



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mthmjncon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48526 de fecha 2026-07-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	268426	Fecha Registro:	2026-08-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	60 098 400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	60 098 400,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	60 098 400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860075558	Razón Social:	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	20058996304	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79791563	Nombre:	WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	Número:	06-7-10273-28	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-08-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	10	CSF		60 098 400,00	0,00	60 098 400,00	60 098 400,00
Total:						60 098 400,00	0,00	60 098 400,00	60 098 400,00

Objeto: GS-2026-025627-DILOF OBU, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER SEMESTRE MAESTRIA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UNOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	60 098 400,00	60 098 400,00	NINGUNO

[Firma manuscrita]

Mayor CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Presupuesto General - DILOF