Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 8485**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 25-may.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA ASO-CIT **Nit/C.C. :** 900559949 9 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 938002430 - BANCO BBVA COLOMBIA S.A. -Ahorros
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2026060001
Facturas: FE 172 del 21/04/2026-21/06/2026;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 - DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE A TRAVES DEL CUAL SE BRINDE EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES DE ALMUERZO A LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDIGENA INDIGENA ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESARFORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2026 A TRAVES DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **1146** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO ELECTRONICO : 2026060001

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	289.884.974,00
	$ 289.884.974,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 289.884.974,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	72.471.244.00	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010201	0.00	289.884.974.00	Compras
55010607	362.356.218.00	0.00	Alimentación escolar
	362.356.218,00	362.356.218,00	

Elaborò

Merv Luz Orozco Cantillo
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE