



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:

2021-06-29-9:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150762521	Fecha Registro:	2021-06-25	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-29	Código de Referencia:	04500346500150762521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.473.460,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.473.460,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.473.460,00	Valor	0,00	Valor Neto	7.473.460,00	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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	482369998166	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	27 FACTURAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-25
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR / C-2201-0700-2-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER NACIONAL												
	Nación	11	CSF	7.473.460,00	0,00	7.473.460,00				Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS 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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-29	7.473.460,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)