



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcorredo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-11:13 a. m.
 BRIGUIE ROCIO CORREDOR PENA
 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
 GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	161493726	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1847426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	Código de Referencia:	04500031900161493726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.400.000,00	Valor Deducciones:	523.778,00		Valor Neto:	11.876.222,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.400.000,00	Valor Deducciones	523.778,00	Valor Neto	11.876.222,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudó:	
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:	87714602	Razón Social:	CARLOS ALBERTO GUERRERO CORDOBA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	91230569393	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	CO1.PCCNTR.8819436	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2026-05-06		

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
1800 VICEMINISTER. BASICA / 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	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00				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 %	439.821,00	439.821,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	83.957,00	83.957,00	

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	2026-05-11	12.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)