

Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:23 p. m.

22-01-01

			(ORDEN DE F	PAGO PRES	UPUESTAL				
317460420	Fecha Registro:	2020-11-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO ED	UCACIÓN NACIONAL - GI	ESTIÓN GENERA	L	
Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	4517820	Comprobante Contable o	le la Generación:		
2020-11-13	Código de Referencia	a:	04500031900317460420			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0
53.334.400,00	Valor Deducciones:			553.444,00 Valor Neto: 52.				Saldo x Pagar:		0
				ORES PAGAD	os					
	Valor Bruto			553.444,00	Valor Neto	52.780.956,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
				R	EINTEGROS	3				
							No Recaudo:			
s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,0	Reintegrado Neto Pes	os:		0
da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Moneda:		0,0	Reintegrado Neto Mon	neda:		0
				TERCERO E	DE LA ORDEN	DE PAGO				
800219668	Razón Social:	COBRANZA I	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.	.S	·		Medio de Pago:	•	Abono en cuenta
	Actual 2020-11-13 53.334.400,00	2020-11-13 Código de Referencia 53.334.400,00 Valor Deducciones: Valor Bruto	Actual Estado: Pagada 2020-11-13 Código de Referencia: 53.334.400,00 Valor Deducciones: Valor Bruto 53.334.400,0 S: 0,00 Reinto 0,00 Reinto	317460420 Fecha Registro: 2020-11-11 Actual Estado: Pagada 2020-11-13 Código de Referencia: 53.334.400,00 Valor Deducciones: Valor Bruto 53.334.400,0 Valor Deducciones 53.334.400,0 Valor Deducciones 53.334.400,0 Valor Deducciones 53.334.400,0 Reintegrado Deducciones 53.334.400,0 Reintegrado Deducciones	317460420 Fecha Registro: 2020-11-11 Unidad / Subejecutora: Actual Estado: Pagada Nro Obligaciones	317460420 Fecha Registro: 2020-11-11 Unidad / Subunidad ejecutora: Actual	Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 4517820	Sanda Sand	Standard Fecha Registro: 2020-11-11	Stade Pagad Nro Obligación: 2020-11-11 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

CUENTA BANCARIA											
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	51243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-27		

Tipe Demonstrate Lago												
					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUE	ENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
018 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES / C-2202-0700-32-0-2202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL												
Nac	ación	10	CSF	53.334.400,00	0,00	53.334.400,00				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALO	OGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	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 %	553.444,00	553.444,00							

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
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	2020-11-20	53.334.400,00	05 NINGUNO	Pagada



Usuario Solicitante:

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

2022-07-13-2:23 p. m.

					ORDEN DE F	PAGO PRES	SUPUESTAL				
Número:	317460520	Fecha Registro:	2020-11-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	SESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4517920	Comprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referenc	cia:		04500031	90031746052	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00
Valor Bruto:	6.666.800,00	Valor Deducciones				0,0	Valor Neto:	6.666.800,00	Saldo x Pagar:		0,00
					VAL	ORES PAGAI	oos				
TRM Pago		Valor Bruto	6.666.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.666.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
					R	EINTEGRO	S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,00 Reintegrado Neto		to Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Moneda:		0	0,00 Reintegrado Neto Mone			0,00
					TERCERO I	DE LA ORDEN	N DE PAGO				
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A.	.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	51243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-27	

The Tanana and													
					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	
017 INSPECCION Y VIGILANCIA ES / 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	6.666.800,00	0,00	6.666.800,00				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	2020-11-20	6.666.800,00	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:24 p. m.

