



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: 2021-04-29-11:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	92498021	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:	04500346500092498021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	793.040,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	793.040,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	793.040,00	Valor	0,00	Valor Neto	793.040,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	233077,233001,233002,253083	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-26
--	---------	-----------------------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR / 0-22010700-2-0-2201000-02 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	793.040,00	0,00	793.040,00				Pesos	0,00	0,00

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	793.040,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)