



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarboled
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-01-10:33 a. m.

CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 37523 de fecha 2023-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	135723	Fecha Registro:	2023-10-31	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:	2.504.316.017,78	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.504.316.017,78	Saldo x Obligar:	2.504.316.017,78				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830053360	Razón Social:	ARDIKO A&S 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:	OTROSI 3 CTO 427 DE 2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-10-31
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS	A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS	Nación	10	CSF		2.504.316.017,78	0,00						
					Total:	2.504.316.017,78	0,00	2.504.316.017,78	2.504.316.017,78				

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO GRUPO 8 OTROSI 3 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 427-2022, VIGENCIA 30/11/2023, OBJETO DEL CONTRATO; SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO
---------	---

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	2023-10-31	2.504.316.017,78	2.504.316.017,78	NINGUNO

Diana Maria Osorio Ardila

DIANA MARIA OSORIO ARDILA
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO