



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHmnatera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:22-01-01

Fecha y Hora Sistema:2026-01-28-8:10 a. m.

MERLIS PATRICIA NATERA CONTRERAS
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	16293526	Fecha Registro:	2026-01-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada		Nro Obligación:		219926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:		04500031900016293526			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	229.793.933.763,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:		229.793.933.763,00	Saldo x Pagar:	229.793.933.763,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	899999061	Razón Social:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	03184949252	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001958	Tipo:	RESOLUCION
						Fecha:	2026-01-27

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
1200 OFIC. PLANEACIONFINA / A-03-03-05-001-001-33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTACION DE SERVICIOS BOGOTA DISTRITO CAPITAL												
	Nación	10	CSF	229.793.933.763,00	0,00					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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-01-29	229.793.933.763,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)