



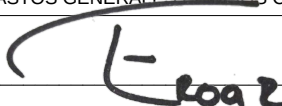
Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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: 16/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 73226 de fecha 2026-07-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	356326	Fecha Registro:	2026-07-16	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:	23.983.200,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	23.983.200,00	Saldo x Obligar:		23.983.200,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1146439682	Razón Social:	JUAN PABLO POSADA ZULUAGA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	27539965196	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:	1933*2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-07-16	
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		23.983.200,00	0,00							
Total:						23.983.200,00	0,00	23.983.200,00	23.983.200,00					

Objeto: DTR-CP 1213 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1933*2026 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP MEDELLIN NORTE

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	2026-07-16	23.983.200,00	23.983.200,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

