



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcegaray

CARLOS EDUARDO GARAY ALVARADO

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

9/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2125 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3225	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			
Valor Inicial:	11.927.215.777,78	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	11.927.215.777,78
					Saldo x Obligar:	11.927.215.777,78

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900410214	Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	035969997580	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	28428081	Nombre:	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OTROSI 4 CONTRATO 338 DE 2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-09
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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		11.927.215.777,78	0,00		
Total:						11.927.215.777,78	0,00	11.927.215.777,78	11.927.215.777,78

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO OTROSI No. 4 DE MODIFICACIÓN (PRÓRROGA) Y ADICIÓN AL CONTRATO USPECCT-338-2023, VIGENCIA 31/03/2025, OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC DEL GRUPO No. 12
---------	---

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	2025-01-31	11.927.215.777,78	11.927.215.777,78	NINGUNO

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO