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:	7/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57324 de fecha 2024-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	136224	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**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:	330.221.611,25	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	330.221.611,25	**Saldo x Obligar:**	330.221.611,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901778020	**Razón Social:**	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	633262407	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA 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:**	ADICION1 PRORROGA CTO 339-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-10-07

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 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	Nación	10	CSF		330.221.611,25	0,00		
					Total:	330.221.611,25	0,00	330.221.611,25	330.221.611,25

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO OTRO SI 2 ADICION PRORROGA CTO 339-2023 GRUPO 13 VIG. HASTA (31-12-2024), SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PPL A CARGO DEL INPEC A NIVEL NACIONAL

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	2024-10-07	330.221.611,25	330.221.611,25	NINGUNO

NASLLY ESPERANZA FONSECA GRANADA
SUBDIRECTORA FINANCIERA