



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:

2021-04-29-12:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	91928821	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104621	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:	04500346500091928821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	6.493.610,00	Valor Deducciones:	20.372,00		Valor Neto:	6.473.238,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.493.610,00	Valor	20.372,00	Valor Neto	6.473.238,00	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:	12 DOCE FACTURAS		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-26		
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 / C-2201-0700-2-0-2201000-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER NACIONAL												
	Nación	11	CSF	6.493.610,00	0,00	6.493.610,00			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETIENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	14.256,00	14.256,00				
2-01-04-02-01-03	RETIENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.673,00	2.673,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETIENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.443,00	3.443,00				
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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2021-04-28	6.493.610,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)