



**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: 2026-03-18-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	79780026	Fecha Registro:	2026-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-18	Código de Referencia:	04500346500079780026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.275.000,00	Valor Deducciones:	386.306,00		Valor Neto:	10.888.694,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.275.000,00	Valor Deducciones	386.306,00	Valor Neto	10.888.694,00	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
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1032485504	Razón Social:	MAYRA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488408566864	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------------	---------------	-----------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	UAPA-OPS-005- 2026 RP 1526	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2026-03-16
--	----------------	----------------------------	--------------	-------------------------	---------------	------------

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	11.275.000,00	0,00	11.275.000,00					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		0,866 %	86.306,00	86.306,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,570 %	300.000,00	300.000,00	

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	2026-03-18	11.275.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Neylan González L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)