



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenet JOSE ALFREDO JIMENEZ TIRADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-5:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34825 de fecha 2025-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109925	Fecha Registro:	2025-01-31	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:	20.603.520,00	Valor Total Operaciones:	7.125.384,00		Valor Actual:	27.728.904,00	Saldo x Obligar:	2.232.048,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1130622684	Razón Social:	DIANA FERNANDA BRAVO LOPEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	71035508940	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	801*2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	2025-10-02	20.603.520,00	5.150.880,00		
					2025-12-03	0,00	1.974.504,00		
Total:						20.603.520,00	7.125.384,00	27.728.904,00	2.232.048,00

Objeto: DTR-LP 194 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.801*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SANTIAGO DE CALI - CALI

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	2025-01-31	20.603.520,00	257.544,00	NINGUNO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-02	5.150.880,00	0,00	NINGUNO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-03	1.974.504,00	1.974.504,00	NINGUNO

Leoz

