

		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: 2022-07-05-8:16 a. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	37165721	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198021	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500031900037165721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	57.705.084,20	Valor Deducciones:	326.153,00		Valor Neto:	57.378.931,20	Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	57.705.084,20	Valor Deducciones	326.153,00	Valor Neto	57.378.931,20					
						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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	006123	Tipo:	OTROS					
						Fecha:	2021-02-24					
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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	57.705.084,20	0,00	57.705.084,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	159.825,00	159.825,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	54.172,00	54.172,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	112.156,00	112.156,00	

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	2021-02-19	57.705.084,20	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: 2022-07-05-8:16 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	66525021	Fecha Registro:	2021-03-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1295121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-30	Código de Referencia:	04500031900066525021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	58.275.158,22	Valor Deducciones:	329.376,00		Valor Neto:	57.945.782,22	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	58.275.158,22	Valor Deducciones	329.376,00	Valor Neto	57.945.782,22	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59279 DE 2020	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-03-24

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	58.275.158,22	0,00	58.275.158,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	113.266,00	113.266,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	161.403,00	161.403,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	54.707,00	54.707,00	

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	2021-03-30	58.275.158,22	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: 2022-07-05-8:16 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	94300421	Fecha Registro:	2021-04-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1712721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	Código de Referencia:	04500031900094300421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	59.561.777,64	Valor Deducciones:	336.648,00		Valor Neto:	59.225.129,64	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	59.561.777,64	Valor Deducciones	336.648,00	Valor Neto	59.225.129,64	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE 17340	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-04-27

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	59.561.777,64	0,00	59.561.777,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	115.766,00	115.766,00	
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 %	164.967,00	164.967,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	55.915,00	55.915,00	

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	2021-04-30	59.561.777,64	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: 2022-07-05-8:17 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	111893921	Fecha Registro:	2021-05-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1809421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-19	Código de Referencia:	04500031900111893921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	57.564.046,43	Valor Deducciones:	325.357,00		Valor Neto:	57.238.689,43	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	57.564.046,43	Valor Deducciones	325.357,00	Valor Neto	57.238.689,43	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-05-14

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	57.564.046,43	0,00	57.564.046,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	111.883,00	111.883,00	
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 %	159.434,00	159.434,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	54.040,00	54.040,00	

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	2021-05-19	57.564.046,43	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: 2022-07-05-8:17 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	140293121	Fecha Registro:	2021-06-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2075821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-18	Código de Referencia:	04500031900140293121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	57.143.655,75	Valor Deducciones:	322.981,00		Valor Neto:	56.820.674,75	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	57.143.655,75	Valor Deducciones	322.981,00	Valor Neto	56.820.674,75	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-06-16

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	57.143.655,75	0,00	57.143.655,75				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	158.270,00	158.270,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	53.645,00	53.645,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	111.066,00	111.066,00	

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	2021-06-22	57.143.655,75	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: 2022-07-05-8:17 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	171807021	Fecha Registro:	2021-07-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2369521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-19	Código de Referencia:	04500031900171807021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	57.401.879,00	Valor Deducciones:	324.440,00		Valor Neto:	57.077.439,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	57.401.879,00	Valor Deducciones	324.440,00	Valor Neto	57.077.439,00	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59279 DE 2020	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-06-23

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	57.401.879,00	0,00	57.401.879,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	111.568,00	111.568,00	
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 %	158.985,00	158.985,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	53.887,00	53.887,00	

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	2021-07-21	57.401.879,00	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: 2022-07-05-8:18 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	199950421	Fecha Registro:	2021-08-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2673321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-17	Código de Referencia:	04500031900199950421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	58.054.177,24	Valor Deducciones:	328.127,00		Valor Neto:	57.726.050,24	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	58.054.177,24	Valor Deducciones	328.127,00	Valor Neto	57.726.050,24	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE 34693	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-08-12

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	58.054.177,24	0,00	58.054.177,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	112.836,00	112.836,00	
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 %	160.791,00	160.791,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	54.500,00	54.500,00	

