



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIdardila  
Unidad ó Subunidad 22-01-01  
Ejecutora Solicitante: LEYDI DALLAN ARDILA URREGO  
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-1:48 p. m.  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	300828521	Fecha Registro:	2021-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3579821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-09	Código de Referencia:		04500031900300828521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	227.318.262,45	Valor Deducciones:		2.251.325,00	Valor Neto:	225.066.937,45	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	227.318.262, 45	Valor Deducciones	2.251.325,00	Valor Neto	225.066.937,45	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-11-05

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI) / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	227.318.262,45	0,00	227.318.262,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.251.325,00	2.251.325,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-05	227.318.262,45	05 NINGUNO	Pagada

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIdardila  
Unidad ó Subunidad 22-01-01  
Ejecutora Solicitante: LEYDI DALLAN ARDILA URREGO  
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-14-1:49 p. m.  
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL -  
GESTIÓN GENERAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	300829321	Fecha Registro:	2021-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3579921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-09	Código de Referencia:	04500031900300829321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.890.126,91	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.890.126,91	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	8.890.126,91	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.890.126,91	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		1	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-11-05

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI) / C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL

	Nación	11	CSF	8.890.126,91	0,00	8.890.126,91				Pesos	0,00	0,00
--	--------	----	-----	--------------	------	--------------	--	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
220101 - MEN - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-05	8.890.126,91	05 NINGUNO	Pagada

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**