



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBlozano      BIABIANA GERTRUDIS LOZANO SANCHEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-3:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                          |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 464772923     | Fecha Registro:       | 2023-12-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5117323                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-12-26    | Código de Referencia: | 04500031900464772923 |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 59.545.454,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                              | 59.545.454,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 59.545.454,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 59.545.454,00 | 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:             | 900380303 | Razón Social: | ASOCIACION AFROCULTURAL NEFTALI MOSQUERA LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA AFNEMO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                    |        |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|
| Número:                                      | 24062464406 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CO1,PCCNTR,5324339 | Tipo:  | OTROS          |
|                                              |             |        |                        |                   |                    | Fecha: | 2023-12-13     |

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 |
| 126 BIENESTAR, PAZ Y CIUDADANIA EN LA ESCUELA / C-2201-0700-18-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL LOGRO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 59.545.454,00 | 0,00   | 59.545.454,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 2023-12-22 | 59.545.454,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)