



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcaranto DIEGO ARMANDO CARANTON LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-18-10:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 64325 de fecha 2025-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	327525	Fecha Registro:	2025-05-15		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.301.760,00	Valor Total Operaciones:	5.150.880,00			Valor Actual:	15.452.640,00	Saldo x Obligar:	6.696.144,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52068415	Razón Social:	CLAUDIA PATRICIA MONTENEGRO TRONCOSO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	465882988	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	1881*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
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF					
					2025-09-18	10.301.760,00	5.150.880,00		
					Total:	10.301.760,00	5.150.880,00	15.452.640,00	6.696.144,00

Objeto:	DTR-LP 150 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1881*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP BOGOTA CENTRO
---------	---

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	2025-05-15	10.301.760,00	1.545.264,00	NINGUNO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-18	5.150.880,00	5.150.880,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

