



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: 2025-08-25-3:22 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                          |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 288443925    | Fecha Registro:       | 2025-08-12   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 2660125                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-14   | Código de Referencia: |              | 04500031900288443925 |                               |            | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.682.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 24.930,00            |                               |            | Valor Neto:                                              | 3.657.070,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                          |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.682.000,00 | Valor Deducciones    | 24.930,00                     | Valor Neto | 3.657.070,00                                             | 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:             | 52728575 | Razón Social: | ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |          |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|----------|---------|------------|
| Número:                                      | 026129338 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo:             | Ahorro   | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |          |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | 20255158 | Tipo:   | OTROS      |
|                                              |           |        |                 |                   |          | Fecha:  | 2025-08-12 |

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 |
| 4300 SG-SUB FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Nación | 16  | SSF | 3.682.000,00 | 0,00   | 3.682.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 24.930,00 | 24.930,00           |                   |

| 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 | 2025-08-12 | 3.682.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)