



**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: 2022-07-18-11:10 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |                         |                              |                      |                                      |  |   |                        |      |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 3587920                 | <b>Fecha Registro:</b>       | 2020-01-16           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Reservas presupuestales | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 16620  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2020-01-20              | <b>Código de Referencia:</b> | 04500031900003587920 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>                                   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 90.185.130,56           | <b>Valor Deducciones:</b>    | 732.091,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>                                       | 89.453.039,56                                 | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                      |                   |            |            |                      |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>90.185.130,56</b> | Valor Deducciones | 732.091,00 | Valor Neto | <b>89.453.039,56</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |                                 |                    |  |  |
|----------------------------------|------|--|------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Números</b>                   |      |  |      |                                 | <b>No Recaudo:</b> |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00               |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00               |  |  |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Identificación:</b> | 819006966 | <b>Razón Social:</b> | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |               |  |                          |                               |                |           |
|---|-----------|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Número:</b>                              | 703016188 | <b>Banco:</b> | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | <b>Tipo:</b>             | Corriente                     | <b>Estado:</b> | Activa    |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |               |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                               |                |           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               |  | <b>Número:</b>           | IE-377364 CONTRATO 34080/2018 | <b>Tipo:</b>   | SOLICITUD |
|   |           |               |  | <b>Fecha:</b>            | 2020-01-16                    |                |           |

**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 | 90.185.130,56 | 0,00   | 90.185.130,56 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 732.091,00 | 732.091,00          |                   |

| 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 | 90.185.130,56 | 40 BIENES, SERVICIOS,<br>IMPUESTOS Y<br>TRANSFERENCIAS<br>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: 2022-07-18-11:19 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |                         |                              |                      |                                      |  |   |                             |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 25109621                | <b>Fecha Registro:</b>       | 2021-02-15           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Reservas presupuestales | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 186921   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2021-02-17              | <b>Código de Referencia:</b> | 04500031900025109621 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>                                   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 12.017.328,90           | <b>Valor Deducciones:</b>    | 0,00                 |                                      | <b>Valor Neto:</b>                                       | 12.017.328,90                                 | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |               |                   |      |            |               |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | 12.017.328,90 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 12.017.328,90 | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |
|----------------------------------|------|--|------|
| <b>Números</b>                   |      | <b>No Recaudo:</b>                     |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 |
|                                  |      | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>         | 0,00 |
|                                  |      | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b>        | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 819006966 | <b>Razón Social:</b> | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |               |  |                          |            |                |        |
|---|-----------|---------------|--|--------------------------|------------|----------------|--------|
| <b>Número:</b>                              | 703016188 | <b>Banco:</b> | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | <b>Tipo:</b>             | Corriente  | <b>Estado:</b> | Activa |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |               |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |            |                |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               |  | <b>Número:</b>           | 003374     | <b>Tipo:</b>   | OTROS  |
|   |           |               |  | <b>Fecha:</b>            | 2021-02-15 |                |        |

**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 | 12.017.328,90 | 0,00   | 12.017.328,90 |                   |                   |                             | 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 | 2021-02-26 | 12.017.328,90 | 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: 2022-07-18-11:22 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |                         |                              |                      |                                      |  |   |                             |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 25110221                | <b>Fecha Registro:</b>       | 2021-02-15           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Reservas presupuestales | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 187021   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2021-02-17              | <b>Código de Referencia:</b> | 04500031900025110221 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>                                   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 65.939.853,52           | <b>Valor Deducciones:</b>    | 758.548,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>                                       | 65.181.305,52                                 | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |               |                   |            |            |               |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | 65.939.853,52 | Valor Deducciones | 758.548,00 | Valor Neto | 65.181.305,52 | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |                                 |      |                    |  |
|----------------------------------|------|--|------|---------------------------------|------|--------------------|--|
| <b>Números</b>                   |      |  |      |                                 |      | <b>No Recaudo:</b> |  |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |                    |  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |                    |  |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 819006966 | <b>Razón Social:</b> | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |               |  |                          |            |                |        |
|---|-----------|---------------|--|--------------------------|------------|----------------|--------|
| <b>Número:</b>                              | 703016188 | <b>Banco:</b> | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | <b>Tipo:</b>             | Corriente  | <b>Estado:</b> | Activa |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |               |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |            |                |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               |  | <b>Número:</b>           | 003374     | <b>Tipo:</b>   | OTROS  |
|   |           |               |  | <b>Fecha:</b>            | 2021-02-15 |                |        |

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 (OTS) / 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 | 65.939.853,52 | 0,00   | 65.939.853,52 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 758.548,00 | 758.548,00          |                   |

| 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 | 2021-02-26 | 65.939.853,52 | 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: 2022-07-18-11:22 a. m.  
 PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |                         |                              |                      |                                      |  |   |                        |      |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 25111421                | <b>Fecha Registro:</b>       | 2021-02-15           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Reservas presupuestales | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 187221   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2021-02-17              | <b>Código de Referencia:</b> | 04500031900025111421 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>                                   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 15.487.119,80           | <b>Valor Deducciones:</b>    | 0,00                 |                                      | <b>Valor Neto:</b>                                       | 15.487.119,80                                 | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |               |                   |      |            |               |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | 15.487.119,80 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 15.487.119,80 | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |                                 |                    |  |  |
|----------------------------------|------|--|------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Números</b>                   |      |  |      |                                 | <b>No Recaudo:</b> |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00               |  |  |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00               |  |  |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Identificación:</b> | 819006966 | <b>Razón Social:</b> | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |               |  |                          |           |                |        |               |            |
|---|-----------|---------------|--|--------------------------|-----------|----------------|--------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                              | 703016188 | <b>Banco:</b> | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | <b>Tipo:</b>             | Corriente | <b>Estado:</b> | Activa |               |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |               |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |                |        |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |               |  | <b>Número:</b>           | 003374    | <b>Tipo:</b>   | OTROS  | <b>Fecha:</b> | 2021-02-15 |

**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 | 15.487.119,80 | 0,00   | 15.487.119,80 |                   |                   |                             | 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 | 2021-02-19 | 15.487.119,80 | 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: 2022-07-18-11:20 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 25459921      | Fecha Registro:       | 2021-02-15           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 196021   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-02-17    | Código de Referencia: | 04500031900025459921 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                      |                   |            |            |                      |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | <b>87.236.979,34</b> | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | <b>86.528.820,34</b> | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |           |       |       |        |            |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | IE 006087 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2021-02-15 |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|

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 | 11  | CSF | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2021-02-17 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:04 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 25513619      | Fecha Registro:       | 2019-02-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 153019   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-02-20    | Código de Referencia: | 04500031900025513619 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |           |       |       |        |            |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | ER-036248 | 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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:10 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 34289220      | Fecha Registro:       | 2020-02-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 321920   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-02-26    | Código de Referencia: | 04500031900034289220 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.977,58 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.818,58                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.977,58 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.818,58 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                               |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |                          |            |         |        |
|---|-----------|--------|--|--------------------------|------------|---------|--------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:                    | Corriente  | Estado: | Activa |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  | Número:                  | ER46668    | Tipo:   | OTROS  |
|   |           |        |  | Fecha:                   | 2020-02-24 |         |        |

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 | 87.236.977,58 | 0,00   | 87.236.977,58 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2020-02-28 | 87.236.977,58 | 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: 2022-07-18-11:04 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 52439719      | Fecha Registro:       | 2019-03-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 896419   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-03-18    | Código de Referencia: | 04500031900052439719 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |                          |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:                    | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                          |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | IE 061974 CTO 34080/2018 | Tipo:     | OTROS   | Fecha: | 2019-03-14 |

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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:11 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 56837820      | Fecha Registro:       | 2020-03-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 450220   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-03-19    | Código de Referencia: | 04500031900056837820 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.978,32 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.819,32                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.978,32 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.819,32 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |          |       |       |        |            |
|---|---------|----------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | er075441 | 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 | 87.236.978,32 | 0,00   | 87.236.978,32 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.978,32 | 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: 2022-07-18-11:05 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 85858519      | Fecha Registro:       | 2019-04-12           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1319119  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-04-16    | Código de Referencia: | 04500031900085858519 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |           |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | ER-095834 | 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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:11 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 99114020      | Fecha Registro:       | 2020-04-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1682720  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-04-24    | Código de Referencia: | 04500031900099114020 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.978,15 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.819,15                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.978,15 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.819,15 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                               |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

|   |         |       |       |           |        |            |
|---|---------|-------|-------|-----------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 90583 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2020-04-22 |
|---|---------|-------|-------|-----------|--------|------------|

**DOCUMENTO SOPORTE**

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 | 87.236.978,15 | 0,00   | 87.236.978,15 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.978,15 | 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: 2022-07-18-11:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 124696219     | Fecha Registro:       | 2019-05-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1875519  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-05-24    | Código de Referencia: | 04500031900124696219 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |           |       |       |        |            |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | ER-127834 | 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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2019-05-30 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:12 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 132203520     | Fecha Registro:       | 2020-05-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2816920  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-05-29    | Código de Referencia: | 04500031900132203520 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.978,15 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.819,15                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.978,15 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.819,15 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |         |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:   | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |         |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | 0111978 | 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 | 87.236.978,15 | 0,00   | 87.236.978,15 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.978,15 | 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: 2022-07-18-11:06 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 151042819     | Fecha Registro:       | 2019-06-13           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2188219  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-06-17    | Código de Referencia: | 04500031900151042819 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |           |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | ER-158496 | 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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:12 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |               |                              |                      |                                      |  |   |                        |      |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 165211820     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2020-06-25           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual        | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 2936820  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2020-06-30    | <b>Código de Referencia:</b> | 04500031900165211820 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>                                   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 87.236.978,15 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 708.159,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>                                       | 86.528.819,15                                 | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                      |                   |            |            |                      |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>87.236.978,15</b> | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | <b>86.528.819,15</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |
|----------------------------------|------|--|------|
| <b>Números</b>                   |      | <b>No Recaudo:</b>                     |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 |
|                                  |      | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>         | 0,00 |
|                                  |      | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b>        | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                               |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 819006966 | <b>Razón Social:</b> | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |               |  |                          |                         |                |        |
|--|-----------|---------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| <b>Número:</b>                               | 703016188 | <b>Banco:</b> | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | <b>Tipo:</b>             | Corriente               | <b>Estado:</b> | Activa |
| <b>TESORERIA</b>                             |           |               |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                         |                |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               |  | <b>Número:</b>           | ER 126310 FACT. 1049961 | <b>Tipo:</b>   | OTROS  |
|  |           |               |  | <b>Fecha:</b>            | 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 | 87.236.978,15 | 0,00   | 87.236.978,15 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.978,15 | 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: 2022-07-18-11:07 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 191466119     | Fecha Registro:       | 2019-07-17           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2684019  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-07-19    | Código de Referencia: | 04500031900191466119 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |           |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | ER-198893 | 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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:13 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 199397120     | Fecha Registro:       | 2020-07-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3517920  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-07-30    | Código de Referencia: | 04500031900199397120 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.978,00 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.819,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.978,00 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.819,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                               |  |  |  |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |        |       |       |        |            |
|---|---------|--------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 164528 | 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 | 87.236.978,00 | 0,00   | 87.236.978,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.978,00 | 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: 2022-07-18-11:13 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 233627320     | Fecha Registro:       | 2020-08-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3816020  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-08-27    | Código de Referencia: | 04500031900233627320 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 45.337.322,65 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 44.629.163,65                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 45.337.322,65 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 44.629.163,65 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |        |           |           |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:  | Corriente | Estado:   | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |        |           |           |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | 188066 | Tipo:     | SOLICITUD | Fecha: | 2020-08-25 |

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 | 45.337.322,65 | 0,00   | 45.337.322,65 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2020-08-28 | 45.337.322,65 | 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: 2022-07-18-11:16 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 233631520     | Fecha Registro:       | 2020-08-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3816120  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-08-27    | Código de Referencia: | 04500031900233631520 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 41.899.655,35 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:  | 41.899.655,35                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 41.899.655,35 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 41.899.655,35 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |        |           |           |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|
| Número:                                       | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:  | Corriente | Estado:   | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                              |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |        |           |           |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |           |        |  |  | Número:                  | 188066 | Tipo:     | SOLICITUD | Fecha: | 2020-08-25 |

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 |
| 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 | 41.899.655,35 | 0,00   | 41.899.655,35 |                   |                   |                             | 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 | 2020-08-28 | 41.899.655,35 | 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: 2022-07-18-11:07 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 236813819     | Fecha Registro:       | 2019-08-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3195519  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-08-27    | Código de Referencia: | 04500031900236813819 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |               |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|---------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:         | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |               |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | 34080 DE 2018 | Tipo:     | OTROS   | Fecha: | 2019-08-22 |

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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2019-08-30 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:08 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 276169719     | Fecha Registro:       | 2019-09-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3496319  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-09-25    | Código de Referencia: | 04500031900276169719 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |               |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|---------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:         | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |               |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | 34080 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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:16 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 283323620     | Fecha Registro:       | 2020-10-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3982920  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-10-16    | Código de Referencia: | 04500031900283323620 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.978,00 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.819,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.978,00 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.819,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                               |  |  |  |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |        |       |       |        |            |
|---|---------|--------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 218584 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2020-10-14 |
|---|---------|--------|-------|-------|--------|------------|

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 | 87.236.978,00 | 0,00   | 87.236.978,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2020-10-01 | 87.236.978,00 | 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: 2022-07-18-11:08 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 309815219     | Fecha Registro:       | 2019-10-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3903219  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-10-23    | Código de Referencia: | 04500031900309815219 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                               |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

