



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	11125	Valor Total:	35.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	UAPA-OPS-068-2025	Fecha:	26/02/2025 0:00:00
--------------	---	----------------	-------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.7565504 - Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades audiovisuales y fotográficas, produciendo productos de calidad para su divulgación en redes sociales, medios de comunicación, web y otros canales definidos, así como...
----------------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-02	19725	6.533.334,00	0,00	54625		97956025	2025-04-04	6.533.334,00	44.340,00	6.488.994,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125 PAGO 1 PERIODO: MARZO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 85220656 DE MARZO 2025
2025-05-05	32225	7.000.000,00	0,00	70225		13384362 5	2025-05-07	7.000.000,00	152.620,00	6.847.380,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125 PAGO 2 PERIODO: ABRIL PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 85220656 DE ABRIL 2025.
2025-06-03	50725	7.000.000,00	0,00	101225		17659032 5	2025-06-05	7.000.000,00	152.620,00	6.847.380,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125 PAGO 3 PERIODO: MAYO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N86106291 DE ABRIL 2025.
2025-07-21	79625	7.000.000,00	0,00	161125		25430452 5	2025-07-23	7.000.000,00	152.620,00	6.847.380,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125 PAGO 4 PERIODO: JUNIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 86801486 DE MAYO 2025.
2025-08-05	93225	7.000.000,00	0,00	176425		27937322 5	2025-08-08	7.000.000,00	152.620,00	6.847.380,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125 PAGO 5 PERIODO: JUIJO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 87727544 DE JUNIO 2025.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

2025-09-03	116425	466.666,00	0,00	213525		32649162 5	2025-09-08	466.666,00	467,00	466.199,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	UAPA-OPS- 068-2025 RP 11125	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-068-2025 RP 11125 PAGO 6 PERIODO: AGOSTO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 89077681 DE AGOSTO 2025.
------------	--------	------------	------	--------	--	---------------	------------	------------	--------	------------	----------------------	--------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------------	-------------	---

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	12425	Valor Total:	33.652,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	Resolución 063 de 2025	Fecha:	06/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Resolución 063 de 2025
---------	------------------------

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-11	12225	33.652,00	0,00	29825		69368225	2025-03-14	33.652,00	0,00	33.652,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 063	13-01-01-DT	RP 12425 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 063 DE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	27425	Valor Total:	594.780,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	Resolución 174 de 2025	Fecha:	20/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Resolución 174 de 2025
---------	------------------------

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-26	17325	594.780,00	0,00	42625		87122725	2025-03-28	594.780,00	0,00	594.780,00	0550488404 124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 174	13-01-01-DT	RP 27425 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 174 DE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	30725	Valor Total:	258.260,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	RESOLUCIÓN 202 MARZO DE 2025	Fecha:	29/03/2025 0:00:00
-------	---------------------	---------	------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO DE VIÁTICOS RESOLUCIÓN 202 DEL 28 DE MARZO DE 2025
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-12	37025	258.260,00	0,00	75425	147454125	2025-05-14	258.260,00	0,00	258.260,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 202	13-01-01-DT	RP 30725 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 202 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	32425	Valor Total:	886.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	RESOLUCIÓN 219 ABRIL DE 2025	Fecha:	02/04/2025 0:00:00
-------	---------------------	---------	------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO VIATICOS RESOLUCIÓN 219 DEL 02 DE ABRIL DE 2025
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-12	36925	886.300,00	0,00	75325	147447425	2025-05-14	886.300,00	0,00	886.300,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 219	13-01-01-DT	RP 32425 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 219 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	33425	Valor Total:	213.260,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	Resolucion 227 de 2025	Fecha:	06/04/2025 0:00:00
-------	------------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Resolución 227 de 2025
---------	------------------------

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-12	37225	213.260,00	0,00	75625	147471225	2025-05-14	213.260,00	0,00	213.260,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 227	13-01-01-DT	RP 33425 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 227 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	34825	Valor Total:	58.652,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	Resolución 240 de 2025	Fecha:	08/04/2025 0:00:00
-------	------------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Resolución 240 de 2025
---------	------------------------

