



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdpmolina DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ
 Unidad ó Subunidad: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-03-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	283796122	Fecha Registro:	2022-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-09	Código de Referencia:	04500346500283796122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.549.129,12	Valor Deducciones:	101.748,00		Valor Neto:	1.447.381,12	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.549.129,12	Valor Deducciones	101.748,00	Valor Neto	1.447.381,12	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:	830053669	Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA								
Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FVNJ 3806, 3807	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	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 / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO													
	Nación	10	CSF	1.549.129,12	0,00	1.549.129,12					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 %	52.072,00	52.072,00	
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 %	37.101,00	37.101,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	12.575,00	12.575,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-09	1.549.129,12	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)