

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:43 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322314819    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4173219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322314819 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.175.888,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.175.888,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.175.888,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.175.888,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.175.888,00 | 0,00   | 3.175.888,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 3.175.888,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:43 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322315019    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4173319                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322315019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.818.450,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.818.450,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.818.450,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.818.450,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-12-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 3.818.450,00 | 0,00   | 3.818.450,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 3.818.450,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:44 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322315219     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4173419                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322315219 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 71.103.545,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 71.103.545,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 71.103.545,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 71.103.545,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 71.103.545,00 | 0,00   | 71.103.545,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 71.103.545,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:44 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322315419     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4173519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322315419 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 19.548.184,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 19.548.184,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 19.548.184,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 19.548.184,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                               | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-12-0-2201015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 19.548.184,00 | 0,00   | 19.548.184,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 19.548.184,00 | 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: 2022-07-06-4:44 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 322315519    | Fecha Registro:       | 2019-10-29                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4173619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322315519            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 1.787.956,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 1.787.956,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.787.956,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 1.787.956,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                             | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |        |                   | Tipo:             | Corriente         | Estado:                     | Activa |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |                       |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                        |              |        |                       |              |        | Número:           |                   | Tipo:             |                             | Fecha: |                |              |  |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                      |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |  |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE       | REC    | SIT                   | VALOR        |        | VALOR PAGADO      | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       | PESOS        | MONEDA | PESOS             | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación       | 10     | CSF                   | 1.787.956,00 | 0,00   | 1.787.956,00      |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 1.787.956,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:45 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322315619     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4173719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322315619 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 29.556.724,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 29.556.724,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 29.556.724,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 29.556.724,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 29.556.724,00 | 0,00   | 29.556.724,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 29.556.724,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:47 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322315719     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4173819                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322315719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 57.949.362,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 57.949.362,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 57.949.362,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 57.949.362,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O Terciaria - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 11  | CSF | 57.949.362,00 | 0,00   | 57.949.362,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 57.949.362,00 | 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: 2022-07-06-4:48 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 322315819    | Fecha Registro:       | 2019-10-29                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4173919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322315819            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 1.697.344,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 1.697.344,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.697.344,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 1.697.344,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                             | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |        |                   | Tipo:             | Corriente         | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |                       |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                        |              |        |                       |              |        | Número:           |                   | Tipo:             |                             | Fecha: |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                      |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE       | REC    | SIT                   | VALOR        |        | VALOR PAGADO      | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       | PESOS        | MONEDA | PESOS             | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación       | 10     | CSF                   | 1.697.344,00 | 0,00   | 1.697.344,00      |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 1.697.344,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:48 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322315919     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174019                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322315919 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 27.110.494,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 27.110.494,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 27.110.494,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 27.110.494,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O Terciaria - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 11  | CSF | 27.110.494,00 | 0,00   | 27.110.494,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 27.110.494,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:48 p. m.        |  |                                                 |  |

|                            |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
| Número:                    | 322316019     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322316019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 29.133.024,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 29.133.024,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

|                 |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 29.133.024,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 29.133.024,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

  

|                                                |              |        |                       |  |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |  |                   |  |       |           |         |        |
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       |  | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |  |                   |  |       |           |         |        |

