	2021-04-07	32.533.679,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)