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:	2022-09-26-7:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303473022	**Fecha Registro:**	2022-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	120222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-26	**Código de Referencia:**	04500346500303473022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	176.084.327,54	**Valor Deducciones:**	837.461,00	**Valor Neto:**	175.246.866,54	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**176.084.327,54**	Valor Deducciones	837.461,00	Valor Neto	**175.246.866,54**	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:	901004465	**Razón Social:**	ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	615062064	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA ELECTRONICA EST 2029	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-22

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 / C-2201-0700-2-0-2201033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER NACIONAL												
	Nación	11	CSF	176.084.327,54	0,00	176.084.327,54				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	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	428.588,00	428.588,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	305.369,00	305.369,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	103.504,00	103.504,00	

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	2022-09-22	176.084.327,54	05 NINGUNO	Pagada

MOLINA ORDOÑEZ DIANA PATRICIA

Firmado digitalmente por MOLINA ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Fecha: 2022.09.26 07:48:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)