Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcorredo	BRIGUITE ROCIO CORREDOR PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-27-3:54 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213638322	**Fecha Registro:**	2022-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2318222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-22	**Código de Referencia:**	04500031900213638322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	139.745.312,00	**Valor Deducciones:**	17.281.446,00	**Valor Neto:**	122.463.866,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**139.745.312,00**	Valor Deducciones	17.281.446,00	Valor Neto	**122.463.866,00**	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:	901013507	**Razón Social:**	PAJARO & ASOCIADOS CONSULTORES JURIDICO FINANCIEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	242969947	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	IE 030403	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2022-07-19

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
82 DCES-CULTURA DE LA CALIDAD / 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	11	CSF	139.745.312,00	0,00	139.745.312,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	12.917.634,00	12.917.634,00	
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 %	3.346.842,00	3.346.842,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	1.016.970,00	1.016.970,00	

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	2022-07-22	139.745.312,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)