



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHiagomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-16-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03 5:23 p. m.

INGRITH ANDREA GOMEZ NUNEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SECCION DE RESTITUCION DE TIERRAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5425 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	145325	Fecha Registro:	2025-01-30	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:	22.535.800,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	22.535.800,00	Saldo x Obligar:	22.535.800,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	22869592	Razón Social:	MARIA TERESA TURIZO GOMEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488447012383	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:	1319-30-04-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ES	Fecha:	2025-01-30
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-1705020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		22.535.800,00	0,00						
Total:						22.535.800,00	0,00	22.535.800,00	22.535.800,00				

Objeto: DTAP-41-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 DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	CSF	2025-01-31	3.219.400,00	3.219.400,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	CSF	2025-02-28	6.438.800,00	6.438.800,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	CSF	2025-03-31	6.438.800,00	6.438.800,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	CSF	2025-04-30	6.438.800,00	6.438.800,00	NINGUNO

Deivy

Esta firma es para uso exclusivo de expedición de registros presupuestales en SIIF NACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)