



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDcaranto DIEGO ARMANDO CARANTON LINARES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 16/11/2022 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                                                            |                          |                                 |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                     |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 115022 de fecha 2022-10-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                            |                          |                                 |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                      | 641822                                                                     | Fecha Registro:          | 2022-11-16                      | 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:                                                                                               | 3.547.440,00                                                               | Valor Total Operaciones: | 0,00                            |                               |                 | Valor Actual:                                  | 3.547.440,00       | Saldo x Obligar:  | 3.547.440,00    |                 |                                     |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                                                            |                          |                                 |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                         | 45469115                                                                   | Razón Social:            | BERTHA VERONICA BELTRAN ORDOÑEZ |                               |                 |                                                |                    |                   | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                            |                          |                                 |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                      | 91224614786                                                                | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                 |                                                | Tipo:              | Ahorro            | Estado:         | Activa          |                                     |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                          |                                                                            |                          |                                 |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                              | 16656408                                                                   | Nombre:                  | WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA         |                               |                 | Cargo:                                         | SECRETARIO GENERAL |                   |                 |                 |                                     |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                   |                                                                            |                          |                                 | VIÁTICOS                      |                 |                                                |                    | DOCUMENTO SOPORTE |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                              |                                                                            | Fecha de Registro:       |                                 | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                    |                    | Número:           | 1764*2022       | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2022-11-16 |
| 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                           |                 | 3.547.440,00                                   | 0,00               |                   |                 |                 |                                     |        |            |
|                                                                                                              |                                                                            |                          |                                 |                               | Total:          | 3.547.440,00                                   | 0,00               | 3.547.440,00      | 3.547.440,00    |                 |                                     |        |            |
| Objeto:                                                                                                      | DTR - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 1764*2022 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |                          |                                 |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                     |        |            |
| 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    |                               | 2022-11-16      | 3.547.440,00                                   | 3.547.440,00       | NINGUNO           |                 |                 |                                     |        |            |

Carlos Africano B

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