**DOCUMENTO SOPORTE**

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 | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:17 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 314287120    | Fecha Registro:       | 2020-11-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4520520  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-11   | Código de Referencia: | 04500031900314287120 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 1.718.835,66 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:  | 1.718.835,66                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 1.718.835,66 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.718.835,66 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |        |           |           |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:  | Corriente | Estado:   | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |        |           |           |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | 261950 | Tipo:     | SOLICITUD | Fecha: | 2020-11-09 |

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 | 1.718.835,66 | 0,00   | 1.718.835,66 |                   |                   |                             | 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 | 2020-11-11 | 1.718.835,66 | 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: 2022-07-18-11:18 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 314302320     | Fecha Registro:       | 2020-11-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4520620  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-11    | Código de Referencia: | 04500031900314302320 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 85.518.142,49 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 84.809.983,49                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 85.518.142,49 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 84.809.983,49 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

**DOCUMENTO SOPORTE**

|         |        |       |           |        |            |
|---------|--------|-------|-----------|--------|------------|
| Número: | 261950 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2020-11-09 |
|---------|--------|-------|-----------|--------|------------|

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 | 85.518.142,49 | 0,00   | 85.518.142,49 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2020-11-11 | 85.518.142,49 | 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: 2022-07-18-11:18 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 328234720     | Fecha Registro:       | 2020-11-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4604620  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-20    | Código de Referencia: | 04500031900328234720 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.978,15 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.819,15                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.978,15 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.819,15 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |               |           |         |        |            |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|---------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo:         | Corriente | Estado: | Activa |            |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |               |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | Número:                  | 34080 DE 2018 | Tipo:     | OTROS   | Fecha: | 2020-11-17 |

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 |
| 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 | 87.236.978,15 | 0,00   | 87.236.978,15 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2020-11-27 | 87.236.978,15 | 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: 2022-07-18-11:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 354277719     | Fecha Registro:       | 2019-11-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4376019  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-11-27    | Código de Referencia: | 04500031900354277719 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 87.236.979,34 | Valor Deducciones:    | 708.159,00           |                               | Valor Neto:  | 86.528.820,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 87.236.979,34 | Valor Deducciones | 708.159,00 | Valor Neto | 86.528.820,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |           |       |       |        |            |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | ER-335888 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2019-11-25 |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|

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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 87.236.979,34 | 0,00   | 87.236.979,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 708.159,00 | 708.159,00          |                   |

| 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 | 2019-11-25 | 87.236.979,34 | 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: 2022-07-18-11:19 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 390092820      | Fecha Registro:       | 2020-12-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5087520  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-29     | Código de Referencia: | 04500031900390092820 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 120.556.978,15 | Valor Deducciones:    | 1.164.580,00         |                               | Valor Neto:  | 119.392.398,15                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 120.556.978,15 | Valor Deducciones | 1.164.580,00 | Valor Neto | 119.392.398,15 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |   |       |       |        |            |
|---|---------|---|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 1 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2020-12-24 |
|---|---------|---|-------|-------|--------|------------|

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 | 120.556.978,15 | 0,00   | 120.556.978,15 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |              |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 1.164.580,00 | 1.164.580,00        |                   |

| 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 | 2020-12-29 | 120.556.978,15 | 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: 2022-07-18-11:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 398090519     | Fecha Registro:       | 2019-12-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 4956519  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-12-20    | Código de Referencia: | 04500031900398090519 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 94.472.179,34 | Valor Deducciones:    | 766.892,00           |                               | Valor Neto:  | 93.705.287,34                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 94.472.179,34 | Valor Deducciones | 766.892,00 | Valor Neto | 93.705.287,34 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|   |           |        |  |  |                          |       |           |         |        |
|---|-----------|--------|--|--|--------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                     | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| <b>TESORERIA</b>                            |           |        |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |  |  | 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 | 94.472.179,34 | 0,00   | 94.472.179,34 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 766.892,00 | 766.892,00          |                   |

| 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 | 2019-12-23 | 94.472.179,34 | 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: 2022-07-18-11:03 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 422651318     | Fecha Registro:       | 2018-12-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5361918  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2018-12-28    | Código de Referencia: | 04500031900422651318 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 45.084.187,07 | Valor Deducciones:    | 365.978,00           |                               | Valor Neto:  | 44.718.209,07                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 45.084.187,07 | Valor Deducciones | 365.978,00 | Valor Neto | 44.718.209,07 | 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: | 819006966 | Razón Social: | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 703016188 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|   |         |           |       |       |        |            |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | IE-059518 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2018-12-26 |
|---|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|

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 / A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Nación | 16  | SSF | 45.084.187,07 | 0,00   | 45.084.187,07 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 365.978,00 | 365.978,00          |                   |

| 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 | 2018-12-28 | 45.084.187,07 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)