



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhmunozc Hilda Munoz Castebianco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 12/03/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50426 de fecha 2026-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| Número: | 86226 | Fecha Registro: | 2026-03-12 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 26-01-01 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 61.987.005,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 61.987.005,00 | Saldo x Obligar: | 61.987.005,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900261262 | Razón Social: | SERVICIOS COLOMVEN S.A.S | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 83481239781 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------|--|--|
| Identificación: | 88227921 | Nombre: | EDINSON JIMMY CARDENAS DAZA | Cargo: | GERENTE NORTE DE SANTANDER | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | NSN MC-001-2026IE0029729 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2026-03-12 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 021 N. DE SANTANDER | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | CSF | | 61.987.005,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 61.987.005,00 | 0,00 | 61.987.005,00 | 61.987.005,00 |

Objeto: Prestación del servicio de aseo y cafetería (con dos operarias), sin suministros para las instalaciones de la gerencia departamental colegiada de la contraloría general de la república en Norte de Santander

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 260101 | CGR - GESTION GENERAL | 2026-03-12 | 61.987.005,00 | 61.987.005,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

