



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHorojas Olga Lucia Rojas Hernandez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-BID PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-12:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 179662026    | Fecha Registro:       | 2026-05-21   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 22-01-01-BID PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 16226                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-25   | Código de Referencia: |              | 04500763800179662026 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.861.780,00 | Valor Deducciones:    |              | 52.561,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                     | 6.809.219,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 6.861.780,00 | Valor Deducciones    | 52.561,00                     | Valor Neto | 6.809.219,00                                                                    | 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:             | 1065810358 | Razón Social: | YELGRIS GENITH MENDOZA PABON |                |                 |
|                             |            |               |                              | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |              |            |                |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|
| Número:                                      | 0550488413931731 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:        | Ahorro     | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |              |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | CNS 20263917 | Tipo:      | OTROS          |
|                                              |                  |        |                       | Fecha:            |              | 2026-05-21 |                |

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 |
| 3300 VES -DIR DE CALIDAD / C-2202-0700-56-20203K41-2202035-0203 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                         | Nación | 14  | CSF | 6.861.780,00 | 0,00   | 6.861.780,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 52.561,00 | 52.561,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                             |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 22-01-01-BID - PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2026-05-25 | 6.861.780,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)