

Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:44 a. m.

Número:					ODDEN DE DAGO DDE	CLIDILECTAL													
Número:		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
ejecutora:																			
Vigencia Presupuestal Reserva	ervas upuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	27620	Comprobante Contable	de la Generación:											
Fecha Máxima Pago: 2020-0	-01-27	Código de Referencia	:		0450003190000920442	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00								
Valor Bruto:	90.772.729,08	Valor Deducciones:			0,0	0 Valor Neto:	lor Neto: 90.772.729,08 Saldo x Pagar:				0,00								
	<u> </u>				VALORES PAGA	DOS													
TRM Pago Valor Bruto 90.772.729,0 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 90.772.729,08 Moneda Base Compra Valor MBC																			
					REINTEGRO	S													
Números							No Recaudo:												
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00 Reinte	grado Deduccio	ones Pesos:	0,	00 Reintegrado Neto Pes	sos:			0,00								
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Mone						0,	Reintegrado Neto Mo	neda:			0,00								
					TERCERO DE LA ORDE	N DE PAGO													
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	K COLOMBIA S	.A.S			Medio de Pago:		Abono en cuenta									

	CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ΓE			
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:		Tipo:		Fecha:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	uso	DE PROYEC	TOS ESPECIAI	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUI	JENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS	S PREST	ADOS	A LAS EN	MPRESAS Y SE	RVICIOS DE PR	ODUCCIÓN						
Na	lación	10	CSF	90.772.729,08	0,00	90.772.729,08				Pesos	0,00	0,00

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
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	2020-01-30	90.772.729,08	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-

2022-07-18-10:38 a. m.

O === Nuoloii											
					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL				
Número:	24911419	Fecha Registro:	2019-02-18		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERAI	L	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligaci	ón:	151219	151219 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-02-20	Código de Referenc	ia:		04500031	90002491141	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	0,15	Valor Deducciones:				0,0	Valor Neto:	0,15	Saldo x Pagar:		0,00
					VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	0,15	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,15	Moneda Base Compra		Valor MBC	
					R	EINTEGRO	S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0	,00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Moneda:	:	0	,00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00
					TERCERO I	DE LA ORDEN	N DE PAGO				
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

	CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	ΓE			
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número: ER-036243 Tipo: OTROS Fecha: 2019-02-1						

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	uso	DE PROYEC	TOS ESPECIAI	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIO	OS PREST	TADOS .	A LAS EN	IPRESAS Y SE	RVICIOS DE PR	ODUCCIÓN						
	Nación	16	SSF	0,15	0,00	0,15				Pesos	0,00	0,00

	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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-02-28	0,15	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:38 a. m.

	ITUOIOII										
					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL				
Número:	2491801	9 Fecha Registro:	2019-02-18		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:			151419 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-02-20	Código de Referencia	a:		04500031	90002491801	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	157.833.102,2	1 Valor Deducciones:				1.281.233,0	0 Valor Neto:	156.551.869,21	Saldo x Pagar:		0,00
						ORES PAGA	DOS				
TRM Pago	Valor Bruto	157.833.102, 21	Valor Deducciones	1.281.233,00	Valor Neto	156.551.869,21	Moneda Base Compra	Valo	or MBC		
					R	EINTEGRO	S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	sos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Ded					iones Moneda:	:	0,	00 Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00
					TERCERO I	DE LA ORDEI	N DE PAGO				
Identificación:	80013683	5 Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

	CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	ER-036254	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-02-18	

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USC	DE PROYEC	CTOS ESPECIAI	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	IOS PRES	TADOS	A LAS EN	MPRESAS Y SE	RVICIOS DE PF	RODUCCIÓN						
	Nación	10	CSF	157.833.102,2 1	0,00	157.833.102,21				Pesos	0,00	0,00

			DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATA	LOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.281.233,00	1.281.233,00	

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	2019-02-28	157.833.102,21	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad 22-01-01

.

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:48 a. m.

<u> </u>													
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	324508	20 Fecha Registro:	2020-02-21		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENER	ICACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada Nro Obligación:			ón:	320120	Comprobante Contable de la Generación	1:				
Fecha Máxima Pago:	2020-02-25	Código de Referenci	a:	045000319000324508			Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Camb	o:	0,00			
Valor Bruto:	196.510.651,	19 Valor Deducciones:	1.595.204,00				00 Valor Neto:	194.915.447,19 Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		196.510.651 , Valor			194.915.447,19	Moneda Base Compra	Valor MBC				
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	::		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0	00 Reintegrado Neto Pesos:		0,00			
Bruto Reintegrado Moned	da:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:					0	00 Reintegrado Neto Moneda:		0,00			
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	Identificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLOMBIA						Medio de Pago: Abono en cu			Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA											
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	TE					
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	ie46662	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-02-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
			VALOR VALOR REINTEGRADO VALOR REINTEGRADO		USC	DE PROYEC	CTOS ESPECIA	LES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	т	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00				

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	2020-02-27	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-18-10:39 a. m.

	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	49047619	Fecha Registro:	2019-03-11		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	ESTIÓN GENERA	\L						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Pagada Nro Obligación:			890219	Comprobante Contable							
Fecha Máxima Pago:	2019-03-13	Código de Referenci	: 04500031900049047619			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,00					
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,0				Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0,00				
			VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		196.510.651, Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto			194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC					
					R	EINTEGROS	3								
Números								No Recaudo:							
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00				
Bruto Reintegrado Mone	da:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:					0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00				
					TERCERO E	DE LA ORDEN	DE PAGO								
Identificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuent										Abono en cuenta					

CUENTA BANCARIA											
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR	ΓΕ					
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	IE058456	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-03-11		

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO		VALOR		VALOR		EINTEGRADO	USC	DE PROYEC	TOS ESPECIAI	LES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	TARIFA VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00						

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	2019-03-29	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: MHptovar Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

22-01-01

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:49 a. m.

	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	56840420	Fecha Registro:	2020-03-17	020-03-17		unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	\L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Pagada		ón:	469520	Comprobante Contable of	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-03-19	Código de Referenci	a:			04500031900056840420		COP-Pesos Tasa de Cambio:):		0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:		1.595.204,			Valor Neto:	194.915.447,19	194.915.447,19 Saldo x Pagar:			0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		96.510.651, Valor 1.595.204,00 Valor Neto			194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGROS	3						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:			0,00	
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reintegrado Deducciones Moneda				0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:			0,00	
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLOMBIA				s.A.S		Medio de Pago:				Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA											
Número: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado:									Activa			
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	er075444	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-03-17			

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USC	DE PROYEC	CTOS ESPECIAI	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OT	ROS SERV	ICIOS P	ROFESIO	DNALES, CIENT	ÍFICOS Y TÉCN	NICOS						
Nación 10 CSF 196.510.651,1 9 0,00 196.510.651,19 Pesos 0,00 0,00												

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00							

	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	2020-03-17	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:39 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUPUESTAL					
Número:	85846319	9 Fecha Registro:	2019-04-12		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENER	AL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	1319419	Comprobante Contable de la Generación	1:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-16	Código de Referencia	a:		04500031	90008584631	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Camb	io:	0,00		
Valor Bruto:	196.510.651,19	9 Valor Deducciones:				1.595.204,0	0 Valor Neto:	194.915.447,19 Saldo x Pagar:		0,00		
					VAL	ORES PAGA	DOS					
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra	Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Moneda:	:	0,	00 Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S			Medio de Pago):	Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	ER-095840	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-04-12		

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USC	DE PROYEC	TOS ESPECIAI	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	IOS PRES	TADOS	A LAS EN	MPRESAS Y SE	RVICIOS DE PF	RODUCCIÓN						
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00							

	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	2019-04-16	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:49 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL					
Número:	99108220	Fecha Registro:	2020-04-22		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENER	AL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	1683720	Comprobante Contable de la Generación	n:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-24	Código de Referencia	a:		04500031	90009910822	O Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Camb	io:	0,00		
Valor Bruto:	185.663.489,4	1 Valor Deducciones:				1.507.151,0	0 Valor Neto:	184.156.338,41 Saldo x Pagar:		0,00		
					VAL	ORES PAGAI	oos					
TRM Pago		Valor Bruto	185.663.489, 41	Valor Deducciones	1.507.151,00	Valor Neto	184.156.338,41	Moneda Base Compra	Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Mone	ruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado I						0,	00 Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
			·		TERCERO I	DE LA ORDEI	N DE PAGO		•			
Identificación:	ntificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLOM						A.S Medio de Pago: Abono en cue					

	CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	1683720	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-04-22		

The second secon														
	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USC	DE PROYEC	CTOS ESPECIA	LES		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTI	ROS SERV	ICIOS P	ROFESI	ONALES, CIENT	ÍFICOS Y TÉCN	NICOS								
Nación 10 CSF 185.663.489,4 1 1 0,00 185.663.489,41 1 0,00 Pesos 0,00 0,00														

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOG	O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.507.151,00	1.507.151,00						

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	2020-04-24	185.663.489,41	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:40 a. m.

C === Italion											
					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL				
Número:	124685719	Fecha Registro:	2019-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			22-01-01 MINISTERIO ED	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada Nro Obligación:			ón:	1822819	Comprobante Contable of	le la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-05-24	Código de Referencia				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,0	
Valor Bruto:		1.595.204,00 Valor Neto: 194.915.447,19				Saldo x Pagar:		0,0			
					VAL	ORES PAGAI	oos				
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	04,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor Mi				Valor MBC	
					R	EINTEGRO	3				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	,00 Reintegrado Neto Pesos:			0,0
Bruto Reintegrado Mone	uto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegra						0,	00 Reintegrado Neto Moneda:			0,0
					TERCERO I	DE LA ORDEN	I DE PAGO				
Identificación:	entificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLO					Medio de Pa					Abono en cuenta

	CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	ER-128267	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-05-22		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIAL				LES							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN											
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOG	O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	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	2019-05-22	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:50 a. m.

S === Huoron											
					ORDEN DE I	PAGO PRES	UPUESTAL				
Número:	132209720	Fecha Registro:	2020-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			22-01-01 MINISTERIO EL	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada Nro Obligación:			ón:	2816820	Comprobante Contable of	le la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-29	Código de Referencia				90013220972	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00
Valor Bruto: 196.510.651,19 Valor Deducciones:					1.595.204,00 Valor Neto: 194.9				Saldo x Pagar:		0,00
					VAL	ORES PAGAI	oos				
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	alor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor ME				
					R	EINTEGRO	3				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	iones Pesos:		0,	,00 Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Mone	ruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado					ducciones Moneda: 0,00 Rein			00 Reintegrado Neto Moneda:		
					TERCERO I	DE LA ORDEN	I DE PAGO				
Identificación:	entificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLO					Medio de			Medio de Pago:		Abono en cuenta

	CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	0111963	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-05-27		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTRO	220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS											
1	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	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	2020-05-29	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-18-10:40 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL					
Número:	151039119	Fecha Registro:	2019-06-13		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EL	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	\L		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	2188519	Comprobante Contable	de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-06-17	Código de Referencia	a:		04500031	90015103911	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio) :	0,0	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	0 Valor Neto:	194.915.447,19	19 Saldo x Pagar: 0,0			
					VAL	ORES PAGAI	DOS					
TRM Pago Valor Bruto 196.510.651, 19 Deducciones Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Bas								Moneda Base Compra		Valor MBC		
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0	
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:								00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,0	
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	s.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

	CUENTA BANCARIA									
Número: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa								Activa		
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCIO	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	ER-158503	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-06-13	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USC	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MON				
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	IOS PRES	TADOS	A LAS E	MPRESAS Y SE	RVICIOS DE PR	RODUCCIÓN							
Nación 10 CSF 196.510.651,1 g 0,00 196.510.651,19 Pesos 0,00 0,00													

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA							
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 2019-06-21 196.510.651,19 05 NINGUNO Pagada									



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:51 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	165218120	Fecha Registro:	2020-06-25		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	SESTIÓN GENERA	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	2936920	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referenci	a:		04500031	90016521812	0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,		
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	0 Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0,		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago	TRM Pago Valor Bruto 196.510.651, 19 Deducciones Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor MBC												
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0	,00 Reintegrado Neto Pes	sos:		0,		
Bruto Reintegrado Mone	uto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00												
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ΓE		
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				ER 129744 FACT A911371	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-06-25

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONE				
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTI	ROS SERV	ICIOS P	ROFESIO	ONALES, CIENT	ÍFICOS Y TÉCN	IICOS							
Nación 10 CSF 196.510.651,1 9 0,00 196.510.651,19 Pesos 0,00 0,00													

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	ТІ	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	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	2020-06-26	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022

2022-07-18-10:41 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	191467019	Fecha Registro:	2019-07-17		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	GESTIÓN GENERA	ıL.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	2684119	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-07-19	Código de Referenci	a:		04500031	90019146701	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):		0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	x Pagar: 0,00			
					VAL	ORES PAGAI	oos						
TRM Pago Valor Bruto 196.510.651, 19 Deducciones Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor MBC													
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0	00 Reintegrado Neto Pes	sos:			0,00	
Bruto Reintegrado Mone	uto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00												
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	TE		
13-01-01-DT - DIRECCION	-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				ER-198891	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-07-17

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
				VAL	VALOR VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	IOS PRES	TADOS	OS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00			

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00							

	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	2019-07-26	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:51 a. m.

					ORDEN DE F	PAGO PRES	UPUESTAL					
Número:	199399520	Fecha Registro:	2020-07-28		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO ED	DUCACIÓN NACIONAL - GE	ESTIÓN GENERA	\L		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Pagada Nro Obligación: 3518020 Co					Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-30	Código de Referenci	a:	04500031900199399520 Tipo de Mo				COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,00	
Valor Bruto:	110.097.660,55	Valor Deducciones:				1.595.204,00	Valor Neto:	108.502.456,55	Saldo x Pagar:		0,00	
					VAL	ORES PAGAD	os					
TRM Pago		Valor Bruto	110.097.660, 55	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	108.502.456,55	Moneda Base Compra				
					R	EINTEGROS	.					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Peso	os:			
Bruto Reintegrado Mone	eda:		egrado Deducci	ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mon	eda:		0,00		
					TERCERO E	E LA ORDEN	DE PAGO			·		
Identificación:	800136835	835 Razón Social: CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S					_		Medio de Pago:		Abono en cuenta	

	CUENTA BANCARIA											
Número: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa									Activa			
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	161137	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-28			

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USC	DE PROYEC	CTOS ESPECIA	LES														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA														
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTI	ROS SERV	ICIOS P	ROFESIO	ESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS																						
	Nación	10	CSF	CSF 110.097.660,5 5 0,00 110.097.660,55 Pesos 0,00							0,00															

	DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00							

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	2020-07-30	110.097.660,55	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: M Unidad ó Subunidad 2

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:55 a. m.

	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	199409420	Fecha Registro:	2020-07-28		Unidad / Sub ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO ED	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3518120	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-07-30	Código de Referenci	a:		04500031	900199409420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):		0,00	
Valor Bruto:	86.412.990,64	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	86.412.990,64			0,00		
				•	VAL	ORES PAGAL	oos						
TRM Pago		Valor Bruto		112.990,6 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 86.412.990,64 Moneda Base Compra Valor MBC									
					R	EINTEGROS	<u> </u>						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:			0,00	
Bruto Reintegrado Mone	da:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:									0,00		
					TERCERO I	DE LA ORDEN	DE PAGO						
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA										
Número: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa											
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	161137	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-28		

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
						VALOR						
VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUE	ENTE F	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OTSI) / C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL												
Na	ación	10	CSF	86.412.990,64	0,00	86.412.990,64				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	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	2020-07-30	86.412.990,64	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
	_				OKDEN DE I	PAGO PRES	OUPUESTAL				
Número:	222894520	Fecha Registro:	2020-08-20		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	GESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3677120	Comprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	Código de Referenci	a:		04500031	90022289452	O Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	0 Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0,00
					VAL	ORES PAGAI	oos				
TRM Pago		Valor Bruto		96.510.651, Valor 1.595.204,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor MBC							
					R	EINTEGRO	S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	iones Pesos:		0,00 Reintegrado Neto		Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Mone	Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Ded						0,	00 Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00
			·		TERCERO I	DE LA ORDEI	N DE PAGO			·	
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	K COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ΓE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	185815	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	RADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FU	UENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORM DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECT				9-0700-10-0-229	9062-02 ADQU	ISICIÓN DE BIEN	ES Y SERVICIOS	- SERVICIOS DE INFO	ORMACIÓN ACTUALIZ	ADOS - DESA	RROLLO DE L	AS CAPACIDADES
N	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
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	2020-08-27	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:41 a. m.

