



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdpmolina DIANA PATRICIA MOLINA ORDONEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2022-11-22-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	364424622	Fecha Registro:	2022-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	140122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-16	Código de Referencia:	04500346500364424622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.013.721,01	Valor Deduciones:	66.582,00		Valor Neto:	947.139,01	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.013.721,01	Valor Deduciones	66.582,00	Valor Neto	947.139,01
						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:	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:	FVNJ4345	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-11-11		

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	1.013.721,01	0,00	1.013.721,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	24.278,00	24.278,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	8.229,00	8.229,00	
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	34.075,00	34.075,00	

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	2022-11-11	1.013.721,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)