



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmpulido

MIRNA ESTELA PULIDO ALVAREZ

Unidad ó Subunidad

41-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-01-11:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17525 de fecha 2025-10-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	388025	Fecha Registro:	2025-11-28		Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	82.037.540,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	82.037.540,00	Saldo x Obligar:	82.037.540,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900350937	Razón Social:	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	302015490	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52886671	Nombre:	BIBIANA MERCEDES PARRA ARIZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	423 DPS 2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-11-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------------	--------	------------

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 PS GESTION GENERAL	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	10	CSF		82.037.540,00	0,00		
Total:						82.037.540,00	0,00	82.037.540,00	82.037.540,00

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON ENFOQUE EXPERIENCIAL Y METODOLOGÍAS DE INMERSIÓN, PARA FORTALECER DE COMPETENCIAS BLANDAS EN SERVIDORES PÚBLICOS Y LÍDERES DE
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	82.037.540,00	82.037.540,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)