

|                                                                                                                 |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
|                                 |                | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |                            | Usuario Solicitante: MHptovar                          |                                                                                                             | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                                                                     |                      |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                 |                |                                                         |                            | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-00C |                                                                                                             | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES |                      |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                 |                |                                                         |                            | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-26-3:38 p. m.            |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>                                                                               |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                         | 275670221      | Fecha Registro:                                         | 2021-10-15                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                          | 22-01-01-00C IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                           | Actual         | Estado:                                                 | Pagada                     | Nro Obligación:                                        | 20921                                                                                                       | Comprobante Contable de la Generación:                                                         |                      |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                              | 2021-10-20     | Código de Referencia:                                   | 04500721300275670221       |                                                        | Tipo de Moneda:                                                                                             | COP-Pesos                                                                                      | Tasa de Cambio: 0,00 |                          |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                    | 114.199.254,57 | Valor Deducciones:                                      | 6.193.630,00               |                                                        | Valor Neto:                                                                                                 | 108.005.624,57                                                                                 | Saldo x Pagar: 0,00  |                          |                             |            |                |              |
| <b>VALORES PAGADOS</b>                                                                                          |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                        |                | Valor Bruto                                             | 114.199.254,57             | Valor Deducciones                                      | 6.193.630,00                                                                                                | Valor Neto                                                                                     | 108.005.624,57       | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| <b>REINTEGROS</b>                                                                                               |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| 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       |                |              |
| <b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>                                                                              |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                 | 860510142      | Razón Social:                                           | INVERSIONES GUERFOR S.A.S. |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                                                                          |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                         | 20515739560    | Banco:                                                  | BANCOLOMBIA S.A.           |                                                        |                                                                                                             | Tipo:                                                                                          | Ahorro               | Estado:                  | Activa                      |            |                |              |
| <b>TESORERIA</b>                                                                                                |                |                                                         |                            |                                                        | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b>                                                                                    |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                    |                |                                                         |                            |                                                        | Número:                                                                                                     | 348002                                                                                         | Tipo:                | OTROS                    | Fecha:                      | 2021-10-15 |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                  |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>                                                                           |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
| 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 |
| 014 PRIMERA INFANCIA / C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE, MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS |                |                                                         |                            |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                |                      |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                 | Nación         | 14                                                      | CSF                        | 114.199.254,57                                         | 0,00                                                                                                        | 114.199.254,57                                                                                 |                      |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |          |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %  | 2.399.144,00 | 2.399.144,00        |                   |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.735.024,00 | 2.735.024,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-01-04                                 | RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES      | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,104 %  | 1.059.462,00 | 1.059.462,00        |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                      |  |                                             |            |                |                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                            |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 22-01-01-00C - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES |  | 3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2021-10-22 | 114.199.254,57 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)