



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHorojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-1:36 p. m.
Olga Lucia Rojas Hernandez
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	124407626	Fecha Registro:	2026-04-15		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1545826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:		04500031900124407626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	196.800.000,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	196.800.000,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.800.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	196.800.000,00	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:	830076436	Razón Social:	AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLOMBIA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	035427970	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.9139837	Tipo:	OTROS
						Fecha:	2026-03-18

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
2100 VEPBM-SUB FOMENTOCOM / C-2201-0700-20-20203B-2201089-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. RESIGNIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: MÁS QUE TIEMPO												
	Nación	10	CSF	196.800.000,00	0,00	196.800.000,00				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	2026-04-21	196.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)