

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHipaez		INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:09 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	262761520	Fecha Registro:	2020-09-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3912220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-25	Código de Referencia:	04500031900262761520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.979.902,96	Valor Deducciones:	89.013,00		Valor Neto:	1.890.889,96	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.979.902,96	Valor Deducciones	89.013,00	Valor Neto	1.890.889,96	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:	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	35953	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-23
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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	1.979.902,96	0,00	1.979.902,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41.595,00	41.595,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.418,00	47.418,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-22	1.979.902,96	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHipaez INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	390155920	Fecha Registro:	2020-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5090620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:	04500031900390155920			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	989.951,48	Valor Deducciones:	44.507,00			Valor Neto:	945.444,48	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	989.951,48	Valor Deducciones	44.507,00	Valor Neto	945.444,48	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:	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-24

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	989.951,48	0,00	989.951,48				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	20.798,00	20.798,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.709,00	23.709,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-29	989.951,48	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)