



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHngonzall

22-46-00-01

2026-07-23-8:37 a. m.

NEYLAN GONZALEZ LIZARAZO

PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - UAPA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                                                     |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 278725626    | Fecha Registro:       | 2026-07-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-46-00-01 PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - UAPA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 14626                                                                                                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-23   | Código de Referencia: | 04500750100278725626 |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.280.000,00 | Valor Deducciones:    | 168.700,00           |                               | Valor Neto:                                                                                                         | 8.111.300,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.280.000,00 | Valor Deducciones | 168.700,00 | Valor Neto | 8.111.300,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                               |                |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 14398218 | Razón Social: | OSCAR DAVID BETANCOURT GARCIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                              |         |                         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------|
| Número:                                      | 71800004047 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro                       | Estado: | Activa                  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                              |         |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CT UAPA-OPS-098-2026 RP 1226 | Tipo:   | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |                              | Fecha:  | 2026-07-21              |

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 |
| 22-46-00-01 CRÉDITO BANCO MUNDIAL / C-2201-0700-4-20203J-2201048-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 8.280.000,00 | 0,00   | 8.280.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |            |                                                    |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,785 % | 98.000,00 | 98.000,00           |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 % | 70.700,00 | 70.700,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                           |                                            |            |              |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 22-46-00-01 - PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRENDIZAJES - PROMISE - U | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-07-20 | 8.280.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

Neylan González L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)