

Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH/mloza
24-12-00-500

MARISOL LORZA ORJUELA
RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema:

10/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15522 de fecha 2022-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	97122	Fecha Registro:	2022-10-10	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:	1.905.200,00	Saldo x Obligar:	1.905.200,00	
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		
Identificación:	16889912	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ		ORDENADOR DEL GASTO		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE		Tipo:	ACTO ADMINI STRATIVO		
Identificación:	Genera Víáticos:	No	Num. Solicitud de Comision:	Número:	AYUDA EDUCATIVA	Fecha:	2022-10-10			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA.C.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Propios	20	CSF		1.905.200,00	0,00	1.905.200,00	1.905.200,00	
Total:						1.905.200,00	0,00	1.905.200,00	1.905.200,00	

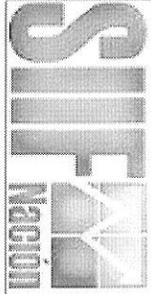
Objeto: 3400 AYUDA EDUCATIVA FUNCIONARIO ANDRES FELIPE RENDON LOPEZ DE ACUERDO AL ACTA 04 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022 Y RESOLUCION 02075 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-31	1.905.200,00	1.905.200,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

169622
121622

OR 359691422



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinlorza
Unidad ó Subunidad: 24-12-00-500
Ejecutora Solicitante: RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-10-5:03 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15522	Fecha Registro:	2022-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.905.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.905.200,00
				Saldo x Comprometer:	1.905.200,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vf. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

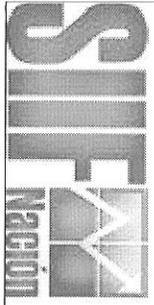
Numero:	16422	Fecha Registro:	2022-10-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
50000 UEAEC - RVA - REG. VALLE	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Propios	20	CSF						
					Total:	1.905.200,00	0,00	1.905.200,00	1.905.200,00	0,00

Objeto: 3400 AYUDA EDUCATIVA FUNCIONARIO ANDRES FELIPE RENDON LOPEZ DE ACUERDO AL ACTA-04 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022 Y RESOLUCION 02075 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Firma Responsable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlgargarc
 Unidad 6 Subunidad 24-12-00-500
 Ejecutora Solicitante: MOSQUERA
 Fecha y Hora Sistema: 1/11/2022 12:00:00 a. m.

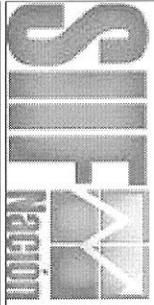
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1271622	Fecha Registro:	2022-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE	Nro. Compromiso:	97122				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	1.905.200,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.905.200,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00				
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.905.200,00	Nro. Cdp:	0,00				
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	47241				
TERCERO											
Identificacion:	860510627	Razon Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Medio de Pago:		Abono en cuenta					
Numero:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:							
Numero:		Cuenta X PAGAR		Tipo:		Corriente	Activa				
Numero:	169822	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:					
Numero:		Tipo:	RESOLUCION 02075	Documento Soporte:		Fecha:	2022-11-01				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Propios	20	CSF	05-NINGUNO						
							Totals:	1.905.200,00	0,00	1.905.200,00	1.905.200,00

Objeto: PAGO AYUDA EDUCATIVA FUNCIONARIO ANDRES RENDON ACTA 4 DEL 2 DE AGOSTO Y RESOLUCION 21 SEPTIEMBRE CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF
FECHA DE PAGO	ESTADO
2022-11-30	Generada
VALOR A PAGAR	1.905.200,00

Clady
Esob Nay



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHeurritia	ESDA NURY URRUTIA COBO
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-11-12:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357691422	Fecha Registro:	2022-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500	RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	121622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-11-10	Código de Referencia:		04500162100357691422	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.905.200,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.905.200,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	1.905.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.905.200,00
MONEDA Base Compra						
Valor MBC						

REINTEGROS						
Números	No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

Identificación:	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Cuenta Bancaria					
Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	02075	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:
RESOLUCION					
Fecha: 2022-11-08					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
50000 UAEAC- RVA - REG. VALLE / A-02-02-009-402 SERVICIOS DE EDUCACION	Propios	20	CSF	1.905.200,00	0,00	1.905.200,00			Pesos	0,00
				0,00					Pesos	0,00

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	2022-11-30	1.905.200,00	05 NINGUNO	Pagada

Esb Jorj

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)