Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcarboled	CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	3/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22924 de fecha 2024-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61624	**Fecha Registro:**	2024-05-03	**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:	42.127.036.808,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	42.127.036.808,00	**Saldo x Obligar:**	42.127.036.808,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901825253	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

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 159 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-03

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		42.127.036.808,00	0,00		
					Total:	42.127.036.808,00	0,00	42.127.036.808,00	42.127.036.808,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. USPEC-CTO-159-2024 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL SISTEMA DE R

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	2024-05-03	42.127.036.808,00	42.127.036.808,00	NINGUNO

DIANA MARIA OSORIO ARDILA
COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO