



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbcorredo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01  
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-15-4:31 p. m.  
BRIGUIE ROCIO CORREDOR PENA  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                     |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 415023719     | Fecha Registro:       | 2019-12-23                          |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                              |                   | Nro Obligación:               | 5085219                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2019-12-26    | Código de Referencia: | 04500031900415023719                |                   |                               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 64.746.353,00 | Valor Deducciones:    | 525.588,00                          |                   |                               | Valor Neto:                                              | 64.220.765,00                          | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                     |                   |                               |                                                          |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 64.746.353,00                       | Valor Deducciones | 525.588,00                    | Valor Neto                                               | 64.220.765,00                          | 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:             | 800175457     | Razón Social:         | PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. |                   |                               |                                                          |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |                       |               |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 009669999592 | 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-2201-0700-10-0-2201010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Y AGENTES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL O PREESCOLAR DE ACUERDO A LOS REFERENTES NACIONALES - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE |              |        |                       |               |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación       | 10     | CSF                   | 64.746.353,00 | 0,00   | 64.746.353,00     |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                        |           |                         |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                        | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 525.588,00 | 525.588,00          |                   |

| 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 | 2019-12-27 | 64.746.353,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)