



**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: 2022-07-05-8:49 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	25010522	Fecha Registro:	2022-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-02-17	Código de Referencia:	04500031900025010522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	68.839.531,70	Valor Deducciones:	2.194.743,00		Valor Neto:	66.644.788,70	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	68.839.531,70	Valor Deducciones	2.194.743,00	Valor Neto	66.644.788,70	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	IE 004861	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-02-15
---	---------	-----------	-------	-------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	68.839.531,70	0,00	68.839.531,70				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 %	190.663,00	190.663,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	652.711,00	652.711,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.351.369,00	1.351.369,00	

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	2022-02-17	68.839.531,70	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: 2022-07-05-8:49 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	71529722	Fecha Registro:	2022-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1205022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-29	Código de Referencia:	04500031900071529722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	66.427.560,06	Valor Deducciones:	375.455,00		Valor Neto:	66.052.105,06	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	66.427.560,06	Valor Deducciones	375.455,00	Valor Neto	66.052.105,06	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	IE 012021	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2022-03-25		

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	66.427.560,06	0,00	66.427.560,06				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 %	183.983,00	183.983,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	62.361,00	62.361,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	129.111,00	129.111,00	

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	2022-03-28	66.427.560,06	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: 2022-07-05-8:49 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	96825622	Fecha Registro:	2022-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1450322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-19	Código de Referencia:	04500031900096825622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	64.534.777,98	Valor Deducciones:	364.757,00		Valor Neto:	64.170.020,98	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	64.534.777,98	Valor Deducciones	364.757,00	Valor Neto	64.170.020,98	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	015264	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-04-13
---	---------	--------	-------	-------	--------	------------

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	64.534.777,98	0,00	64.534.777,98				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 %	125.432,00	125.432,00	
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 %	178.741,00	178.741,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	60.584,00	60.584,00	

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	2022-04-20	64.534.777,98	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: 2022-07-05-8:49 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	148790522	Fecha Registro:	2022-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1975122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-01	Código de Referencia:	04500031900148790522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	65.108.860,15	Valor Deducciones:	368.002,00		Valor Neto:	64.740.858,15	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	65.108.860,15	Valor Deducciones	368.002,00	Valor Neto	64.740.858,15	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	80524 DE 2021	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-05-26
---	--	--	--	---------	---------------	-------	-------	--------	------------

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	65.108.860,15	0,00	65.108.860,15				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 %	126.548,00	126.548,00	
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 %	180.331,00	180.331,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	61.123,00	61.123,00	

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	2022-06-01	65.108.860,15	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: 2022-07-05-8:50 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	182936522	Fecha Registro:	2022-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2171922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-29	Código de Referencia:	04500031900182936522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	65.152.568,50	Valor Deducciones:	368.249,00		Valor Neto:	64.784.319,50	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	65.152.568,50	Valor Deducciones	368.249,00	Valor Neto	64.784.319,50	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	IE 026533	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-06-24
---	--	--	--	---------	-----------	-------	-------	--------	------------

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	65.152.568,50	0,00	65.152.568,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	126.633,00	126.633,00	
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 %	180.452,00	180.452,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	61.164,00	61.164,00	

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	2022-06-30	65.152.568,50	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: 2022-07-05-8:47 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	379277721	Fecha Registro:	2021-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4206821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-27	Código de Referencia:	04500031900379277721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.650.009,21	Valor Deducciones:	20.630,00		Valor Neto:	3.629.379,21	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	3.650.009,21	Valor Deducciones	20.630,00	Valor Neto	3.629.379,21	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	80524 DE 2021	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2021-12-21		

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	3.650.009,21	0,00	3.650.009,21				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 %	10.109,00	10.109,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.427,00	3.427,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.094,00	7.094,00	

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	2021-12-24	3.650.009,21	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: 2022-07-05-8:48 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	381260921	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4228821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-28	Código de Referencia:	04500031900381260921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.369.984,41	Valor Deducciones:	126.437,00		Valor Neto:	22.243.547,41	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	22.369.984,41	Valor Deducciones	126.437,00	Valor Neto	22.243.547,41	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	IE 056427	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	22.369.984,41	0,00	22.369.984,41				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 %	61.958,00	61.958,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.000,00	21.000,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	43.479,00	43.479,00	

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	2021-12-28	22.369.984,41	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: 2022-07-05-8:48 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	381266521	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4228921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-28	Código de Referencia:	04500031900381266521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	40.565.877,00	Valor Deducciones:	229.281,00		Valor Neto:	40.336.596,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	40.565.877,00	Valor Deducciones	229.281,00	Valor Neto	40.336.596,00	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:	860522931	Razón Social:	EASYCLEAN G&E S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	086028677	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	IE 056429	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
37 DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR / A-03-03-04-021 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA												
	Nación	16	SSF	40.565.877,00	0,00	40.565.877,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	112.354,00	112.354,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.082,00	38.082,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	78.845,00	78.845,00	

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	2021-12-28	40.565.877,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)