S === Huoioii												
					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUPUESTAL					
Número:	31746062	Fecha Registro:	2020-11-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACI	CIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERA	AL.		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	451802	Comp	probante Contable de la Generación	!		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referenci	a:	045000319003174606			Tipo de Moneda:	COP-F	Pesos Tasa de Cambio):	0,00	
Valor Bruto:	8.176.708,4	Valor Deducciones:				0,0	00 Valor Neto:		8.176.708,40 Saldo x Pagar:			
					VAL	ORES PAGA	DOS					
TRM Pago Valor Bruto 8.176.708,40 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 8.176.708,40 Moneda Base Compra Valor MBC												
					R	EINTEGRO	S					
Números								No	Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	::		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		(0,00 Rei	integrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Mone	egrado Deducci	iones Moneda:	1	(0,00 Rei	integrado Neto Moneda:		0,00				
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	80021966	8 Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A	.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	51243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-27	

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	uso	DE PROYEC	TOS ESPECIA	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓ	N NACIO	NAL INT	ERSECT	ORIAL DE ASE	GURAMIENTO [DE LA CALIDAD D	E LA EDUCACIÓ	N SUPERIOR - CONA	CES			
	Nación	16	SSF	8.176.708,40	0,00	8.176.708,40				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	2020-11-20	8.176.708,40	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante: MHipaez

MHipaez INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:24 p. m.

					ORDEN DE F	PAGO PRE	SUPUESTAL						
Número:	317460720	Fecha Registro:	2020-11-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4518120	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referenci	a:		04500031	90031746072	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,0		
Valor Bruto:	53.334.400,00	Valor Deducciones:				553.444,0	0 Valor Neto:	52.780.956,00	Saldo x Pagar:		0,0		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	53.334.400,0 Valor Deducciones										
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0											0,0		
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.	.S	·	<u> </u>	Medio de Pago:		Abono en cuenta		

		CUENTA BANCARIA									
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE				
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	51243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-27		

1														
					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS							
				VAL	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USC	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FU	UENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
018 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES / C-2202-0700-32-0-2202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL														
Nación 10 CSF 53.334.400,00 0,00 53.334.400,00 Pesos 0,00 0,00														

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALO	OGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	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 %	553.444,00	553.444,00						

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
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	2020-11-20	53.334.400,00	05 NINGUNO	Pagada



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHipaez INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

22-01-01

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:24 p. m.

	Tudololi												
					ORDEN DE F	PAGO PRE	SUP	PUESTAL					
Número:	317460820	Fecha Registro:	2020-11-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	2	22-01-01 MINISTERIO ED	UCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	AL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:		4518220	Comprobante Contable	de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referenci	a:		04500031	90031746082	20 T	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	o :		0,00
Valor Bruto:	6.666.800,00	Valor Deducciones:				0,0	00 V	/alor Neto:	6.666.800,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	or Bruto 6.666.800,00 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 6.666.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC										
					R	EINTEGRO	os						
Números									No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:			0,0	Reintegrado Neto Pes	os:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:											0,00		
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A.	.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

		CUENTA BANCARIA									
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	51243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-27		

					ITEM PARA	AFECTACION [DE GASTOS							
				VALOR		VALOR PAGADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA				
017 INSPECCION Y VIGILANCIA ES / 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 6.666.800,00 0,00 6.666.800,00 Pesos 0,00 0,00														

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
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	2020-11-20	6.666.800,00	05 NINGUNO	Pagada



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

22-01-01

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:25 p. m.

	O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I											
					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUPUESTAL					
Número:	317460920	Fecha Registro:	2020-11-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACION	AL - GESTIÓN GENERA	AL.		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4518320	Comprobante Con	table de la Generación			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-13	Código de Referencia	a:		04500031	90031746092	0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,00	
Valor Bruto:	8.176.708,40	Valor Deducciones:				0,0	0 Valor Neto:	8.176.7	708,40 Saldo x Pagar:		0,00	
	VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto 8.176.708,40 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 8.176.708,40 Moneda Base Compra Valor MBC										
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		C	,00 Reintegrado Ne	o Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Monec	eintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:										0,00	
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	Identificación: 800219668 Razón Social: COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta											

	CUENTA BANCARIA									
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	51243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-27	

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES							LES						
DEPENDENC	IA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN	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 8.176.708,40 0,00 8.176.708,40 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	2020-11-20	8.176.708,40	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MI