	The state of the s												
					ORDEN DE F	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	227110319	Fecha Registro:	2019-08-16		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	SESTIÓN GENERA	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3091719	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-08-21	Código de Referenci	a:		04500031	90022711031	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,0		
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	0 Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0,0		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0	,00 Reintegrado Neto Pes	sos:		0,0		
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Moneda:		0	,00 Reintegrado Neto Moi	neda:		0,0		
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	s.A.S		·	<u> </u>	Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ΓE		
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	er236352	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-08-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	IOS PRES	TADOS	A LAS EN	MPRESAS Y SE	RVICIOS DE PF	RODUCCIÓN						
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	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	2019-08-20	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:52 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUPUESTAL						
Número:	264475020	Fecha Registro:	2020-09-24		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACIONAL - G	.L				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3978620	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referenci	a:		04500031	90026447502	0 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,		
Valor Bruto:	10.847.161,78	Valor Deducciones:				0,0	0 Valor Neto:	10.847.161,78	Saldo x Pagar:		0,		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto10.847.161,7 8 DeduccionesValor Deducciones0,00 DeduccionesValor Neto10.847.161,78 Moneda Base CompraValor MBC											
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0	,00 Reintegrado Neto Pes	sos:		0,		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:										0,			
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR	ГЕ		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	218390	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VALOR VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	UENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	10.847.161,78	0,00	10.847.161,78				Pesos	0,00	0,00

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	2020-09-30	10.847.161,78	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:56 a. m.

O = = = Nation													
					ORDEN DE PAGO PRE	SUPUESTAL							
Número:	264478220	Fecha Registro:	2020-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO ED	-						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3978720							
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referenci	a:		0450003190026447822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00			
Valor Bruto:	Valor Bruto:4.405,40Valor Deducciones:0,00Valor Neto:4.405,40Saldo x Pagar:												
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago Valor Bruto 4.405,40 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 4.405,40 Moneda Base Compra Valor MBC													
					REINTEGRO	s							
Números							No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:	0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00			
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:													
					TERCERO DE LA ORDE	N DE PAGO							
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S		_	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	218390	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24	

					ITEM PARA	AFECTACION D	DE GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES						LES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FI	UENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI) / C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL												
Nación 10 CSF 4.405,40 0,00 4.405,40 Pesos 0,00 0,00												

	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	2020-09-30	4.405,40	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-18-10:57 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	UPUESTAL				
Número:	264485020	Fecha Registro:	2020-09-24		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	SESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3978820	Comprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referenc	cia:		04500031	900264485020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	185.659.084,01	Valor Deducciones:				1.595.204,00	Valor Neto:	184.063.880,01		0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	185.659.084, 01	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	184.063.880,01	Moneda Base Compra		Valor MBC	
					R	EINTEGROS	 S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Pesos:		0,00 Reintegrado Neto Pes		Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	iones Moneda:	:	0,	00 Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00
					TERCERO I	DE LA ORDEN	I DE PAGO				
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ΓE			
13-01-01-DT - DIRECCION	01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				218390	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
			VAL	VALOR VALOR REINTEGRADO						TOS ESPECIA	LES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUEN	TE RE	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OTSI) / C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL												
Nación 10 CSF 185.659.084,0 1 0,00 185.659.084,01 Pesos 0,00 0,00												

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00						

	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	2020-09-30	185.659.084,01	05 NINGUNO	Pagada							



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:42 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	276168019	Fecha Registro:	2019-09-23		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EL	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3495919						
Fecha Máxima Pago:	2019-09-25	Código de Referenci	a:		04500031	90027616801	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,0		
Valor Bruto: 196.510.651,19 Valor Deducciones: 1.595.204,00 Valor Neto: 194.915.447,19 Saldo x Pagar:													
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:													
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S		·	<u> </u>	Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA			DOC	CUMENTO SOPORT	E			
13-01-01-DT - DIRECCION	01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				33990 DE 2018 Tipo :		OTROS	Fecha:	2019-09-18	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIA		CTOS ESPECIAI	LES								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	IOS PRES	TADOS	A LAS E	MPRESAS Y SE	RVICIOS DE PR	RODUCCIÓN						
Nación 10 CSF 196.510.651,1 9 0,00 196.510.651,19 Pesos 0,00										0,00		

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO								
220101 - MEN - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-20	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: MHptovar Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

22-01-01

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:58 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	UPUESTAL					
Número:	290285120	Fecha Registro:	2020-10-21	2020-10-21 Unidad / Sul ejecutora:			22-01-01 MINISTERIO ED	DUCACIÓN NACIONAL - G	L			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4248420	Comprobante Contable of	le la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-23	Código de Referencia	a:		04500031	900290285120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,0	
Valor Bruto:	191.328.885,70	Valor Deducciones:	1.595.204,0				Valor Neto:	189.733.681,70	Saldo x Pagar:		0,0	
					VAL	ORES PAGAL	oos					
TRM Pago		Valor Bruto	191.328.885, 70	i, Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto 1			189.733.681,70	Moneda Base Compra		Valor MBC		
					R	EINTEGROS	3					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0	
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:							0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,0	
					TERCERO I	DE LA ORDEN	I DE PAGO					
Identificación:	dentificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLOMBIA S./								Medio de Pago:		Abono en cuenta	

