



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHiandrade
 UNIDAD ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-10:38 a. m.
 IVAN DARIO ANDRADE LOPEZ
 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
 GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	476338225	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3787325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500031900476338225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.252.650,00	Valor Deducciones:	329.219,00		Valor Neto:	8.923.431,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.252.650,00	Valor Deducciones	329.219,00	Valor Neto	8.923.431,00	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:	40048139	Razón Social:	NEYDA LIZZETH BERNAL RAMIREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24049148826	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	NTO 20258266	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-12-03

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	
4100 SG-SUB DESARROLLOOR / C-2299-0700-11-53105B-2299060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL													
	Nación	10	CSF	9.252.650,00	0,00	9.252.650,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		19,000 %	266.571,00	266.571,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	62.648,00	62.648,00	

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	2025-12-09	9.252.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)