Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjruizl	JOSE ARCADIO RUIZ LENIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-22-10:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37722 de fecha 2022-09-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	221122	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.621.754.494,14	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.621.754.494,14	**Saldo x Obligar:**	5.621.754.494,14
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830053360	**Razón Social:**	ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	24169615801	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	91346119	**Nombre:**	LUDWING JOEL VALERO SAENZ			**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL		

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONTRATO 416 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-12-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS	A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS	Nación	10	CSF		5.621.754.494,14	0,00		
					Total:	5.621.754.494,14	0,00	5.621.754.494,14	5.621.754.494,14

Objeto:	PARA AMPARAR CONTRATO 416 DE 2022 GRUPO 3 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2022-12-22	5.621.754.494,14	5.621.754.494,14	NINGUNO

Diana Osorio A

DIANA MARIA OSORIO ARDILA
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO