



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbcorredo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-BID  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-2:30 p. m.

BRIGUI TE ROCIO CORREDOR PENA  
PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 464422525      | Fecha Registro:       | 2025-11-26     |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 22-01-01-BID PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada         |                      | Nro Obligación:               |            | 23125                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-28     | Código de Referencia: |                | 04500763800464422525 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 259.603.593,00 | Valor Deducciones:    |                | 0,00                 |                               |            | Valor Neto:                                                                     | 259.603.593,00                         | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                |                       |                |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                | Valor Bruto           | 259.603.593,00 | Valor Deducciones    | 0,00                          | Valor Neto | 259.603.593,00                                                                  | 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:             | 817002466 | Razón Social: | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC |                |                 |
|                             |           |               |                                          | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |             |           |                |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|----------------|
| Número:                                      | 520384702 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   | Tipo:       | Corriente | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |             |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | JC 20257735 | Tipo:     | OTROS          |
|                                              |           |        |                 |                   |             | Fecha:    | 2025-11-26     |

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 |
| 3700 VES -SUB APOYOGESTI / C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0202 APOYO A LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                             | Nación | 14  | CSF | 259.603.593,00 | 0,00   | 259.603.593,00 |                   |                   |                             | 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 |
| 22-01-01-BID - PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2025-11-28 | 259.603.593,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)