



**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: 2026-02-02-10:41 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	481842125	<b>Fecha Registro:</b>	2025-12-05	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	3892125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-12-10	<b>Código de Referencia:</b>	04500031900481842125		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	13.267.800,00	<b>Valor Deducciones:</b>	527.907,00		<b>Valor Neto:</b>	12.739.893,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>13.267.800,00</b>	Valor Deducciones	527.907,00	Valor Neto	<b>12.739.893,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	80211391	<b>Razón Social:</b>	LUIS ALFREDO SANABRIA RIOS	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	24059898894	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	NTO 20258412	<b>Tipo:</b>	OTROS	<b>Fecha:</b>	2025-12-05

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
3900 SECRETARIA GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	13.267.800,00	0,00	13.267.800,00				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 %	438.074,00	438.074,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	89.833,00	89.833,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	13.267.800,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)