

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHDaguilar		DIANA MARCELA AGUILAR VERA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-04-22-3:04 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	72810721	Fecha Registro:	2021-04-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1507221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-08	Código de Referencia:	04500031900072810721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.466.068,00	Valor Deducciones:	21.055,00		Valor Neto:	2.445.013,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.466.068,00	Valor Deducciones	21.055,00	Valor Neto	2.445.013,00	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:	1085343021	Razón Social:	LUISA CAMILA ENRIQUEZ LUNA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0790310601	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.2126497	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-03-24

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
34 OFICINA ASESORA JURIDICA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	2.466.068,00	0,00	2.466.068,00				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 %	21.055,00	21.055,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-09	2.466.068,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)