



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcorredo BRIGUIE ROCIO CORREDOR PENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-15-4:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415022719	Fecha Registro:	2019-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5085119	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-26	Código de Referencia:	04500031900415022719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	64.746.353,00	Valor Deducciones:	525.588,00		Valor Neto:	64.220.765,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	64.746.353,00	Valor Deducciones	525.588,00	Valor Neto	64.220.765,00	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:	800175457	Razón Social:	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009669999592	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	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-2201-0700-10-0-2201010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Y AGENTES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR DE ACUERDO A LOS REFERENTES NACIONALES - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE	Nación	10	CSF	64.746.353,00	0,00	64.746.353,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	525.588,00	525.588,00	

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	2019-12-27	64.746.353,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)