



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHilagos LINA PAOLA LAGOS RUIZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-03-11:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 14926 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	106226	Fecha Registro:	2026-02-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Inicial:	70.511.315,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	70.511.315,00	Saldo x Obligar:	70.511.315,00					
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1070384238	Razón Social:	ANDRES FELIPE OSORIO DIAZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	64059810250	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	37557646	Nombre:	NANCY STELLA PATIÑO LEON			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1229 DE 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-02-03
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
0004 DEMOCRACIA	A-03-03-01-065 APOYO A LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LEY 1618 DE 2013	Nación	10	CSF									
						70.511.315,00	0,00						
					<b>Total:</b>	70.511.315,00	0,00	70.511.315,00	70.511.315,00				

Objeto: CTO 1229 DE 2026 OPS ST SERV PROF GRP GEST DISCAP DIR DEMOC PART CIUD ACC COMUNAL BRIND APOYO D

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-28	9.401.508,00	9.401.508,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-31	10.073.044,00	10.073.044,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-04-30	10.073.044,00	10.073.044,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-05-31	10.073.044,00	10.073.044,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-06-30	10.073.044,00	10.073.044,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-07-31	10.073.044,00	10.073.044,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-08-31	10.073.044,00	10.073.044,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-09-02	671.543,00	671.543,00	NINGUNO

EDITH TORO VARGAS  
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)