

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:44 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	9204420	Fecha Registro:	2020-01-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	27620	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-01-27	Código de Referencia:	04500031900009204420			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	90.772.729,08	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	90.772.729,08		Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	90.772.729,08	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	90.772.729,08	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	90.772.729,08	0,00	90.772.729,08				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	2020-01-30	90.772.729,08	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:38 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	24911419	Fecha Registro:	2019-02-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	151219	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-02-20	Código de Referencia:	04500031900024911419			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	0,15	Valor Deducciones:	0,00			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	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-036243	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-02-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:38 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	24918019	Fecha Registro:	2019-02-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	151419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-02-20	Código de Referencia:	04500031900024918019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	157.833.102,21	Valor Deducciones:	1.281.233,00		Valor Neto:	156.551.869,21	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	157.833.102,21	Valor Deducciones	1.281.233,00	Valor Neto	156.551.869,21	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-036254	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-02-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	157.833.102,21	0,00	157.833.102,21				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:48 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32450820	Fecha Registro:	2020-02-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	320120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-02-25	Código de Referencia:	04500031900032450820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ie46662	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-02-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2020-02-27	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHptovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

Fecha y Hora Sistema:

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

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	49047619	Fecha Registro:	2019-03-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		890219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-03-13	Código de Referencia:		04500031900049047619			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:		1.595.204,00			Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE058456	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-03-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-03-29	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		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		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	469520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-03-19	Código de Referencia:	04500031900056840420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	er075444	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2020-03-17	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:39 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	85846319	Fecha Registro:	2019-04-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1319419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-04-16	Código de Referencia:	04500031900085846319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-095840	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-04-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-04-16	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:49 a. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	99108220	Fecha Registro:	2020-04-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1683720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-24	Código de Referencia:	04500031900099108220			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	185.663.489,41	Valor Deducciones:	1.507.151,00			Valor Neto:	184.156.338,41	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
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
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1683720	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-04-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	185.663.489,41	0,00	185.663.489,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:40 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	124685719	Fecha Registro:	2019-05-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1822819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-05-24	Código de Referencia:	04500031900124685719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-128267	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-05-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:50 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	132209720	Fecha Registro:	2020-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2816820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-29	Código de Referencia:	04500031900132209720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0111963	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-05-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2020-05-29	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:40 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	151039119	Fecha Registro:	2019-06-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2188519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-17	Código de Referencia:	04500031900151039119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-158503	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-06-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-06-21	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:51 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	165218120	Fecha Registro:	2020-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2936920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia:	04500031900165218120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ER 129744 FACT A911371	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2020-06-26	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:41 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191467019	Fecha Registro:	2019-07-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2684119	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-07-19	Código de Referencia:	04500031900191467019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-198891	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-07-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-07-26	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:51 a. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	199399520	Fecha Registro:	2020-07-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3518020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-30	Código de Referencia:	04500031900199399520			Tipo de Moneda:	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	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	110.097.660,55	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	108.502.456,55	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	161137	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	110.097.660,55	0,00	110.097.660,55				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2020-07-30	110.097.660,55	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		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 / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3518120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-30	Código de Referencia:	04500031900199409420		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	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	86.412.990,64	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	86.412.990,64	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	161137	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-07-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	86.412.990,64	0,00	86.412.990,64				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	2020-07-30	86.412.990,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:56 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	222894520	Fecha Registro:	2020-08-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3677120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	Código de Referencia:	04500031900222894520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	185815	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-08-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	196.510.651,19	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-08-27	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:41 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	227110319	Fecha Registro:	2019-08-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3091719	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-08-21	Código de Referencia:	04500031900227110319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	er236352	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-08-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-08-20	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	264475020	Fecha Registro:	2020-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3978620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500031900264475020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.847.161,78	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.847.161,78	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.847.161,78	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.847.161,78	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	218390	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:56 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	264478220	Fecha Registro:	2020-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3978720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500031900264478220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.405,40	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.405,40	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.405,40	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.405,40	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	218390	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:57 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	264485020	Fecha Registro:	2020-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3978820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500031900264485020		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	Saldo x Pagar:	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	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	218390	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	185.659.084,01	0,00	185.659.084,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-09-30	185.659.084,01	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:42 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	276168019	Fecha Registro:	2019-09-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3495919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-25	Código de Referencia:	04500031900276168019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	33990 DE 2018	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-09-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-09-20	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:58 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	290285120	Fecha Registro:	2020-10-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4248420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-23	Código de Referencia:	04500031900290285120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	191.328.885,70	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	189.733.681,70	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	191.328.885,70	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	189.733.681,70	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	258296	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-10-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-23	191.328.885,70	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHptovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

Fecha y Hora Sistema:

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

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	309825419	Fecha Registro:	2019-10-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		3903119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-23	Código de Referencia:		04500031900309825419			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:		1.595.204,00			Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER-302160	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-10-21	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHptovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:44 a. m.
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	348863819	Fecha Registro:	2019-11-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4303319	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-11-22	Código de Referencia:	04500031900348863819			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00			Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	2019-11-21	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHptovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

Fecha y Hora Sistema:

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

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	353419020	Fecha Registro:	2020-12-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4902920	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-10	Código de Referencia:	04500031900353419020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00			Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	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

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	303431	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-12-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	196.510.651,19	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-11	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:57 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	376398820	Fecha Registro:	2020-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5038820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	Código de Referencia:	04500031900376398820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.181.765,49	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.181.765,49	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.181.765,49	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.181.765,49	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	258296	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-12-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHptovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

Fecha y Hora Sistema:

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

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	384952520	Fecha Registro:	2020-12-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		5054520	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:		04500031900384952520			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	98.259.731,11	Valor Deducciones:		797.638,00			Valor Neto:	97.462.093,11	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	98.259.731,11	Valor Deducciones	797.638,00	Valor Neto	97.462.093,11	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	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	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	33990 DE 2018	Tipo:	OTROS	Fecha:	2020-12-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
220101 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 CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		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 %	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	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHptovar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

Fecha y Hora Sistema:

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

PAULA ANDREA TOVAR AREVALO

MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	401977619	Fecha Registro:	2019-12-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4967619	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500031900401977619			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	105.737.922,11	Valor Deducciones:	1.595.204,00			Valor Neto:	104.142.718,11	Saldo x Pagar:	0,00		

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	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	er368338	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	105.737.922,11	0,00	105.737.922,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-20	105.737.922,11	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:46 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	421980619	Fecha Registro:	2019-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5136919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500031900421980619		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	196.510.651,19	Valor Deducciones:	1.595.204,00		Valor Neto:	194.915.447,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	196.510.651,19	Valor Deducciones	1.595.204,00	Valor Neto	194.915.447,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ER377361	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	196.510.651,19	0,00	196.510.651,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL 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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-30	196.510.651,19	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHptovar		PAULA ANDREA TOVAR AREVALO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01		MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:37 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	424876118	Fecha Registro:	2018-12-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5373818	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	04500031900424876118		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	84.050.070,35	Valor Deducciones:	682.289,00		Valor Neto:	83.367.781,35	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	84.050.070,35	Valor Deducciones	682.289,00	Valor Neto	83.367.781,35	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IE-59785	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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		TERCERO		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 %	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	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)