Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHakjimene	ANDREA KATHERINE JIMENEZ QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-08-11:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14926 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	983926	**Fecha Registro:**	2026-07-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.054.140.696,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.054.140.696,10	**Saldo x Obligar:**	6.054.140.696,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891502163	**Razón Social:**	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	041966193	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63366158	**Nombre:**	JAQUELINE CAMPOS RINCON	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3011-31-12-2026	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-07-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1705-1100-10-10106B-1705021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		1.625.385.870,00	0,00		
					Total:	1.625.385.870,00	0,00	1.625.385.870,00	1.625.385.870,00

17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1705-1100-9-10106A-1705009-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						4.428.754.826,10	0,00		
					Total:	4.428.754.826,10	0,00	4.428.754.826,10	4.428.754.826,10

Objeto:	GSOA-OTI-ALQUILER POR DEMANDA DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, RELACIONADOS Y/O CONEXOS, INCLUYENDO EL CABLEADO ESTRUCTURADO, CUARTOS TÉCNICOS, RED ELÉCTRICA NORMAL Y REGULADA, INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA UAEGRTD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	6.054.140.696,10	6.054.140.696,10	NINGUNO

Esta firma es para uso exclusivo de expedición de registros presupuestales en SIIF NACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)