



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHipaez INGRID HOHANA PAEZ BUSTOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-BID PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-15-4:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302541725	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01-BID PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500763800302541725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.000.000,00	Valor Deducciones:	3.618.574,00		Valor Neto:	26.381.426,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.000.000,00	Valor Deducciones	3.618.574,00	Valor Neto	26.381.426,00	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:	19326866	Razón Social:	LUIS ALBERTO GARAY ARÉVALO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	086821274	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OH 20255271	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-08-22

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
3700 VES -SUB APOYOGESTI / C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0202 APOYO A LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR												
	Nación	14	CSF	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00				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		0,766 %	169.920,00	169.920,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		28,000 %	2.730.167,00	2.730.167,00	
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 %	718.487,00	718.487,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
22-01-01-BID - PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-08-26	30.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)