



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHehiler
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-9:48 a. m.
 EINSTEIN DADWIN HILER IBARGUEN
 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
 GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 511102324 | Fecha Registro: | 2024-12-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4575424 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-27 | Código de Referencia: | 04500031900511102324 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 4.709.000,00 | Valor Deducciones: | 38.654,00 | | Valor Neto: | 4.670.346,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.709.000,00 | Valor Deducciones | 38.654,00 | Valor Neto | 4.670.346,00 | 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: | 1026268175 | Razón Social: | DIANA MARCELA GONZALEZ BELTRAN | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|
| Número: | 18024722372 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CFG- 20248940 | Tipo: | OTROS | Fecha: 2024-12-20 |

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 |
| 1300 OFIC. ASESORJURIDICA / C-2201-0700-23-20203C-2201089-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / C. DIGNIFICACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROFESIÓN DOCENTE PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.709.000,00 | 0,00 | 4.709.000,00 | | | | 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 % | 38.654,00 | 38.654,00 | |

| 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 | 2024-12-23 | 4.709.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)