



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHwgbenavi

WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-18-6:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	366004425	Fecha Registro:	2025-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL – GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		3253525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	Código de Referencia:		04500031900366004425	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	81.394.783.273,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	81.394.783.273,00	Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	81.394.783.273,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	81.394.783.273,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900483991	Razón Social:	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS						
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830053994	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA						
CUENTA BANCARIA									
Número:	0122018284	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Ahorro	Estado:		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20256213	Tipo:	OTROS	Fecha:	

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 ES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA CAMBIO
4600 OFIC. INFRAESTRUCTURA / C-2202-0700-49-20203K40-2202030-02 ADOQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICAS. NACIONAL											
	Nación	10	CSF	81.394.783.273,00	0,00	81.394.783.273,00					Pesos

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	81.394.783.273,00	03 ENCARGO FIDUCIARIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)