



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHorojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-2:55 p. m.
Olga Lucia Rojas Hernandez
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	7684726	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1326	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500031900007684726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	107.064.701.380,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	107.064.701.380,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	107.064.701.380,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	107.064.701.380,00	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:	900483991	Razón Social:	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	830053994	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0122018284	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20259664 TERCER DESEMBOLSO		Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-01-19	

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
4600 OFIC. INFRAESTRUCTURA / C-2202-0700-49-20203K40-2202030-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS. NACIONAL												
	Nación	10	CSF	107.064.701.380,00	0,00	107.064.701.380,00				Pesos	0,00	0,00

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	2026-01-26	107.064.701.380,00	03 ENCARGO FIDUCIARIO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)