Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHahernand	ARCENIO HERNANDEZ ARDILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-08-00	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-14-4:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52726 de fecha 2026-10-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	229626	**Fecha Registro:**	2026-10-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-08-00 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	12.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1110587376	**Razón Social:**	LUISA FERNANDA PRECIADO MONTEALEGRE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048422598786	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79278790	**Nombre:**	JORGE HUMBERTO JEREZ CUELLAR	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	136	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-10-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 DCC GESTION GENERAL	A-03-03-04-015 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	12.500.000,00	0,00		
Total:	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA D.C.C.FIN APOYAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL Y REVISION JURIDICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE LE SEAN ASIGNADOS CON ENFASIS EN LA PLANEACION PRECONTRACTUAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DCC GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-12-30	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)