



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbcorredo BRIGUIE ROCIO CORREDOR PENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219390126	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2222526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-16	Código de Referencia:	04500031900219390126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.396.000,00	Valor Deducciones:	301.774,00		Valor Neto:	9.094.226,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.396.000,00	Valor Deducciones	301.774,00	Valor Neto	9.094.226,00	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:	1026571068	Razón Social:	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FERNANDEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	051965734	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	JC 20264705	Tipo:	OTROS	Fecha: 2026-06-11

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
1600 OFIC. INNOVACIONEDUC / 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	9.396.000,00	0,00	9.396.000,00				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 %	238.155,00	238.155,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	63.619,00	63.619,00	

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	2026-06-12	9.396.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)