



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHkalvarez KATERIN PAOLA ALVAREZ BELTRAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA  
 Fecha y Hora Sistema: 18/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 26825 de fecha 2025-12-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	261125	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	15.196.080,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	15.196.080,00	Saldo x Obligar:	15.196.080,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	66881897	Nombre:	ASTRID SALAMANCA RAHIN	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC158235	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		15.196.080,00	0,00		
<b>Total:</b>						15.196.080,00	0,00	15.196.080,00	15.196.080,00

Objeto:	OC158235, DGA-CS- 4635-2025, PRESTACION DE SERVICIOS ADQUISICION DE IMPRESORAS E INSUMOS DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, VISITANTES Y DEMAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES SENADO.PLAZO 31/1272025, KAB
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	15.196.080,00	15.196.080,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

