



**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: 16/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 126225 de fecha 2025-12-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	678325	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.287.720,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.287.720,00	Saldo x Obligar:	1.287.720,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1078348985	Razón Social:	PAULA XIMENA GUAQUETA FAJARDO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	33508050416	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1015408882	Nombre:	ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
-----------------	------------	---------	----------------------------	--	--	--------	--------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	3144*2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-16
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**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		1.287.720,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.287.720,00	0,00	1.287.720,00	1.287.720,00

Objeto:	DTR-LP 231 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.3144*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP CHOCONTA												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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	2025-12-16	1.287.720,00	1.287.720,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