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	2021-08-18	58.054.177,24	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: 2022-07-05-8:18 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	239293321	Fecha Registro:	2021-09-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2982821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-16	Código de Referencia:	04500031900239293321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	59.118.696,50	Valor Deducciones:	334.144,00		Valor Neto:	58.784.552,50	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	59.118.696,50	Valor Deducciones	334.144,00	Valor Neto	58.784.552,50	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE 40528	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-09-14

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	59.118.696,50	0,00	59.118.696,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	163.740,00	163.740,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	55.499,00	55.499,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	114.905,00	114.905,00	

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	2021-09-16	59.118.696,50	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: 2022-07-05-8:18 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	275638521	Fecha Registro:	2021-10-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3328521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-10-20	Código de Referencia:	04500031900275638521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	64.544.996,33	Valor Deducciones:	364.814,00		Valor Neto:	64.180.182,33	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	64.544.996,33	Valor Deducciones	364.814,00	Valor Neto	64.180.182,33	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE- 045668	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-10-15

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	64.544.996,33	0,00	64.544.996,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	125.452,00	125.452,00	
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 %	178.769,00	178.769,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	60.593,00	60.593,00	

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	2021-10-21	64.544.996,33	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: 2022-07-05-8:18 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320339621	Fecha Registro:	2021-11-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3693621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-24	Código de Referencia:	04500031900320339621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	32.418.061,93	Valor Deducciones:	183.230,00		Valor Neto:	32.234.831,93	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	32.418.061,93	Valor Deducciones	183.230,00	Valor Neto	32.234.831,93	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59279 DE 2020	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-11-18

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	32.418.061,93	0,00	32.418.061,93				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	63.009,00	63.009,00	
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 %	89.788,00	89.788,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.433,00	30.433,00	

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	2021-11-26	32.418.061,93	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: 2022-07-05-8:19 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	321774321	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3704621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500031900321774321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	29.270.666,44	Valor Deducciones:	165.440,00		Valor Neto:	29.105.226,44	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	29.270.666,44	Valor Deducciones	165.440,00	Valor Neto	29.105.226,44	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE 50682	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-11-23

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	29.270.666,44	0,00	29.270.666,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	81.070,00	81.070,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	27.479,00	27.479,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	56.891,00	56.891,00	

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	2021-11-25	29.270.666,44	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: 2022-07-05-8:19 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	352951221	Fecha Registro:	2021-12-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3965521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-15	Código de Referencia:	04500031900352951221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	27.975.273,56	Valor Deducciones:	158.120,00		Valor Neto:	27.817.153,56	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	27.975.273,56	Valor Deducciones	158.120,00	Valor Neto	27.817.153,56	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59279 DE 2020	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-11-23

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	27.975.273,56	0,00	27.975.273,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	54.374,00	54.374,00	
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 %	77.483,00	77.483,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	26.263,00	26.263,00	

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	2021-12-16	27.975.273,56	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: 2022-07-05-8:20 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	359681621	Fecha Registro:	2021-12-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3991521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-20	Código de Referencia:	04500031900359681621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	26.990.622,60	Valor Deducciones:	860.515,00		Valor Neto:	26.130.107,60	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	26.990.622,60	Valor Deducciones	860.515,00	Valor Neto	26.130.107,60	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59279 DE 2020	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-12-13

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
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	26.990.622,60	0,00	26.990.622,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	529.845,00	529.845,00	
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 %	74.755,00	74.755,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	255.915,00	255.915,00	

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	2021-12-22	26.990.622,60	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: 2022-07-05-8:15 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	396014320	Fecha Registro:	2020-12-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5173120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500031900396014320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	48.988.985,07	Valor Deducciones:	1.766.110,00		Valor Neto:	47.222.875,07	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	48.988.985,07	Valor Deducciones	1.766.110,00	Valor Neto	47.222.875,07	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	055266	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-29

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	48.988.985,07	0,00	48.988.985,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.087.446,00	1.087.446,00	
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 %	153.427,00	153.427,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	525.237,00	525.237,00	

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	2020-12-31	48.988.985,07	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)