|                                                                                                                                                                                              |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                               |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                     | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                              |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-9-0-2299054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 29.133.024,00 | 0,00   | 29.133.024,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 29.133.024,00 | 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: 2022-07-06-4:48 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 322316119    | Fecha Registro:       | 2019-10-29                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4174219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322316119            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 3.188.795,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 3.188.795,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.188.795,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 3.188.795,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-10-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMERA INFANCIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 3.188.795,00 | 0,00   | 3.188.795,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 3.188.795,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:49 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322316219    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174319                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322316219 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.580.109,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.580.109,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.580.109,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.580.109,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                           | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIAIRA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 1.580.109,00 | 0,00   | 1.580.109,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 1.580.109,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:49 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322316419     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174419                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322316419 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 23.351.302,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 23.351.302,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 23.351.302,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 23.351.302,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                     | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202045-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 23.351.302,00 | 0,00   | 23.351.302,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 23.351.302,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:50 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322316519    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322316519 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.488.374,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 6.488.374,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.488.374,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 6.488.374,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                          | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-8-0-2201046-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 6.488.374,00 | 0,00   | 6.488.374,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 6.488.374,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:50 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322316619     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322316619 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 20.401.174,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 20.401.174,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 20.401.174,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 20.401.174,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-9-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA, NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 20.401.174,00 | 0,00   | 20.401.174,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 20.401.174,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:50 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322316719     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322316719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 25.317.546,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 25.317.546,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 25.317.546,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 25.317.546,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 25.317.546,00 | 0,00   | 25.317.546,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 25.317.546,00 | 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: 2022-07-06-4:51 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 322316819    | Fecha Registro:       | 2019-10-29                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4174819                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322316819            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 3.231.254,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 3.231.254,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.231.254,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 3.231.254,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |        |                   | Tipo:             | Corriente         | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |                       |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |                       |              |        | Número:           |                   | Tipo:             |                             | Fecha: |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE       | REC    | SIT                   | VALOR        |        | VALOR PAGADO      | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |                       | PESOS        | MONEDA | PESOS             | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación       | 10     | CSF                   | 3.231.254,00 | 0,00   | 3.231.254,00      |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 3.231.254,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:51 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322316919     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4174919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322316919 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 17.214.760,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 17.214.760,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 17.214.760,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 17.214.760,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                   | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 17.214.760,00 | 0,00   | 17.214.760,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 17.214.760,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:51 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322317019    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4175019                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322317019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.680.176,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.680.176,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.680.176,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.680.176,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.680.176,00 | 0,00   | 3.680.176,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 3.680.176,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:52 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322317119    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4175119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322317119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.454.432,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.454.432,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.454.432,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.454.432,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 4.454.432,00 | 0,00   | 4.454.432,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 4.454.432,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:52 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322317419     | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4175219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31    | Código de Referencia: | 04500031900322317419 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 25.851.045,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 25.851.045,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 25.851.045,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 25.851.045,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 25.851.045,00 | 0,00   | 25.851.045,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 25.851.045,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:52 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 322317519    | Fecha Registro:       | 2019-10-29           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4175319                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-10-31   | Código de Referencia: | 04500031900322317519 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.794.396,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.794.396,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.794.396,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.794.396,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 4.794.396,00 | 0,00   | 4.794.396,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-10-31 | 4.794.396,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:53 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360710719     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4561519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360710719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 31.552.502,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 31.552.502,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 31.552.502,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 31.552.502,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                            |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                           | Nación | 16  | SSF | 31.552.502,00 | 0,00   | 31.552.502,00 |                   |                   |                             | 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     | 4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF | 2019-11-27 | 31.552.502,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:54 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360711219  | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4561619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29 | Código de Referencia: | 04500031900360711219 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 322.970,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 322.970,00                                               | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 322.970,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 322.970,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                        |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                              | FUENTE | REC | SIT | VALOR      |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                       |        |     |     | PESOS      | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-022 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU (LEY 30 DE 1992) |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                       | Nación | 16  | SSF | 322.970,00 | 0,00   | 322.970,00   |                   |                   |                             | 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     | 4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF | 2019-11-27 | 322.970,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:54 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360711619    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4561719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360711619 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.389.256,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.389.256,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.389.256,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.389.256,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                          | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 1.389.256,00 | 0,00   | 1.389.256,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-27 | 1.389.256,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:54 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360712119    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4565719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360712119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.151.062,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.151.062,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.151.062,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.151.062,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                   | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 3.151.062,00 | 0,00   | 3.151.062,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 3.151.062,00 | 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: 2022-07-06-4:55 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 360712919    | Fecha Registro:       | 2019-11-27                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4565919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360712919            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 3.652.110,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 3.652.110,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.652.110,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 3.652.110,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.652.110,00 | 0,00   | 3.652.110,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 3.652.110,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:55 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360713519    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4566419                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360713519 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.250.793,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 6.250.793,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.250.793,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 6.250.793,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 6.250.793,00 | 0,00   | 6.250.793,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 6.250.793,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:57 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360713719     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4567119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360713719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 40.684.991,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 40.684.991,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 40.684.991,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 40.684.991,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 40.684.991,00 | 0,00   | 40.684.991,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 40.684.991,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:59 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360714019    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4567919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360714019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.945.477,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.945.477,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.945.477,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.945.477,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |      |
| 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 4.945.477,00 | 0,00   | 4.945.477,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 4.945.477,00 | 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: 2022-07-06-4:59 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 360714619     | Fecha Registro:       | 2019-11-27                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4568119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360714619            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 19.217.792,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 19.217.792,00                          | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 19.217.792,00                   | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 19.217.792,00                          | 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:             | 800075003     | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-10-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMERA INFANCIA NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 19.217.792,00 | 0,00   | 19.217.792,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 19.217.792,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-4:59 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360715119    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4568519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360715119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.935.760,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 8.935.760,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.935.760,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 8.935.760,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                   | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 8.935.760,00 | 0,00   | 8.935.760,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 8.935.760,00 | 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: 2022-07-06-5:00 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 360715519    | Fecha Registro:       | 2019-11-27                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4568619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360715519            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 4.217.476,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 4.217.476,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.217.476,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 4.217.476,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                             | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |        |              | Tipo:             | Corriente         | Estado:                     | Activa |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |                       |              |        |              | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                             |        |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                        |              |        |                       |              |        |              | Número:           |                   | Tipo:                       |        | Fecha:         |              |  |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                      |              |        |                       |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                       |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |  |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE       | REC    | SIT                   | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |              |        |                       |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación       | 10     | CSF                   | 4.217.476,00 | 0,00   | 4.217.476,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 4.217.476,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:00 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360715919     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4568719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360715919 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 17.429.378,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 17.429.378,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 17.429.378,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 17.429.378,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 17.429.378,00 | 0,00   | 17.429.378,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 17.429.378,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:00 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360716319     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4568919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360716319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 12.329.480,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 12.329.480,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 12.329.480,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 12.329.480,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 12.329.480,00 | 0,00   | 12.329.480,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 12.329.480,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:01 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360716819    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4569019                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360716819 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.513.048,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.513.048,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.513.048,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.513.048,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 4.513.048,00 | 0,00   | 4.513.048,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 4.513.048,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:01 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360717119    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4569119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360717119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.521.263,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.521.263,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.521.263,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.521.263,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |  |                   |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       |  | Número:           |       | Tipo:     |         | Fecha: |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |  |                   |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-9-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA, NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 1.521.263,00 | 0,00   | 1.521.263,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 1.521.263,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:01 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360717419    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4578919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360717419 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.091.536,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.091.536,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.091.536,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.091.536,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                           | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIAERA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 1.091.536,00 | 0,00   | 1.091.536,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 1.091.536,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:03 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360717719     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4579119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360717719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 18.410.226,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 18.410.226,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 18.410.226,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 18.410.226,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

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

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |               |  |  |                |                 |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-9-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA, NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 18.410.226,00 | 0,00   | 18.410.226,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 18.410.226,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:03 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360718519    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4579519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360718519 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.636.046,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 8.636.046,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.636.046,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 8.636.046,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                     | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202045-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 8.636.046,00 | 0,00   | 8.636.046,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 8.636.046,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:03 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360718819     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4579719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360718819 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 20.098.372,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 20.098.372,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 20.098.372,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 20.098.372,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 20.098.372,00 | 0,00   | 20.098.372,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 20.098.372,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:03 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360719119    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4579919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360719119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.375.704,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.375.704,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.375.704,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.375.704,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 3.375.704,00 | 0,00   | 3.375.704,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 3.375.704,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:04 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360719419    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4580019                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360719419 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.152.764,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.152.764,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.152.764,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.152.764,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 1.152.764,00 | 0,00   | 1.152.764,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 1.152.764,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:04 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360719719    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4580119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360719719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.623.366,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.623.366,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.623.366,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.623.366,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                               | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-12-0-2201015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 4.623.366,00 | 0,00   | 4.623.366,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 4.623.366,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:04 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360720119    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4580519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360720119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 9.944.498,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 9.944.498,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 9.944.498,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 9.944.498,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                          | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-8-0-2201046-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 9.944.498,00 | 0,00   | 9.944.498,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 9.944.498,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:04 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360720519     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4581319                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360720519 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 56.033.100,00 | Valor Deducciones:    | 520.770,00           |  | Valor Neto:                   | 55.512.330,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 56.033.100,00 | Valor Deducciones | 520.770,00 | Valor Neto | 55.512.330,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O Terciaria - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 11  | CSF | 56.033.100,00 | 0,00   | 56.033.100,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |            |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 266.515,00 | 266.515,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 64.363,00  | 64.363,00           |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 189.892,00 | 189.892,00          |                   |

