



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHkalvarez KATERIN PAOLA ALVAREZ BELTRAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22825 de fecha 2025-11-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	226125	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	92.527.000,00	Valor Total Operaciones:	46.263.500,00	Valor Actual:	138.790.500,00	Saldo x Obligar:	138.790.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	99615710522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66881897	Nombre:	ASTRID SALAMANCA RAHIN	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CONT 1927-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-11-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	---	--------	------------

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 HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2025-11-18	92.527.000,00	46.263.500,00		
Total:						92.527.000,00	46.263.500,00	138.790.500,00	138.790.500,00

Objeto:	CONT -1927-2025, DGA-CS-4035-2025 DEL 11/11/2025, SUMINISTROS DE TIQUETES AEREOS, VT:92.527.000,AMPY
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	138.790.500,00	138.790.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

