Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcastilc	Mayerly Jimena Castillo Cuellar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-BID	PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-5:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	245085726	**Fecha Registro:**	2026-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01-BID PROGRAMA PARA MEJORAR EL ACCESO Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-02	**Código de Referencia:**	04500763800245085726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	202.569.131,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	202.569.131,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**202.569.131,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**202.569.131,00**	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:	890399010	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD DEL VALLE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484210737	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	JC 20264920	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-06-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	202.569.131,00	0,00	202.569.131,00				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	2026-07-02	202.569.131,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)