MHipaez

22-01-01

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Unidad ó Subunidad

2022-07-13-2:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	328315120	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Sub ejecutora:	ounidad	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligaci	ón:	4612320	Comprobante Contable	de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referenci	a:		04500031	90032831512	0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	38.810.632,00	Valor Deducciones:				403.912,0	00 Valor Neto: 38.406.720,00 Saldo x Pagar:					
					VAL	ORES PAGA	DOS					
TRM Pago		Valor Bruto		38.810.632,0 Valor Deducciones 403.912,00 Valor Neto 38.406.720,00 Moneda Base Compra Valor MBC								
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	iones Pesos:		0	00 Reintegrado Neto Pe	sos:		0,00	
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	grado Deducci	iones Moneda:	=	0	00 Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00	
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	IACIONAL DE C	CREDITOS S.A	.S	·	<u> </u>	Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				047317	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-11-18	

					ITEM PARA	AFECTACION [DE GASTOS					
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUE	ENTE R	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
018 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES / C-2202-0700-32-0-2202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL												
Nación 10 CSF 38.810.632,00 0,00 38.810.632,00 Pesos 0,00 0,00												

	DEDUCCIONES											
POSICIO	ONES DEL CATALOG	O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	ті	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-0	-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	403.912,00	403.912,00					

	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	2020-11-25	38.810.632,00	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:25 p. m.

- I Nacion													
					ORDEN DE F	PAGO PRE	SUP	UESTAL					
Número:	328316420	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22	2-01-01 MINISTERIO ED	UCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	\L		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado: Pagada Nro Obligación:						4612520					
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referenci	Código de Referencia: 04500031900328316					ipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:				0,00
Valor Bruto:	4.975.722,00	Valor Deducciones:				0,0	00 Va	lor Neto: 4.975.722,00 Saldo x Pagar:					0,00
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.975.722,00	4.975.722,00 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 4.975.722,00 Moneda Base Compra Valor					Valor MBC				
					R	EINTEGRO	os						
Números									No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:			0,0	Reintegrado Neto Pes	os:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:								0,0	Reintegrado Neto Mor	neda:			0,00
					TERCERO E	DE LA ORDE	EN DE	PAGO					
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A.	S				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				047317	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-11-18	

1.10												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUI	JENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 INSPECCION Y VIGILANCIA ES / 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 4.975.722,00 0,00 4.975.722,00 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	2020-11-25	4.975.722,00	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:25 p. m.

22-01-01

	ITUOIOII												
					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUP	PUESTAL					
Número:	3283168	20 Fecha Registro:	2020-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			22	2-01-01 MINISTERIO ED	DUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GE	NERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:				4612720	Comprobante Contable de la Gener	ación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referenci	a:		04500031	90032831682	20 T i	ipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:				0,00
Valor Bruto:	5.970.866,	34 Valor Deducciones:				0,0	00 V a	alor Neto:	5.970.866,34 Saldo x P	ıgar:			0,00
TRM Pago	RM Pago Valor Bruto 5.970.866,34					Valor Neto		5.970.866,34	Moneda Base Compra	Valor	мвс		
					R	EINTEGRO	os						
Números									No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:			0,	0,00 Reintegrado Neto Pesos:				0,00
Bruto Reintegrado Mone	Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegra					:		0,	00 Reintegrado Neto Moneda:				0,00
					TERCERO I	DE LA ORDE	EN DE	E PAGO					
Identificación:	8002196	68 Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A	.S			Medio de	Pago:		Abono en cuenta	

				CUENTA BANCAR	CUENTA BANCARIA									
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	047317	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-11-18					

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES								LES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓ	N NACIO	NAL INT	ERSECT	ORIAL DE ASE	GURAMIENTO D	DE LA CALIDAD D	E LA EDUCACIÓ	N SUPERIOR - CONA	CES			
	Nación	16	SSF	5.970.866,34	0,00	5.970.866,34				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	2020-11-25	5.970.866,34	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:26 p. m.

22-01-01

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	328318320	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	SESTIÓN GENERA	.L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4615620	Comprobante Contable					
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referenci	a:	0450003190032831832		0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:):	0,			
Valor Bruto:	53.334.400,00	Valor Deducciones:				553.444,0	0 Valor Neto:	52.780.956,00	Saldo x Pagar:		0,		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	53.334.400,0 0	Valor Deducciones	553.444,00	Valor Neto	52.780.956,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0	,00 Reintegrado Neto Pes	sos:		0,		
Bruto Reintegrado Mone	egrado Deducci	ones Moneda:		0	,00 Reintegrado Neto Mo	neda:		0,					
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.	S			Medio de Pago:		Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA									
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	047319	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-11-18	

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FU	UENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
	18 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES / C-2202-0700-32-0-2202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL											
N	Nación	10	CSF	53.334.400,00	0,00	53.334.400,00				Pesos	0,00	0,00

			DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALO	OGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	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 %	553.444,00	553.444,00	

	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	2020-11-25	53.334.400,00	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MH

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:26 p. m.

	Tubion 1											
					ORDEN DE PAGO PRE	SUPUESTAL						
Número:	328318920	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EL	DUCACIÓN NACIONAL - GI	ESTIÓN GENERAL	-			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4615720	Comprobante Contable of	le la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referenci	a:		0450003190032831892	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	6.666.800,00	Valor Deducciones:			0,0	Valor Neto:	6.666.800,00 Saldo x Pagar:			0,00		
					VALORES PAGA	DOS						
TRM Pago		Valor Bruto	6.666.800,00 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 6.666.800,00 Moneda Base Compra Valor MBC									
					REINTEGRO	s						
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:	0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:					ones Moneda:	0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00		
					TERCERO DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA									
Número: 073850000 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Ahorro Estado: Activa								Activa		
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	047319	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-11-18	

					ITEM PARA	AFECTACION D	DE GASTOS					
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUE	ENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 INSPECCION Y VIGILANCIA ES / 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												
Na	ación	10	CSF	6.666.800,00	0,00	6.666.800,00				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	2020-11-25	6.666.800,00	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante:

MHipaez INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:26 p. m.

22-01-01

					ORDEN DE F	PAGO PRES	UPUESTAL						
Número:	328319720	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	AL.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4615820	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referencia	a:		04500031	90032831972	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio) :		0,00	
Valor Bruto:	8.176.708,40	Valor Deducciones:		0,00 Valor Neto:			Valor Neto:	8.176.708,40	Saldo x Pagar:			0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago Valor Bruto 8.176.708,40 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 8.176.708,40 Moneda Base Compra Valor MBC													
					R	EINTEGRO	3						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	sos:			0,00	
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mo	neda:			0,00	
					TERCERO I	DE LA ORDEN	I DE PAGO						
Identificación:	entificación: 800219668 Razón Social: COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta												

CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	047319	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-11-18	

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES										LES			
DEPENDENC	IA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN	G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISI	A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES											
		Nación	16	SSF	8.176.708,40	0,00	8.176.708,40				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	2020-11-25	8.176.708,40	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:27 p. m.

22-01-01

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	330821020	Fecha Registro:	2020-11-20		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	AL.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4616720	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-11-24	Código de Referencia	1:	045000319003308210			O Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,0		
Valor Bruto:	53.334.400,00	Valor Deducciones:				567.201,0	0 Valor Neto:	52.767.199,00	Saldo x Pagar:		0,0		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	53.334.400,0 0	Valor Deducciones	567.201,00	Valor Neto	52.767.199,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0		
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,0		
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	IACIONAL DE C	REDITOS S.A.	.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta		

				CUENTA BANCAR	IA				
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE		
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	47333	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUE	ENTE	REC	SIT	PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA USO DE PROYECTO					MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
018 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES / C-2202-0700-32-0-2202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL													
Nación 10 CSF 53.334.400,00 0,00 53.334.400,00 Pesos 0,00 0,00													

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOG	O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	ті	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	567.201,00	567.201,00							

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	2020-11-27	53.334.400,00	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:27 p. m.

22-01-01

	ITUOIOII												
					ORDEN DE I	PAGO PRES	UPUESTAL						
Número:	330822120	Fecha Registro:	2020-11-20		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	AL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4616820	Comprobante Contable	de la Generación	•			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-24	Código de Referenci	a:		04500031	900330822120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	o :	1	0,00	
Valor Bruto:	6.666.800,00	Valor Deducciones:		0,00 Valor Neto: 6.666.80					Saldo x Pagar:			0,00	
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.666.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.666.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGROS	3						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0	00 Reintegrado Neto Pes	sos:		-	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:											0,00		
					TERCERO I	DE LA ORDEN	DE PAGO						
Identificación:	ificación: 800219668 Razón Social: COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta												

				CUENTA BANCAR	IA				
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE		
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	47333	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-11-20

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												LES		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUE	ENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
017 INSPECCION Y VIGILANCIA ES / 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 6.666.800,00 0,00 6.666.800,00 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	2020-11-27	6.666.800,00	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:27 p. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUPUESTAL					
Número:	33082362	Fecha Registro:	2020-11-20		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NAC	IONAL - GESTIÓN GENERA	AL.		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4617120	Comprobante	Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-24	Código de Referenci	a:		04500031	90033082362	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	9.871.339,9	2 Valor Deducciones:				0,0	00 Valor Neto:	9.8	371.339,92 Saldo x Pagar:		0,00	
	VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto 9.871.339,92 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 9.871.339,92 Moneda Base Compra Valor MBC											
					R	EINTEGRO	s					
Números								No Recaudo	:			
Bruto Reintegrado Pesos	::		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		C	,00 Reintegrado	Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:									0,00			
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	80021966	8 Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.	.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

	CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCION	3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				47333	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-11-20		

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES					LES						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓ	N NACIO	NAL INT	ERSECT	ORIAL DE ASE	GURAMIENTO D	DE LA CALIDAD D	E LA EDUCACIÓ	N SUPERIOR - CONA	NACES			
	Nación	16	SSF	9.871.339,92	0,00	9.871.339,92				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 2020-11-27 9.871.339,92 05 NINGUNO Pagada											



Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:28 p. m.

22-01-01

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	3866335	20 Fecha Registro:	2020-12-23		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EE	DUCACIÓN NACIONAL	- GESTIÓN GENERAL	-			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	5068120	Comprobante Contab	ole de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referenci	a:		04500031	90038663352	0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00		
Valor Bruto:	5.428.513,	08 Valor Deducciones:		88.652,00 Valor Neto:			5.339.861,08 Saldo x Pagar:			0,00			
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago	M Pago Valor Bruto 5.428.513,08 Valor Deducciones 88.652,00 Valor Neto 5.339.861,08 Moneda Base Compra Valor MBC												
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto	Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:											0,00		
					TERCERO I	DE LA ORDEI	N DE PAGO						
Identificación:	8002196	68 Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A	.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE				
13-01-01-DT - DIRECCION	3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-23		

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
				VAL	ALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES				LES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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	5.428.513,08	0,00	5.428.513,08				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-0	RETENCION ICA COMERCIAL 5 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	88.652,00	88.652,00					

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA								
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 2020-12-28 5.428.513,08 05 NINGUNO Pagada										



Usuario Solicitante:

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Unidad ó Subunidad

2022-07-13-2:28 p. m.

					ORDEN DE F	PAGO PRE	SUPUESTAL						
Número:	386644420	Fecha Registro:	2020-12-23		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACIONAL - G	GESTIÓN GENERA	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	5068320	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referenci	a:		04500031	90038664442	0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00		
Valor Bruto:	5.492.445,60	Valor Deducciones:				0,0	0 Valor Neto:	5.492.445,60	Saldo x Pagar:		0,00		
					VAL	ORES PAGA	DOS						
TRM Pago		Valor Bruto	5.492.445,60 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 5.492.445,60 Moneda Base Compra Valor MBC										
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0	00 Reintegrado Neto Pes	sos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:										0,00			
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.	S	·	<u> </u>	Medio de Pago:		Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA										
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	T	ipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ΓE				
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	1 Ti	ipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-23		

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
					VAL	VALOR VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEP	ENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2201	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	5.492.445,60	0,00	5.492.445,60				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	2020-12-28	5.492.445,60	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MHipaez

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:28 p. m.

