



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: 10/03/2023 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                    |                          |                            |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 11023 de fecha 2023-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                    |                          |                            |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
| Número:                                                                                                     | 162423                                             | Fecha Registro:          | 2023-03-10                 | 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:                                                                                              | 16.441.056,00                                      | Valor Total Operaciones: | 0,00                       |                               |                 | Valor Actual:                                  | 16.441.056,00      | Saldo x Obligar:  | 16.441.056,00   |                 |                                                     |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                    |                          |                            |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                        | 5828253                                            | Razón Social:            | HERNAN DARIO RESTREPO POLO |                               |                 |                                                |                    |                   | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                                     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                    |                          |                            |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
| Número:                                                                                                     | 92855462747                                        | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.           |                               |                 |                                                | Tipo:              | Ahorro            | Estado:         | Activa          |                                                     |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                    |                          |                            |                               |                 |                                                |                    |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 16656408                                           | Nombre:                  | WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA    |                               |                 | Cargo:                                         | SECRETARIO GENERAL |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                    |                          |                            | VIÁTICOS                      |                 |                                                |                    | DOCUMENTO SOPORTE |                 |                 |                                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                    | Fecha de Registro:       |                            | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                    |                    | Número:           | 1175*2023       | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2023-03-10 |
| 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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Propios                  | 20                         | CSF                           |                 | 16.441.056,00                                  | 0,00               |                   |                 |                 |                                                     |        |            |
| Total:                                                                                                      |                                                    |                          |                            |                               |                 | 16.441.056,00                                  | 0,00               | 16.441.056,00     | 16.441.056,00   |                 |                                                     |        |            |

Objeto: DTR - ORIP GIRARDOTA-ANTIOQUIA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1175\*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B

| 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 | 2023-03-10 | 16.441.056,00 | 16.441.056,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

