

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema

MHInlorza  
24-12-00-500  
RV\_A\_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
MARISOL LORZA ORJUELA  
RV\_A\_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
2022-10-18-12:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14622 de fecha 2022-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95922	Fecha Registro:	2022-10-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2.679.208,00	Saldo x Obligar:	2.679.208,00

Identificación: NIT	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	16898912	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	CARGO:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	VAÁTICOS	DOCUMENTO SOPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	AYUDA EDUCATIVA	Tipo:	2022-10-05
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	-----------------	-------	------------

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
50000 UAEC - RVA - REG. VALLE	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Propios	20	CSF		2.679.208,00	0,00		
Total:						2.679.208,00	0,00	2.679.208,00	2.679.208,00

Objeto: AYUDA EDUCATIVA FUNCIONARIA EMILCEN MARELA BENAVIDES DE ACUERDO AL ACTA 04 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022 Y RESOLUCION 02075 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

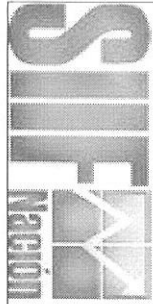
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
50000 UAEC - RVA - REG. VALLE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-31	2.679.208,00	2.679.208,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

U.A.E  
GRUPO ADMINISTRATIVO  
Y FINANCIERO  
TESORERIA REGIONAL VALLE  
PAGADO EN SIF //

163522  
118022

OR. 333 925622



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHDJARGARC  
 GLADYS YESSENIA LARGARCHA  
 MOSQUERA  
 RVA\_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500  
 Fecha y Hora Sistema: 18/10/2022 12:00:00 p. m.

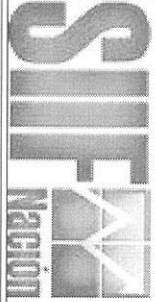
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118022	Fecha Registro:	2022-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No					
Valor Inicial:	2.679.208,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.679.208,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00					
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	2.679.208,00	Valor IVA:	0,00					
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO					
TERCERO										
Identificacion:	860510627	Razon Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA					
Numero:	163522	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Caja Menor:	CAJA MENOR					
Numero:	res02075	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2022-10-18					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
50000 UAEGC - RVA - REG. VALLE	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.679.208,00		2.679.208,00	2.679.208,00

Objeto: PAGO AYUDA EDUCATIVA EMILCEN BENAVIDES RESOLUCION 02075 DEL 21 DE SEPTIEMBRE ACTA 4 DEL 2 DE AGOSTO

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
50000 UAEGC - RVA - REG. VALLE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF
FECHA DE PAGO	ESTADO
2022-10-28	Generada
VALOR A PAGAR	2.679.208,00

Gladys  
 Esb Ney



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeurritia ESDA NURY URRUTIA COBO  
Unidad ó Subunidad: 24-12-00-500 RVA\_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
Ejecutora Solicitante: RVA\_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE  
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-21-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	333775622	Fecha Registro:	2022-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	118022
Fecha Máxima Pago:	2022-10-21	Código de Referencia:	04500162100333775622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.679.208,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.679.208,00
		Comprobante Contable de la Generación:			
		Tasa de Cambio:			
		Saldo x Pagar:			

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.679.208,00	0,00	2.679.208,00		

VALORES PAGADOS

Números	Reintegrado Pesos:	Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00	0,00	0,00
Números	Reintegrado Moneda:	Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

Identificación:	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
		TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN			Número:	020705/22	Tipo:
		DOCUMENTO SOPORTE		RESOLUCION	Fecha:
		Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	2022-10-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
				PESOS	PESOS	PESOS			
50000 UAEC- RVA - REG. VALLE / A-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Propios	20	CSF	2.679.208,00	0,00	2.679.208,00			0,00

GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
TESORERIA REGIONAL VALLE  
PAGADO EN SIFM

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
50000 - UAEAC - RVA - REG. VALLE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-10-28	2.679.208,00	05 NINGUNO	Pagada

*ESDA*  
*Verly*

SECRETARIA REGISTRATIVA  
Y FINANCIERO  
TESORERIA REGIONAL VALLE  
PAGADO EN SIF !!