



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: 2026-07-17-12:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	243316326	Fecha Registro:	2026-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		158126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:		04500346500243316326		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.733.850,84	Valor Deducciones:		55.789,00		Valor Neto:		10.678.061,84	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.733.850,84	Valor Deducciones	55.789,00	Valor Neto	10.678.061,84	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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	154876	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-06-25	

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	10.733.850,84	0,00	10.733.850,84				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	27.338,00	27.338,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	9.266,00	9.266,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.185,00	19.185,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-26	10.733.850,84	05 NINGUNO	Pagada

Neylan González L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)