



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnmarino NIDIA SARAY MARINO ARTEAGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-27-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346721922	Fecha Registro:	2022-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	136522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:	04500161800346721922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.332.283,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.332.283,00	Saldo x Pagar:	3.332.283,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	RESOLUCION 00121	Tipo:	RESOLUCION
				Fecha:	2022-10-27		

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
20000 UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Propios	20	CSF	3.332.283,00	0,00					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
20000 - UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-10-27	3.332.283,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)