



# 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: 2026-01-19-9:59 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21826 de fecha 2026-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                                                |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 72126         | Fecha Registro:          | 2026-01-19 | 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:        | 21.427.680,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  | Valor Actual:                                  | 21.427.680,00 | Saldo x Obligar: | 21.427.680,00 |

## TERCERO ORIGINAL

|                                      |          |               |                         |                |                 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cedula de Ciudadanía | 52952343 | Razón Social: | CAROLINA AGUDELO GARCIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                 |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 040782633 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | 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: | 512*2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2026-01-19 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

## 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 | C-1299-0800-9-10305C-1299052-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios | 21      | CSF     |                 | 21.427.680,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                         |                                                              |         |         |         |                 | 21.427.680,00 | 0,00            | 21.427.680,00 | 21.427.680,00   |

Objeto: DAF\_GD569 - CONTRATO 512\*2026 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SOACHA, NIVEL: REGIONAL CENTRO

## 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 | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF    | 2026-01-19 | 21.427.680,00 | 21.427.680,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)