

		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: 2022-07-13-2:13 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	283334120	Fecha Registro:	2020-10-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4201620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-16	Código de Referencia:	04500031900283334120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	107.890.255,00	Valor Deducciones:	5.851.459,00		Valor Neto:	102.038.796,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	107.890.255,00	Valor Deducciones	5.851.459,00	Valor Neto	102.038.796,00	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:	900564459	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	039060	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-10-14

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
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI) / C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL												
	Nación	10	CSF	107.890.255,00	0,00	107.890.255,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.266.602,00	2.266.602,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.000.931,00	1.000.931,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.583.926,00	2.583.926,00	

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	2020-10-08	107.890.255,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)