



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHorivlado OSCAR ENRIQUE RIVALDO BUSTOS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-21-3:31 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                           |                          |                                    |                               |                 |                                   |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 8926 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                           |                          |                                    |                               |                 |                                   |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| Número:                                                                                                    | 340626                                                    | Fecha Registro:          | 2026-07-21                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 01-01-02 CAMARA DE REPRESENTANTES |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                    | Estado:                  | Generado                           |                               |                 | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:  | 0,00            |                 |                                                   |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 78.790.725,00                                             | Valor Total Operaciones: | 0,00                               |                               |                 | Valor Actual:                     | 78.790.725,00          | Saldo x Obligar: | 78.790.725,00   |                 |                                                   |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                           |                          |                                    |                               |                 |                                   |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                       | 1140860493                                                | Razón Social:            | LEDESMA JUNCO ANDRES FELIPE        |                               |                 |                                   |                        |                  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                                   |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                           |                          |                                    |                               |                 |                                   |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| Número:                                                                                                    | 91232358527                                               | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                   |                               |                 |                                   | Tipo:                  | Ahorro           | Estado:         | Registro Previo |                                                   |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                           |                          |                                    |                               |                 |                                   |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 1104070593                                                | Nombre:                  | DANIELA MARCELA CAMARGO SANTAMARIA |                               |                 | Cargo:                            | JEFE DIVISION JURIDICA |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                           |                          | VIÁTICOS                           |                               |                 |                                   | DOCUMENTO SOPORTE      |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                           | Fecha de Registro:       |                                    | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:       |                        | Número:          | 015             | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Fecha: | 2026-07-21 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                           |                          |                                    |                               |                 |                                   |                        |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                | FUENTE                   | RECURSO                            | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN        | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |                 |                                                   |        |            |
| 000 GESTION GENERAL                                                                                        | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y | Nación                   | 10                                 | CSF                           |                 | 78.790.725,00                     | 0,00                   |                  |                 |                 |                                                   |        |            |
|                                                                                                            |                                                           |                          |                                    |                               | Total:          | 78.790.725,00                     | 0,00                   | 78.790.725,00    | 78.790.725,00   |                 |                                                   |        |            |

|                                  |                                                                                                                                              |                              |                                   |            |               |                   |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| Objeto:                          | UTL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR GRADO II EN LA UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO DEL HONORABLE REPRESENTANTE SAMIR EDUARDO RADI CHEMAS. |                              |                                   |            |               |                   |               |
| PLAN DE PAGOS                    |                                                                                                                                              |                              |                                   |            |               |                   |               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                                                                                                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000                              | GESTION GENERAL                                                                                                                              | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION/CSF | 2026-12-15 | 78.790.725,00 | 78.790.725,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)