| 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     |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2019-11-29 | 56.033.100,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:05 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360720919     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4581519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360720919 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 12.581.245,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 12.581.245,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 12.581.245,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 12.581.245,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-45-0-2202038-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O Terciaria - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 11  | CSF | 12.581.245,00 | 0,00   | 12.581.245,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 12.581.245,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:05 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360721319    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4581719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360721319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.279.896,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.279.896,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.279.896,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.279.896,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                               |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                     | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                              |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-9-0-2299054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 1.279.896,00 | 0,00   | 1.279.896,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 1.279.896,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:05 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360721919    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4581919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360721919 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.490.170,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.490.170,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.490.170,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.490.170,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-10-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMERA INFANCIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 3.490.170,00 | 0,00   | 3.490.170,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 3.490.170,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:06 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360722419    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4582119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360722419 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.775.644,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 8.775.644,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.775.644,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 8.775.644,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |  |                   |       |           |         |        |  |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|-------|-----------|---------|--------|--|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |  |
| TESORERIA                                      |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |         |        |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       |  | Número:           |       | Tipo:     |         | Fecha: |  |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |  |                   |       |           |         |        |  |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                      | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                               |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-021 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - CNA |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                               | Nación | 16  | SSF | 8.775.644,00 | 0,00   | 8.775.644,00 |                   |                   |                             | 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     | 4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF | 2019-11-29 | 8.775.644,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:06 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360723019     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4582219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360723019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 38.818.352,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 38.818.352,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 38.818.352,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 38.818.352,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-12-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 38.818.352,00 | 0,00   | 38.818.352,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 38.818.352,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:06 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360723619    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4582619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360723619 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.280.553,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 6.280.553,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.280.553,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 6.280.553,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 6.280.553,00 | 0,00   | 6.280.553,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 6.280.553,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:07 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360724019    | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4582819                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29   | Código de Referencia: | 04500031900360724019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.881.888,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.881.888,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.881.888,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.881.888,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 1.881.888,00 | 0,00   | 1.881.888,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-11-29 | 1.881.888,00 | 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: 2022-07-06-5:07 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 360724519     | Fecha Registro:       | 2019-11-27                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4582919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500031900360724519            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 15.437.576,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   |                               | Valor Neto:                                              | 15.437.576,00                          | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 15.437.576,00                   | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 15.437.576,00                          | 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:             | 800075003     | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                  |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                        | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                 |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                 | Nación | 16  | SSF | 15.437.576,00 | 0,00   | 15.437.576,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |               |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 220101 - MEN - GESTION GENERAL     | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2019-11-29 | 15.437.576,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:07 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 389579019    | Fecha Registro:       | 2019-12-16           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 4774719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-18   | Código de Referencia: | 04500031900389579019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.893.603,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 8.893.603,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.893.603,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 8.893.603,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |          |       |           |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |          | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | IE344144 | Tipo: | OTROS     | Fecha:  | 2019-12-16 |

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 / C-2201-0700-8-0-2201036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN TIC PARA LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 8.893.603,00 | 0,00   | 8.893.603,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-17 | 8.893.603,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:07 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417735319    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5042419                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417735319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.997.282,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.997.282,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.997.282,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.997.282,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                            |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                           | Nación | 16  | SSF | 4.997.282,00 | 0,00   | 4.997.282,00 |                   |                   |                             | 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     | 4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF | 2019-12-24 | 4.997.282,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:08 p. m.        |  |                                                 |  |

|                            |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
| Número:                    | 417736319     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5042519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417736319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 68.743.697,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 68.743.697,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

|                 |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 68.743.697,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 68.743.697,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

|                                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

|                                                                                                                                           |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                            |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                           | Nación | 16  | SSF | 68.743.697,00 | 0,00   | 68.743.697,00 |                   |                   |                             | 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     | 4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF | 2019-12-24 | 68.743.697,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:12 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417736819    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5042619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417736819 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.591.520,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 2.591.520,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.591.520,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.591.520,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |  |
| 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                        |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                              | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                       |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / A-03-03-04-022 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CESU (LEY 30 DE 1992) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                       | Nación | 16  | SSF | 2.591.520,00 | 0,00   | 2.591.520,00 |                   |                   |                             | 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     | 4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF | 2019-12-24 | 2.591.520,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:12 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417737519    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5042719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417737519 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.803.375,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.803.375,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.803.375,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.803.375,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                          | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 1.803.375,00 | 0,00   | 1.803.375,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 1.803.375,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:13 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417738319    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5042819                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417738319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.581.774,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 2.581.774,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.581.774,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.581.774,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                   | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 2.581.774,00 | 0,00   | 2.581.774,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 2.581.774,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:13 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417738919     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5042919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417738919 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 14.502.572,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 14.502.572,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 14.502.572,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 14.502.572,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 14.502.572,00 | 0,00   | 14.502.572,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 14.502.572,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:13 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417739319    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043019                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417739319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.786.254,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 2.786.254,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.786.254,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.786.254,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.786.254,00 | 0,00   | 2.786.254,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 2.786.254,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:13 p. m.        |  |                                                 |  |

|                            |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
| Número:                    | 417740219     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417740219 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 34.333.930,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 34.333.930,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

|                 |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 34.333.930,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 34.333.930,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

|                                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 34.333.930,00 | 0,00   | 34.333.930,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 34.333.930,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:15 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417740719    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417740719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.115.326,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.115.326,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.115.326,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.115.326,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 1.115.326,00 | 0,00   | 1.115.326,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 1.115.326,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:16 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417741119     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043319                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417741119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 29.907.947,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 29.907.947,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 29.907.947,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 29.907.947,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-10-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMERA INFANCIA NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 29.907.947,00 | 0,00   | 29.907.947,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 29.907.947,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:16 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417741619    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043419                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417741619 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 9.292.330,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 9.292.330,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 9.292.330,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 9.292.330,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                   | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 9.292.330,00 | 0,00   | 9.292.330,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 9.292.330,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:18 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417742319    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043519                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417742319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.308.711,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.308.711,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.308.711,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.308.711,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.308.711,00 | 0,00   | 3.308.711,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 3.308.711,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:20 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417743019    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043619                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417743019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 6.208.597,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 6.208.597,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 6.208.597,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 6.208.597,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 6.208.597,00 | 0,00   | 6.208.597,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 6.208.597,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:21 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417743619    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043719                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417743619 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.716.511,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 8.716.511,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.716.511,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 8.716.511,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 8.716.511,00 | 0,00   | 8.716.511,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 8.716.511,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:22 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417744719     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5043819                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417744719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 40.151.574,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 40.151.574,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 40.151.574,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 40.151.574,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 40.151.574,00 | 0,00   | 40.151.574,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 40.151.574,00 | 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: 2022-07-06-5:22 p. m.  
PAULA ANDREA TOVAR AREVALO  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 417746019    | Fecha Registro:       | 2019-12-24                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 5043919                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417746019            |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.711.280,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                   | Valor Neto:                   | 5.711.280,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.711.280,00                    | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                               | 5.711.280,00                           | 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:             | 800075003    | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                   |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                      | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-13-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 5.711.280,00 | 0,00   | 5.711.280,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 5.711.280,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:23 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417746319     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5044019                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417746319 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 54.248.292,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 54.248.292,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 54.248.292,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 54.248.292,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-9-0-2201002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA, NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 54.248.292,00 | 0,00   | 54.248.292,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 54.248.292,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:24 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417747119    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5044119                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417747119 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.643.550,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 4.643.550,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.643.550,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.643.550,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                         | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCERA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 4.643.550,00 | 0,00   | 4.643.550,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 4.643.550,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:25 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417748019    | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5044219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27   | Código de Referencia: | 04500031900417748019 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.047.191,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 1.047.191,00                                             | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.047.191,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.047.191,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                     | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2202-0700-32-0-2202045-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 1.047.191,00 | 0,00   | 1.047.191,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 1.047.191,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:26 p. m.        |  |                                                 |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 417748719     | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5044319                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27    | Código de Referencia: | 04500031900417748719 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 13.592.644,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 13.592.644,00                                            | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 13.592.644,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 13.592.644,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2201-0700-15-0-2201006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE EQUIDAD, PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL N |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 13.592.644,00 | 0,00   | 13.592.644,00 |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 13.592.644,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                      |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                      |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 |  | MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:26 p. m.        |  |                                                 |  |

|                            |            |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |  |                               |                                                          |                                        |      |  |
| Número:                    | 417749219  | Fecha Registro:       | 2019-12-24           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 5044419                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-12-27 | Código de Referencia: | 04500031900417749219 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 50.301,00  | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 50.301,00                                                | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