22-01-01

C === NGOIOII														
					ORDEN DE F	PAGO PRES	UPUESTAL							
Número:	387957320	Fecha Registro:	2020-12-24		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO ED	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	\L				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	5068620	5068620 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referenci	a:		04500031	900387957320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,			
Valor Bruto:	67.851.768,00	Valor Deducciones:				645.154,00	Valor Neto:	67.206.614,00	Saldo x Pagar:		0,			
	VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	67.851.768,0 0	Valor Deducciones	645.154,00	Valor Neto	67.206.614,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
					R	EINTEGROS	3							
Números								No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	Reintegrado Neto Pes	os:		0,			
Bruto Reintegrado Mone	Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Ded						0,	Reintegrado Neto Mor	neda:		0,			
			·		TERCERO I	DE LA ORDEN	DE PAGO							
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	REDITOS S.A.	.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA												
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ΓE					
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-24			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	VALOR VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYE		ECTOS ESPECIALES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
018 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ES / C-2202-0700-32-0-2202010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	67.851.768,00	0,00	67.851.768,00				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	645.154,00	645.154,00							

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	2020-12-28	67.851.768,00	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante:

MHipaez

22-01-01

INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:29 p. m.

					ORDEN DE PAGO PRE	SUPUESTAL							
Número:	387964320	Fecha Registro:	2020-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO ED	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5069820	Comprobante Contable of	de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia	a:		045000319003879643	20 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	1	0,00			
Valor Bruto:	8.357.078,00	Valor Deducciones:			0,	00 Valor Neto:	8.357.078,00 Saldo x Pagar:			0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	8.357.078,00	Valor Deducciones	0,00 Valor Neto	8.357.078,00	Moneda Base Compra	,	Valor MBC				
					REINTEGRO	os							
Números							No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:	0,	00 Reintegrado Neto Pes	to Pesos:		0,00			
Bruto Reintegrado Mone	ruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado					0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00			
					TERCERO DE LA ORDE	N DE PAGO							
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	NACIONAL DE C	CREDITOS S.A.S			Medio de Pago:	•	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA												
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ΓE					
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-24			

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	VALOR VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PRO		OYECTOS ESPECIALES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 INSPECCION Y VIGILANCIA ES / 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												
1	Nación	10	CSF	8.357.078,00	0,00	8.357.078,00				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	2020-12-28	8.357.078,00	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante:

MHipaez 22-01-01 INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:29 p. m.

The state of the s													
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	387973020	Fecha Registro:	2020-12-24		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	2	22-01-01 MINISTERIO ED	UCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	\L		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:		5069920	Comprobante Contable	de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia	1:		04500031	90038797302	20 T	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):		0,00
Valor Bruto:	3.266.605,86	Valor Deducciones:				0,0	00 V	/alor Neto:	3.266.605,86	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	alor Bruto 3.266.605,86 Valor Deducciones 0,00 Valor					3.266.605,86	Moneda Base Compra		Valor MBC		
					R	EINTEGRO	S						
Números									No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:			0,0	Reintegrado Neto Pes	os:			0,00
Bruto Reintegrado Mone	uto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegr							0,0	Reintegrado Neto Mor	neda:			0,00
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DI	E PAGO					
Identificación:	800219668	Razón Social:	COBRANZA N	ACIONAL DE C	REDITOS S.A.	.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	073850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	TES	ORERIA	ERIA DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 1 Tipo: OTROS Fecha: 2020-12-2						2020-12-24			

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
					VAL	.OR	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
2	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	3.266.605,86	0,00	3.266.605,86				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	2020-12-28	3.266.605,86	05 NINGUNO	Pagada				