



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnatera      MERLIS PATRICIA NATERA CONTRERAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-4:38 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	59626422	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-15	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	1153422	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-03-17	<b>Código de Referencia:</b>	04500031900059626422		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	549.379.429,92	<b>Valor Deducciones:</b>	4.459.668,00		<b>Valor Neto:</b>	544.919.761,92	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	549.379.429,92	Valor Deducciones	4.459.668,00	Valor Neto	544.919.761,92	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800198591	<b>Razón Social:</b>	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0060534012	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA		<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				<b>Número:</b>	009907	<b>Tipo:</b>	OTROS	<b>Fecha:</b> 2022-03-15

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI) / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	549.379.429,92	0,00	549.379.429,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	4.459.668,00	4.459.668,00	

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	2022-03-18	549.379.429,92	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnatera      MERLIS PATRICIA NATERA CONTRERAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-4:47 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	86388322	<b>Fecha Registro:</b>	2022-04-05	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	1145422	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-04-07	<b>Código de Referencia:</b>	04500031900086388322		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	173.270.275,31	<b>Valor Deducciones:</b>	1.406.547,00		<b>Valor Neto:</b>	171.863.728,31	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>173.270.275,31</b>	Valor Deducciones	1.406.547,00	Valor Neto	<b>171.863.728,31</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800198591	<b>Razón Social:</b>	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0060534012	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA		<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				<b>Número:</b>	9901	<b>Tipo:</b>	OTROS	<b>Fecha:</b> 2022-04-05

**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	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	173.270.275,31	0,00	173.270.275,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.406.547,00	1.406.547,00	

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	2022-04-29	173.270.275,31	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnatera      MERLIS PATRICIA NATERA CONTRERAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-4:48 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	86390322	<b>Fecha Registro:</b>	2022-04-05	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	1153622	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-04-07	<b>Código de Referencia:</b>	04500031900086390322		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	167.282.817,00	<b>Valor Deducciones:</b>	1.440.606,00		<b>Valor Neto:</b>	165.842.211,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>167.282.817,00</b>	Valor Deducciones	1.440.606,00	Valor Neto	<b>165.842.211,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800198591	<b>Razón Social:</b>	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0060534012	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					<b>Número:</b>	009911	<b>Tipo:</b>	OTROS	<b>Fecha:</b>	2022-04-05

**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	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	167.282.817,00	0,00	167.282.817,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.440.606,00	1.440.606,00	

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	2022-04-29	167.282.817,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnatera      MERLIS PATRICIA NATERA CONTRERAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-4:49 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	86392822	<b>Fecha Registro:</b>	2022-04-05	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	1153722	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2022-04-07	<b>Código de Referencia:</b>	04500031900086392822		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	10.183.180,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	10.183.180,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	10.183.180,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.183.180,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800198591	<b>Razón Social:</b>	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0060534012	<b>Banco:</b>	CITIBANK COLOMBIA			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					<b>Número:</b>	009911	<b>Tipo:</b>	OTROS	<b>Fecha:</b> 2022-04-05

**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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
021 FOMENTO - APOYO IES / C-2202-0700-45-0-2202043-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCARIA IMPLEMENTADO - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL	Nación	10	CSF	10.183.180,00	0,00	10.183.180,00				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	2022-04-29	10.183.180,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)