

**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:

2021-04-06-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	67478821			Fecha Registro:	2021-03-26			Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	85621			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-30			Código de Referencia:	04500346500067478821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.848.920,00			Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.848.920,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	4.848.920,00		Valor	0,00		Valor Neto	4.848.920,00		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:	14 FACTURAS		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-03-26		
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-2201-0700-2-0-2201006-02 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	4.848.920,00	0,00	4.848.920,00					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				2021-03-30	4.848.920,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)