



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHltorresl LUIS FELIPE TORRES LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-1:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12125 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	186125	Fecha Registro:	2025-02-12	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:	17.170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	17.170.000,00	Saldo x Obligar:	17.170.000,00					
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1102720630	Razón Social:	YEFFER ARLEY DIAZ RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550048100070761	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	63366158	Nombre:	JAQUELINE CAMPOS RINCON			Cargo:	SECRETARIO GENERAL 1						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1627-31-05-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ES	Fecha:	2025-02-12
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-1705-1100-9-10106A-1705009-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		17.170.000,00	0,00						
					Total:	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00	17.170.000,00				

Objeto: DTMM-190-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	4.292.500,00	4.292.500,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	4.292.500,00	4.292.500,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	4.292.500,00	4.292.500,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-31	4.292.500,00	4.292.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)