



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: 2021-06-04-9:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122883221	Fecha Registro:	2021-05-26	Unidad / Subunidad	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-28	Código de Referencia:	04500346500122883221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	636.340,00	Valor Deduciones:	10.838,00		Valor Neto:	625.502,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	636.340,00	Valor	10.838,00	Valor Neto	625.502,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:			
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:	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:	NV 233873, 233874L, NV254876	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-26
--	---------	------------------------------	-------	---------	--------	------------

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 / 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	636.340,00	0,00	636.340,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	7.584,00	7.584,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.422,00	1.422,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	1.832,00	1.832,00	

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	2021-05-28	636.340,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)