



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcbuitrap CARLOS ALBERTO BUITRAGO PEREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 31/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 108225 de fecha 2025-09-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	702325	Fecha Registro:	2025-12-31	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:	829.552,40	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	829.552,40	Saldo x Obligar:	829.552,40

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901916186	Razón Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	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:	ORDEN DE COMPRA 159203	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**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		829.552,40	0,00		
<b>Total:</b>						829.552,40	0,00	829.552,40	829.552,40

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 159203 - ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO YCAFETERÍA - ZONA 1

**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	2025-12-31	829.552,40	829.552,40	NINGUNO

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

