Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvpulido	vanessa alexandra pulido ruiz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-31-8:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28623 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	90823	**Fecha Registro:**	2023-07-28	**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:	4.983.802.296,40	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.983.802.296,40	**Saldo x Obligar:**	4.983.802.296,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901665339	**Razón Social:**	UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04380754973	**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:**	OTROSI 1 CONTRATO 413 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-07-28

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 Y CARCELARIOS - SPC	A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	Nación	10	CSF		4.983.802.296,40	0,00		
					Total:	4.983.802.296,40	0,00	4.983.802.296,40	4.983.802.296,40

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO OTROSI 1 PRORROGA 1 Y ADICION 1 AL CONTRATO DE ALIMENTACION 413-2022, VIGENCIA 31/10/2023, OBJETO DEL CONTRATO; SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENI GRUPO 1

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	2023-07-31	4.983.802.296,40	4.983.802.296,40	NINGUNO

Diana Osorio A.

DIANA MARIA OSORIO ARDILA
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO