



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdrodelo Diego Armando Rodelo Salas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-3:08 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |            |                               |  |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|
| Número:               | 161157926    | Fecha Registro:       | 2026-05-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 1847126 Comprobante Contable de la Generación:           |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-05-12   | Código de Referencia: |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos Tasa de Cambio:                                |
| Valor Bruto:          | 5.804.744,00 | Valor Deducciones:    |            | Valor Neto:                   | 5.765.441,00 Saldo x Pagar:                              |

**VALORES PAGADOS**

|          |              |                   |            |                    |           |
|----------|--------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto  | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|          | 5.804.744,00 |                   | 39.303,00  | 5.765.441,00       |           |

**REINTEGROS**

|                           |               |                               |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| Números                   | No Recaudado: |                               |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos: 0,00  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |            |               |                             |                |                 |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1031802919 | Razón Social: | KAREN YULIEITH CAMPO RIVERA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |              |        |                     |                   |              |         |        |
|--|--------------|--------|---------------------|-------------------|--------------|---------|--------|
| Número:  | 111700693682 | Banco: | BANCO FALABELLA S A | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                     | Número:           | CFG 20263596 | Tipo:   | OTROS  |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                     | Fecha:            | 2026-05-08   |         |        |

| 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        | MONEDA                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1300 OFIC. ASESOR JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES |  |            |              |                        |        |              |                         |                   |                   |                             |                   |                |              |
|   | Nación   | 10         | CSF          | 5.804.744,00           | 0,00   | 5.804.744,00 |                         |                   |                   |                             | 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 |            | 899999061    |                        |        |              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 %           | 39.303,00         | 39.303,00                   |                   |                |              |
| 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  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                                | 2026-05-11 | 5.804.744,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |              |                         |                   |                   |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)