



**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: 2022-07-05-8:57 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	91524422	Fecha Registro:	2022-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1433222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-11	Código de Referencia:	04500031900091524422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	489.090,00	Valor Deducciones:	26.649,00		Valor Neto:	462.441,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	489.090,00	Valor Deducciones	26.649,00	Valor Neto	462.441,00	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:	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	IE 014419	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-04-07

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	489.090,00	0,00	489.090,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.840,00	1.840,00	
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 %	1.311,00	1.311,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.970,00	3.970,00	
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 %	9.125,00	9.125,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.403,00	10.403,00	

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	2022-04-11	489.090,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**