



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcotalor JUAN CARLOS OTALORA CHAPARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-11:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 26326 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	89126	Fecha Registro:	2026-01-21	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:	42.436.560,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	42.436.560,00	Saldo x Obligar:		42.436.560,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1114061674	Razón Social:	JOSE SEBASTIAN TASCON LOPEDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	24104618385	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL 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:	812*2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-21	
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			42.436.560,00	0,00						
					Total:		42.436.560,00	0,00	42.436.560,00	42.436.560,00				

Objeto:	DTR_DESP1071 - CONTRATO 812*2026 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO A - BOGOTA, D.C., NIVEL: CENTRAL						
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	2026-01-21	42.436.560,00	42.436.560,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)