



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: 2026-07-06-1:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 48626 de fecha 2026-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	172226	Fecha Registro:	2026-02-02	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:	23.983.200,00	Valor Total Operaciones:	11.991.600,00			Valor Actual:	35.974.800,00	Saldo x Obligar:	13.270.704,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1035233310	Razón Social:	SANTIAGO FRANCO AGUDELO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	65140303849	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:	1550*2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-02-02
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	2026-07-06	23.983.200,00	11.991.600,00						
Total:						23.983.200,00	11.991.600,00	35.974.800,00	13.270.704,00				

Objeto: DTR-CP1208 - CONTRATI 1550*2026 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP MEDELLIN SUR

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	2026-02-02	23.983.200,00	1.279.104,00	NINGUNO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-07-06	11.991.600,00	11.991.600,00	NINGUNO

Carlos J. ...

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)