



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: 2025-12-22-6:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29825 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| Número: | 83325 | Fecha Registro: | 2025-01-22 | 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: | 37.255.440,00 | Valor Total Operaciones: | 776.155,00 | | Valor Actual: | 38.031.595,00 | Saldo x Obligar: | 1.862.772,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 1110577543 | Razón Social: | VALENTINA BARRERO NARANJO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 5752026520 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 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: | 508*2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-01-22 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Propios | 20 | CSF | 2025-12-22 | 37.255.440,00 | 776.155,00 | | |
| Total: | | | | | | 37.255.440,00 | 776.155,00 | 38.031.595,00 | 1.862.772,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | DTR-CP 545 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.508*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP IBAGUE |
|---------|--|

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 | 2025-01-22 | 37.255.440,00 | 1.086.617,00 | NINGUNO |
| 12-04-00-000 | SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-12-22 | 776.155,00 | 776.155,00 | NINGUNO |

E. Roa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