|                 |  |             |           |                   |      |            |           |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------------|------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |             |           |                   |      |            |           |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 50.301,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 50.301,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

|                                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |
| Número:                                        | 009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |  |       |           |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           |  | Tipo: |           | Fecha:  |        |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |              |        |                       |                   |  |       |           |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |           |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |           |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                  | FUENTE | REC | SIT | VALOR     |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     | PESOS     | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 220101 MEN G. GENERAL / C-2299-0700-8-0-2299058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A INFORMACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL |        |     |     |           |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 50.301,00 | 0,00   | 50.301,00    |                   |                   |                             | 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 | 2019-12-24 | 50.301,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |                       | Usuario Solicitante: MHptovar                          |                                                                             | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                                     |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-004 |                                                                             | MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:42 p. m.            |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322322419        | Fecha Registro:                                         | 2019-10-29            | Unidad / Subunidad ejecutora:                          | 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual           | Estado:                                                 | Pagada                | Nro Obligación:                                        | 70619                                                                       | Comprobante Contable de la Generación:                         |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019-10-31       | Código de Referencia:                                   | 04500073600322322419  |                                                        | Tipo de Moneda:                                                             | COP-Pesos                                                      | Tasa de Cambio: 0,00 |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.939.522,00    | Valor Deducciones:                                      | 0,00                  |                                                        | Valor Neto:                                                                 | 16.939.522,00                                                  | Saldo x Pagar: 0,00  |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>VALORES PAGADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Valor Bruto                                             | 16.939.522,00         | Valor Deducciones                                      | 0,00                                                                        | Valor Neto                                                     | 16.939.522,00        |                   |                             |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             | Moneda Base Compra                                             | Valor MBC            |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>REINTEGROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             | No Recaudo:                                                    |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | Reintegrado Deducciones Pesos:                          | 0,00                  |                                                        | Reintegrado Neto Pesos:                                                     | 0,00                                                           |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | Reintegrado Deducciones Moneda:                         | 0,00                  |                                                        | Reintegrado Neto Moneda:                                                    | 0,00                                                           |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800075003        | Razón Social:                                           | SUBATOURS SAS         |                                                        |                                                                             | Medio de Pago:                                                 | Abono en cuenta      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0560009169999118 | Banco:                                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                                                        |                                                                             | Tipo:                                                          | Corriente            |                   |                             |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             | Estado:                                                        | Activa               |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>TESORERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                         |                       | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b>                               |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                         |                       | Número:                                                | ER305068                                                                    | Tipo:                                                          | OTROS                |                   |                             |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             | Fecha:                                                         | 2019-10-29           |                   |                             |        |                |              |  |  |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                               | FUENTE           | REC                                                     | SIT                   | VALOR                                                  |                                                                             | VALOR PAGADO                                                   | VALOR REINTEGRADO    |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                         |                       | PESOS                                                  | MONEDA                                                                      | PESOS                                                          | PESOS                | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |  |
| 004 MEN LEY 21 DE 1982 / C-2201-0700-16-0-2201052-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL |                  |                                                         |                       |                                                        |                                                                             |                                                                |                      |                   |                             |        |                |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación           | 16                                                      | SSF                   | 16.939.522,00                                          | 0,00                                                                        | 16.939.522,00                                                  |                      |                   |                             | 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 |
| 004 - MEN LEY 21 DE 1982           | 6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2019-10-31 | 16.939.522,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHptovar                          |  | PAULA ANDREA TOVAR AREVALO                                     |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-004 |  | MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-5:42 p. m.            |  |                                                                |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                                             |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 360736819     | Fecha Registro:       | 2019-11-27           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 78619                                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2019-11-29    | Código de Referencia: | 04500073600360736819 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 11.835.485,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 11.835.485,00                                                               | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 11.835.485,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 11.835.485,00 | 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:             | 800075003 | Razón Social: | SUBATOURS SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |          |       |           |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 0560009169999118 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |          | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | er344144 | Tipo: | OTROS     | Fecha:  | 2019-11-27 |

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 |
| 004 MEN LEY 21 DE 1982 / C-2201-0700-16-0-2201052-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 16  | SSF | 11.835.485,00 | 0,00   | 11.835.485,00 |                   |                   |                             | 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 |
| 004 - MEN LEY 21 DE 1982           | 6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2019-11-29 | 11.835.485,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)