



**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: 2025-12-31-6:35 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	540078225	<b>Fecha Registro:</b>	2025-12-24	<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>	360125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-12-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500346500540078225		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	10.000.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	10.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.000.000,00	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>	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>	FE93	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2025-12-24

**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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00					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
22-46-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-26	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Neylan González L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)