



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:	703425	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:	2.796.087,44	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.796.087,44	Saldo x Obligar:	2.796.087,44

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901939168	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIR				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	600394860	Banco:	BANCO DE BOGOTA			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 159194	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		2.796.087,44	0,00		
Total:						2.796.087,44	0,00	2.796.087,44	2.796.087,44

Objeto: ORDEN DE COMPRA 159194 - ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA - ZONA 14

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	2.796.087,44	2.796.087,44	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

