Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvavella	VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-10:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 202224 de fecha 2024-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	599524	**Fecha Registro:**	2024-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	33.605.702,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	33.605.702,00	**Saldo x Obligar:**	33.605.702,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	23068869	**Razón Social:**	LEDYS DEL CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24132331157	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19395696	**Nombre:**	GUILLERMO MARTINEZ DAZA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1756-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 VIC GESTION GENERAL	C-4101-1500-28-53107B-4101092-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE	Nación	10	CSF		33.605.702,00	0,00		
					Total:	33.605.702,00	0,00	33.605.702,00	33.605.702,00

Objeto:	653 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL EQUIPO DE CONTRIBUCIONES A LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE REPARACIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL, EN EL PROCESO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-07	1.672.682,00	1.672.682,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-05	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-06	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-06	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-07	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-07	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-05	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-28	4.561.860,00	4.561.860,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REDONDO MEDINA ANDREA JANETH
2024.05.27 19:52
Bogota D.C, Colombia