



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHImurbano LEYDY MARIANA URBANO AROCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-13-10:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	17586625	Fecha Registro:	2025-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-29	Código de Referencia:	04500031900017586625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.711.250,00	Valor Deducciones:	3.596.115,00		Valor Neto:	3.115.135,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.711.250,00	Valor Deducciones	3.596.115,00	Valor Neto	3.115.135,00	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:	52422604	Razón Social:	ANGELA PATRICIA SUAREZ PLAZAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	18856264820	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OH- 20249840	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-01-27

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	
1200 OFIC. PLANEACIONFINA / C-2299-0700-10-53105B-2299054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS													
	Nación	10	CSF	6.711.250,00	0,00	6.711.250,00					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 %	45.440,00	45.440,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	860032715	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL		0,000 %	3.550.675,00	3.550.675,00	

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	2025-01-30	6.711.250,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)