



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcorredo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-3:27 p. m.  
 BRIGUIE ROCIO CORREDOR PENA  
 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -  
 GESTION GENERAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	39995226	<b>Fecha Registro:</b>	2026-02-20	<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>	337226	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-02-24	<b>Código de Referencia:</b>	04500031900039995226		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	4.639.068,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	4.639.068,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>4.639.068,00</b>	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	<b>4.639.068,00</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>	444120	<b>Razón Social:</b>	GUILLERMO ENRIQUE ORTUYA LEON			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	004600202891	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					<b>Número:</b>	2026755	<b>Tipo:</b>	OTROS	<b>Fecha:</b> 2026-02-20

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-2202-0700-49-20203K40-2202059-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES												
	Nación	10	CSF	4.639.068,00	0,00	4.639.068,00				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	2026-02-24	4.639.068,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)