



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: 2026-08-06-10:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 33526 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	173326	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:	38.373.120,00	Valor Total Operaciones:	12.791.040,00			Valor Actual:	51.164.160,00	Saldo x Obligar:	22.544.208,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1121959519	Razón Social:	DANIELA ANDREA MENDOZA ALMEIDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	89076832383	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:	941*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	2026-08-06	38.373.120,00	12.791.040,00						
Total:						38.373.120,00	12.791.040,00	51.164.160,00	22.544.208,00				

Objeto: DTR_CP1219 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO 941*2026 PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A

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	38.373.120,00	9.753.168,00	NINGUNO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-06	12.791.040,00	12.791.040,00	NINGUNO

Carlos Otalora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)