Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-07-3:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223372621	**Fecha Registro:**	2021-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	182721	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-03	**Código de Referencia:**	04500337800223372621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	425.332.180,00	**Valor Deducciones:**	13.639.224,00	**Valor Neto:**	411.692.956,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**425.332.180,00**	Valor Deducciones	13.639.224,00	Valor Neto	**411.692.956,00**	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:	830076389	**Razón Social:**	ASOCIACION ASECUM	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456269998880	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE19	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-09-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
009 Gestión Logística / C-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA												
	Propios	20	CSF	425.332.180,00	0,00	425.332.180,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.186.527,00	10.186.527,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.452.697,00	3.452.697,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-09-01	425.332.180,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)