	CUENTA BANCARIA										
Número:	úmero: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa										
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCIO	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	258296	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-10-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OT	220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS											
	Nación	16	SSF	191.328.885,7 0	0,00	191.328.885,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOG	O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEA DE PAGO ESTA									
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-23	191.328.885,70	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:42 a. m.

					ORDEN DE F	PAGO PRES	SUPUESTAL					
Número:	309825419	Fecha Registro:	2019-10-21		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EI	DUCACIÓN NACIONAL - G	GESTIÓN GENERA	\L		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	3903119	Comprobante Contable	de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-23	Código de Referenci	a:		04500031	90030982541	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):		0,00
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,0				0 Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:			0,00
					VAL	ORES PAGAI	DOS					
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC		
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,00 Reintegrado Neto Pesos:					0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Mon							0	00 Reintegrado Neto Mo	neda:			0,00
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO					
Identificación:	Identificación: 800136835 Razón Social: CENTURYLINK COLOMBIA					.A.S Medio					Abono en cuenta	

	CUENTA BANCARIA										
Número:	úmero: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa										
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCIO	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	ER-302160 T	ipo:	OTROS	Fecha:	2019-10-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN											
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	т	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

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	2019-10-21	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada					



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:44 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL				
Número:	348863819	Fecha Registro:	2019-11-20		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EL	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	\L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4303319	Comprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-11-22	Código de Referencia	a:		04500031	90034886381	9 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio) :	0,0
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	0 Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0,0
					VAL	ORES PAGA	DOS				
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor MBC								
					R	EINTEGRO	S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	Reintegrado Neto Pesos:		0,0
Bruto Reintegrado Mone	da:		egrado Deducci	ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Moi	neda:		0,0	
					TERCERO I	DE LA ORDEI	N DE PAGO				
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

				CUENTA BANCAR	IA				
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR	ГЕ		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES							LES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVIC	08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN											
	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00					

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
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	2019-11-21	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada



Usuario Solicitante: MHptovar Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:59 a.m.

	THE MEDICAL PROPERTY OF THE PR										
					ORDEN DE I	PAGO PRES	UPUESTAL				
Número:	353419020	Fecha Registro:	2020-12-07		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EL	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4902920	Comprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-10	Código de Referencia	a:		04500031	900353419020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,00	Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0
					VAL	ORES PAGAL	oos				
TRM Pago		Valor Bruto		96.510.651, Valor Deducciones 1.595.204,00 Valor Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor MBC							
					R	EINTEGROS	3				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deduc				egrado Deducci	ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0
					TERCERO I	DE LA ORDEN	I DE PAGO				
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

	CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPOR	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	303431	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-12-07	

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
				VAL	_OR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTI	ROS SERV	ICIOS P	ROFESIO	ONALES, CIENT	TÍFICOS Y TÉCN	NICOS								
	Nación	16	SSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00		

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00						

	LINEAS DE PAGO VINCU	LADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-11	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:57 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL				
Número:	376398820	Fecha Registro:	2020-12-21		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACIONAL - G	ESTIÓN GENERA	L	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	5038820	Comprobante Contable of	le la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	Código de Referencia	1:		04500031	90037639882	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,0
Valor Bruto:	5.181.765,49	Valor Deducciones:				0,0	Valor Neto:	5.181.765,49	Saldo x Pagar:		0,0
					VAL	ORES PAGAI	oos				
TRM Pago		Valor Bruto	5.181.765,49 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 5.181.765,49 Moneda Base Compra Valor MBC								
					R	EINTEGRO	S				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	::		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:						0,	00 Reintegrado Neto Mor	eda:		0,0	
					TERCERO I	DE LA ORDEN	N DE PAGO				
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	K COLOMBIA S	.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta

	CUENTA BANCARIA									
Número: 08413683507 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa										
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR	TE			
13-01-01-DT - DIRECCION	I TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	258296	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-12-21	

