



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdrozo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-02-9:30 a. m.
DARLYN MARCELA ROZO VASQUEZ
SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 115222 de fecha 2022-10-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	681622	Fecha Registro:	2022-12-01	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:	3.877.710,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.877.710,00	Saldo x Obligar:	3.877.710,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	18591306	Razón Social:	ANIBAL HURTADO MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	74412908367	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	1947*2022	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2022-12-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	---------------------------	--------	------------

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Propios	20	CSF		3.877.710,00	0,00		
Total:						3.877.710,00	0,00	3.877.710,00	3.877.710,00

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1947*2022 OFICINA DE SANTA ROSA DE CABAL
---------	--

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	2022-12-01	3.877.710,00	3.877.710,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)