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-12	37125	58.652,00	0,00	75525	147464425	2025-05-14	58.652,00	0,00	58.652,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 240	13-01-01-DT	RP 34825 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 240 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	52925	Valor Total:	1.080.192,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RES 410 JUNIO DE 2025	Fecha:	01/07/2025 0:00:00
-------	------------	---------	-----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 410 DE 2025
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-25	84825	1.080.192,00	0,00	167825	263239525	2025-07-29	1.080.192,00	0,00	1.080.192,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 410	13-01-01-DT	RP 52925 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 410 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	57225	Valor Total:	1.350.270,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RES 445 DE 18 DE JULIO DE 2025	Fecha:	18/07/2025 0:00:00
-------	------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO VIÁTICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 445 DE JULIO 18 DE 2025
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-11	98025	1.350.270,00	0,00	182925		290944825	2025-08-15	1.350.270,00	0,00	1.350.270,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL 445	13-01-01-DT	RP 57225 PAGO COMISIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 445 DE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	67625	Valor Total:	31.733.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	UAPA-OPS-220-2025	Fecha:	15/08/2025 0:00:00
-------	---	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.8201828 - Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades audiovisuales y fotográficas, produciendo productos de calidad para su divulgación en redes sociales, medios de comunicación, web y otros canales definidos, así como
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-22	132425	3.733.333,00	0,00	232625		351478025	2025-09-24	3.733.333,00	26.940,00	3.706.393,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	UAPA-OPS-220-2025 RP 67625	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625 PAGO 1 PERIODO: AGOSTO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 89077681 DE AGOSTO 2025.
				253925		378234725	2025-10-08	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625 PAGO 2 PERIODO: SEPTIEMRBE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 90061716 DE SEPTIEMBRE 2025.
2025-11-06	157225	7.000.000,00	0,00	282525		430952225	2025-11-11	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625 PAGO 3 PERIODO: OCTUBRE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 90615426 DE OCTUBRE 2025.
2025-12-01	181025	7.000.000,00	0,00	314325		475343725	2025-12-04	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	UAPA-OPS-220-2025 RP 67625	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625 PAGO 4 PERIODO: NOVIEMBRE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 91507435 DE NOVIEMBRE 2025.
2025-12-18	194125	7.000.000,00	0,00	339425		521153225	2025-12-29	7.000.000,00	47.507,00	6.952.493,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625	13-01-01-DT	CT UAPA-OPS-220-2025 RP 67625 PAGO 5 PERIODO: DICIEMBRE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N 91689321 DE DICIEMBRE 2025.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	70325	Valor Total:	630.116,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RES 572 DE AGOSTO 20 DE 2025	Fecha:	20/08/2025 0:00:00
-------	------------	---------	------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 572 DE AGOSTO 20 DE 2025
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-15	129525	630.116,00	0,00	227425	343271025	2025-09-18	630.116,00	0,00	630.116,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RES572	13-01-01-DT	RP 70325 PAGO COMISION, SEGÚN RESOLUCION 572 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	76225	Valor Total:	225.309,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RES 662 DE SEPT 12 DE 2025	Fecha:	12/09/2025 0:00:00
-------	------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 662 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2025
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-01	138325	225.309,00	0,00	239825	377056425	2025-10-07	225.309,00	0,00	225.309,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RES662	13-01-01-DT	RP 76225 PAGO COMISION, SEGÚN RESOLUCION 662 DE 2025	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	78225	Valor Total:	945.193,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RES 700 DE SEPT 16 DE 2025	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 700 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2025
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-01	138225	945.193,00	0,00	239725		377058525	2025-10-07	945.193,00	0,00	945.193,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RES700	13-01-01-DT	RP 78225 PAGO COMISION, SEGÚN RESOLUCION 700 DE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHngonzall

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-46-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-09-2:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-09-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	Número de Compromiso:	87825	Valor Total:	585.116,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79726655	Tercero:	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	RES 832 DE OCTUBRE 21 DE 2025	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN RESOLUCIÓN 832 DE OCTUBRE 21 DE 2025
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-19	170625	585.116,00	0,00	300725		449897425	2025-11-21	585.116,00	0,00	585.116,00	0550488404124890	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	RESOL832	13-01-01-DT	RP 87825 PAGO COMISION, SEGÚN RESOLUCION 832 DE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