Tipe Zenenelane Lage	······································													
	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
					.OR	VALOR PAGADO VALOR R		EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUI	JENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OTSI) / C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL														
Na	lación	10	CSF	5.181.765,49	0,00	5.181.765,49				Pesos	0,00	0,00		

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	2020-12-24	5.181.765,49	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-18-10:59 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRE	SUPUESTAL						
Número:	384952520	Fecha Registro:	2020-12-23		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO E	DUCACIÓN NACIONAL - G	UCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	5054520	Comprobante Contable	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referenci	a:		04500031	9003849525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:			0,00		
Valor Bruto:	98.259.731,11	Valor Deducciones:	ciones: 797.638,00 Valor Neto: 97.462.093,11 Saldo x Pagar:							0,00			
					VAL	ORES PAGA	DOS						
TRM Pago		Valor Bruto	98.259.731,1 1	Valor Deducciones	797.638,00	Valor Neto	97.462.093,11	Moneda Base Compra	Valor MBC				
					R	EINTEGRO	s						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0	0,00 Reintegrado Neto Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducció					ones Moneda:		0	,00 Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00		
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO						
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	s.A.S			<u> </u>	Medio de Pago:		Abono en cuenta		

	CUENTA BANCARIA									
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	33990 DE 2018	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-21	

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	_OR	VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES					LES		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTF	20101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
Nación 16 SSF 98.259.731,11 0,00 98.259.731,11 Pesos 0,00 0,00													

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CA	TALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	797.638,00	797.638,00						

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-28	98.259.731,11	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:46 a. m.

	ITUOIOII											
					ORDEN DE I	PAGO PRES	UPUESTAL					
Número:	401977619	Fecha Registro:	2019-12-19		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	4967619					
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referenci	a:		04500031	900401977619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio		0,0	
Valor Bruto:	105.737.922,11	Valor Deducciones:				1.595.204,00	Valor Neto:	104.142.718,11	Saldo x Pagar:		0,0	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	105.737.922, 11	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	104.142.718,11	Moneda Base Compra	Valor MBC			
					R	EINTEGROS	;					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,00 Reintegrado Neto Pesos:				0,0	
Bruto Reintegrado Mone	ruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:						0,0	Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00	
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	IK COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA		DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	er368338	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	105.737.922,1 1	0,00	105.737.922,11				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00						

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	2019-12-20	105.737.922,11	05 NINGUNO	Pagada						



Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

Ejecutora Solicitante:

2022-07-18-10:46 a. m.

					ORDEN DE I	PAGO PRES	SUPUESTAL						
Número:	421980619	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	da Nro Obligación:			5136919	5136919 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referenc	ia:	04500031900421980619 Ti j			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00		
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:				1.595.204,0	Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651, 19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	Neto 194.915.447,19 Moneda Base Compra Valor MBC						
					R	EINTEGRO	5						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso:	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	integrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducc					iones Moneda:	:	0,	00 Reintegrado Neto Mo	Reintegrado Neto Moneda:				
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	K COLOMBIA S	S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER377361	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26	

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
					VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUI	UENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
- 1	220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL												
	Na	Nación	10	CSF	196.510.651,1 9	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	т	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.595.204,00	1.595.204,00				

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	2019-12-30	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada				



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHptovar 22-01-01 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:37 a. m.

	INCOLOR												
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	424876118	Fecha Registro:	2018-12-27		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligacio	ón:	5373818	Comprobante Contable of	de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia	a:		04500031	90042487611	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00		
Valor Bruto:	84.050.070,35	Valor Deducciones:				682.289,0	Valor Neto:	83.367.781,35	Saldo x Pagar:		0,00		
	VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	84.050.070,3 5	Valor Deducciones	682.289,00	Valor Neto	83.367.781,35	Moneda Base Compra		Valor MBC			
					R	EINTEGRO	S						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deduc					ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00		
					TERCERO I	DE LA ORDE	N DE PAGO				<u> </u>		
Identificación:	800136835	Razón Social:	CENTURYLIN	K COLOMBIA S	s.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	08413683507	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPORT	ГЕ			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE-59785	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-12-27	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
		VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES					_ES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS												
	Nación	16	SSF	84.050.070,35	0,00	84.050.070,35				Pesos	0,00	0,00

	DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL	CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	TARIFA VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	89999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	682.289,00	682.289,00				

	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	4-1 - ANS - GASTOS DE PERSONAL NACION SSF	2018-12-31	84.050.070,35	05 NINGUNO	Pagada					