



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: 22/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60526 de fecha 2026-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |      |                               |                                                |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 319226        | Fecha Registro:          | 2026-06-22 |      | 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:        | 28.944.315,99 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00 |                               | Valor Actual:                                  | 28.944.315,99 | Saldo x Obligar: | 28.944.315,99 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                 |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901902602 | Razón Social: | CONSORCIO @ C&D | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 009600348347 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA 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: | 159199 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2026-06-22 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20      | CSF     |                 | 28.944.315,99 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                         |                                         |         |         |         |                 | 28.944.315,99 | 0,00            | 28.944.315,99 | 28.944.315,99   |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADICION Y PRORROGA No.1 - ORDEN DE COMPRA No.159199 - ZONA 15 |
|---------|---------------------------------------------------------------|

| 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 | 2026-06-22 | 28.944.315,99 | 28.944.315,99     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

