



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngonzall NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-11:14 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 54399726     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2026-02-25           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 25226   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2026-02-27   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500346500054399726 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 7.858.333,33 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 0,00                 |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 7.858.333,33                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |              |                   |      |            |              |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | 7.858.333,33 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 7.858.333,33 | 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> | 1065627981 | <b>Razón Social:</b> | KELLY JOHANA CHAPARRO DEL PORTILLO |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |                  |               |  |  |                          |                              |              |                |               |            |
|--|------------------|---------------|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                               | 0367000200004816 | <b>Banco:</b> | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                          | <b>Tipo:</b>                 | Ahorro       | <b>Estado:</b> | Activa        |            |
| <b>TESORERIA</b>                             |                  |               |  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                              |              |                |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |               |  |  | <b>Número:</b>           | FE 102-OPS-003 -2026 RP 1226 | <b>Tipo:</b> | FACTURA        | <b>Fecha:</b> | 2026-02-25 |

**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 |      |
| 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR / C-2201-0700-5-20203J-2201089-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 7.858.333,33 | 0,00   | 7.858.333,33 |                   |                   |                             |        | 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 |
| 22-46-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-02-27 | 7.858.333,33 | 05 NINGUNO             | Pagada |

Neylan González L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)