



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: | 702525 | 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: | 966.506,25 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 966.506,25 | Saldo x Obligar: | 966.506,25 |

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 159208 | 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 | | 966.506,25 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 966.506,25 | 0,00 | 966.506,25 | 966.506,25 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 159208 - ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO YCAFETERÍA - ZONA 12

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 | 966.506,25 | 966.506,25 | NINGUNO |

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

