



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnera MERLIS PATRICIA NATERA CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-17-2:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 403489525 | Fecha Registro: | 2025-10-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 3374125 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-24 | Código de Referencia: | 04500031900403489525 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 7.801.162,00 | Valor Deducciones: | 136.550,00 | | Valor Neto: | 7.664.612,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 7.801.162,00 | Valor Deducciones | 136.550,00 | Valor Neto | 7.664.612,00 | 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: | 16376734 | Razón Social: | RONALD ALFONSO IDROBO BOTELLO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|---------|--------|--------|------------|
| Número: | 82357815378 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | | | Número: | PA-20256915 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2025-10-22 |

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 | |
| 2500 VEPBM-SUB FORTALECI / C-2201-0700-24-20203F-2201089-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / F. GESTIÓN TERRITORIAL EDUCATIVA Y COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 7.801.162,00 | 0,00 | 7.801.162,00 | | | | | 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 % | 52.819,00 | 52.819,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 19,000 % | 83.731,00 | 83.731,00 | |

| 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 | 2025-10-24 | 7.801.162,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)