

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:27 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417750219	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5044519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417750219		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	28.256.762,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	28.256.762,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	28.256.762,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.256.762,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	
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
220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	28.256.762,00	0,00	28.256.762,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	28.256.762,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:27 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417751319	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5044619	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417751319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.705.765,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.705.765,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.705.765,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.705.765,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	
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
220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-8-0-2201046-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.705.765,00	0,00	6.705.765,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	6.705.765,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:28 p. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	417751719	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5044919	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417751719			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.242.943,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	6.242.943,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.242.943,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.242.943,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

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
220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-8-0-2201036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.242.943,00	0,00	6.242.943,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	6.242.943,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:29 p. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	417753119	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5045619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417753119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	82.195.987,00	Valor Deducciones:	1.048.626,00		Valor Neto:	81.147.361,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	82.195.987,00	Valor Deducciones	1.048.626,00	Valor Neto	81.147.361,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

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
220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O Terciaria - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL												
	Nación	11	CSF	82.195.987,00	0,00	82.195.987,00				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	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	536.656,00	536.656,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	129.602,00	129.602,00	
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 %	382.368,00	382.368,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	82.195.987,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:29 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417754019	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5045919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417754019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	30.450,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	30.450,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	30.450,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.450,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		Tipo:		Fecha:
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
220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL												
	Nación	11	CSF	30.450,00	0,00	30.450,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	30.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:29 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417755219	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5046019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417755219		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.183.220,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.183.220,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.183.220,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.183.220,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

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
220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-9-0-2299054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.183.220,00	0,00	1.183.220,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	1.183.220,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:30 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417755619	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5046319	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417755619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.902.781,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.902.781,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.902.781,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.902.781,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

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
220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-10-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMERA INFANCIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.902.781,00	0,00	1.902.781,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	1.902.781,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:30 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417756419	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5046519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417756419		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.515.889,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	16.515.889,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.515.889,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.515.889,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

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
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-021 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA												
	Nación	16	SSF	16.515.889,00	0,00	16.515.889,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2019-12-24	16.515.889,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:30 p. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	417757219	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5046619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417757219			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.858.890,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	9.858.890,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	9.858.890,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.858.890,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		Tipo:		Fecha:		
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
220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202045-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.858.890,00	0,00	9.858.890,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	9.858.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:30 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417758019	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5046819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417758019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	33.690.195,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	33.690.195,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	33.690.195,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	33.690.195,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

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
220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-12-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL												
	Nación	10	CSF	33.690.195,00	0,00	33.690.195,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	33.690.195,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:32 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417758919	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5047019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417758919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.016.680,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.016.680,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.016.680,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.016.680,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	
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
220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O Terciaria - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL												
	Nación	11	CSF	10.016.680,00	0,00	10.016.680,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	10.016.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:33 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417804019	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5105819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417804019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.150.682,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	18.150.682,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	18.150.682,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	18.150.682,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-366666	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-24

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
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	16	SSF	18.150.682,00	0,00	18.150.682,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-26	18.150.682,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

				Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema:		2022-07-06-5:33 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417759819	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5047119	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500031900417759819		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	629.528,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	629.528,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	629.528,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	629.528,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	
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
220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N												
	Nación	10	CSF	629.528,00	0,00	629.528,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-24	629.528,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:33 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422003519	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5134419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900422003519		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.195.735,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.195.735,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.195.735,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.195.735,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-376932	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

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
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES												
	Nación	16	SSF	1.195.735,00	0,00	1.195.735,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2019-12-30	1.195.735,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:34 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422008219	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5134719	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900422008219		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	38.151.281,00	Valor Deducciones:	439.292,00		Valor Neto:	37.711.989,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	38.151.281,00	Valor Deducciones	439.292,00	Valor Neto	37.711.989,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-376932	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

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
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES												
	Nación	16	SSF	38.151.281,00	0,00	38.151.281,00				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	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	224.817,00	224.817,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	54.293,00	54.293,00	
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 %	160.182,00	160.182,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL		4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2019-12-30	38.151.281,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:34 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422014619	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5135819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900422014619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.236.877,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.236.877,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.236.877,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.236.877,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-376932	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

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
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-022 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU (LEY 30 DE 1992)												
	Nación	16	SSF	2.236.877,00	0,00	2.236.877,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2019-12-30	2.236.877,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:34 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	422020119	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5135919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900422020119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.457.680,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.457.680,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.457.680,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.457.680,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-376932	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

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
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-021 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA												
	Nación	16	SSF	7.457.680,00	0,00	7.457.680,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2019-12-30	7.457.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:34 p. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	422025019	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5136119	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900422025019			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.430.656,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.430.656,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.430.656,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.430.656,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-376932	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

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
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-022 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU (LEY 30 DE 1992)												
	Nación	16	SSF	1.430.656,00	0,00	1.430.656,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2019-12-30	1.430.656,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:35 p. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	422029719	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5136219	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900422029719			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	14.087.074,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	14.087.074,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	14.087.074,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.087.074,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-376932	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

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
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	16	SSF	14.087.074,00	0,00	14.087.074,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-30	14.087.074,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-004		MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:42 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	417812819	Fecha Registro:	2019-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	93519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500073600417812819		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.129.211,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	19.129.211,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	19.129.211,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.129.211,00	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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0560009169999118	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-3666666	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-24

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
004 MEN LEY 21 DE 1982 / C-2201-0700-16-0-2201052-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL												
	Nación	16	SSF	19.129.211,00	0,00	19.129.211,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - MEN LEY 21 DE 1982	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2019-12-24	19.129.211,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)