# Departamento del Cesar

NIT. 892399999-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2026** **Orden de Pago No.** **15770**

**Lugar y Fecha:** VALLEDUPAR 21-ago.-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 187 del 14/08/2026-14/09/2026;
**Concepto:** PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 | 272.105.654,00 |
| | $ 272.105.654,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 272.105.654,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 19060401 | 0.00 | 68.026.414.00 | Anticipo sobre Contratos de Compras |
| 24010201 | 0.00 | 272.105.654.00 | Compras |
| 55010607 | 340.132.068.00 | 0.00 | Alimentación escolar |
| | 340.132.068,00 | 340.132.068,00 | |

Elaborò

**Mery Luz Orozco Cantillo**
Causado

IMPRIMIO : HANK_DE_LA_VALLE