



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:MHiagomez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-16-00

Fecha y Hora Sistema:2025-06-06-1:58 p. m.

INGRITH ANDREA GOMEZ NUNEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 17825 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	606625	Fecha Registro:	2025-05-15		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:	15.450.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.450.000,00	Saldo x Obligar:	15.450.000,00					
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	901408828	Razón Social:	METROCHECK SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	016211492	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Corriente	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:	2925-18-07-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-15	
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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		15.450.000,00	0,00							
					Total:	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00					

Objeto:	GGDAMH-PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN A LOS LUXÓMETROS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS A NIVEL NACIONAL
---------	--

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-15	0,00	0,00	NINGUNO
17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-18	15.450.000,00	15.450.000,00	NINGUNO

Deivy

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)