

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHDaguilar                    |  | DIANA MARCELA AGUILAR VERA                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2021-07-12-10:10 a. m.       |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 150675621    | Fecha Registro:       | 2021-06-25           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 2247821                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-06-30   | Código de Referencia: | 04500031900150675621 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.614.064,00 | Valor Deducciones:    | 30.859,00            |  | Valor Neto:                   | 3.583.205,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.614.064,00 | Valor Deducciones | 30.859,00 | Valor Neto | 3.583.205,00 | 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:             | 1015429919 | Razón Social: | LUISA ALEJANDRA MARTINEZ TOVAR |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |   |       |        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|---|-------|--------|---------|------------|
| Número:                                      | 000288324 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |   | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |   |       |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | 1 | Tipo: | OTROS  | Fecha:  | 2021-06-25 |

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-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 3.614.064,00 | 0,00   | 3.614.064,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 30.859,00 | 30.859,00           |                   |

| 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 | 2021-06-30 | 3.614.064,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)