



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImrubio LILIANA MARCELA RUBIO REYES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 10/12/2021 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                         |                          |                               |                               |                 |                                                |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|--|
| Con base en el CDP No: 118521 de fecha 2021-09-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                         |                          |                               |                               |                 |                                                |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Número:                                                                                                      | 658321                                  | Fecha Registro:          | 2021-12-10                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual                                  | Estado:                  | Generado                      |                               |                 | Tipo de Moneda:                                | COP-Pesos       | Tasa de Cambio:              |                  | 0,00            |                                     |        |            |  |
| Valor Inicial:                                                                                               | 1.987.000,00                            | Valor Total Operaciones: |                               |                               | 0,00            | Valor Actual:                                  | 1.987.000,00    | Saldo x Obligar:             |                  | 1.987.000,00    |                                     |        |            |  |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                         |                          |                               |                               |                 |                                                |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                         | 52303980                                | Razón Social:            | LUZ MELBA LOPEZ               |                               |                 |                                                |                 |                              | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |                                     |        |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                         |                          |                               |                               |                 |                                                |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Número:                                                                                                      | 03007473347                             | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.              |                               |                 |                                                |                 | Tipo:                        | Ahorro           | Estado:         | Activa                              |        |            |  |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                          |                                         |                          |                               |                               |                 |                                                |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Identificación:                                                                                              | 1018443694                              | Nombre:                  | CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS |                               |                 |                                                | Cargo:          | DIRECTOR DE CONTRATACION SNR |                  |                 |                                     |        |            |  |
| CAJA MENOR                                                                                                   |                                         |                          |                               | VIÁTICOS                      |                 |                                                |                 | DOCUMENTO SOPORTE            |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Identificación:                                                                                              |                                         | Fecha de Registro:       |                               | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                    |                 | Número:                      | CTO 1905 DE 2021 | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2021-12-10 |  |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                                |                                         |                          |                               |                               |                 |                                                |                 |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| DEPENDENCIA                                                                                                  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE                   | RECURSO                       | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL                 | SALDO X OBLIGAR  |                 |                                     |        |            |  |
| 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL                                                               | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios                  | 20                            | CSF                           |                 | 1.987.000,00                                   | 0,00            |                              |                  |                 |                                     |        |            |  |
| Total:                                                                                                       |                                         |                          |                               |                               |                 | 1.987.000,00                                   | 0,00            | 1.987.000,00                 | 1.987.000,00     |                 |                                     |        |            |  |

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1905*2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA DE SOACHA |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                   |                              |                              |            |               |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                              | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 12-04-00-000                     | SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2021-12-10 | 1.987.000,00  | 1.987.000,00      | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

