

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHdaguiar		DIANA MARCELA AGUILAR VERA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2019-07-18-9:49 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		175446419		Fecha Registro:		2019-07-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		2551319 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2019-07-05		Código de Referencia:		04500031900175446419		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		6.000.000,00		Valor Deducciones:		242.158,00		Valor Neto:		5.757.842,00 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto		6.000.000,00		Valor Deducciones 242.158,00		Valor Neto 5.757.842,00		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:		80769796		Razón Social:		JUAN GABRIEL PARRA AGUDELO				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA																	
Número:		488401208381		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		C01.PCCNTR.765077		Tipo:		OTROS		Fecha:		2019-07-03	
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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN													
		Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		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 %	51.232,00	51.232,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,800 %	190.926,00	190.926,00	

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	2019-07-09	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)