



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHccastang CARLOS FERNANDO CASTANEDA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
Fecha y Hora Sistema: 31/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21526 de fecha 2026-06-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81426	Fecha Registro:	2026-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	11.341.134,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.341.134,00	Saldo x Obligar:	11.341.134,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900719304	Razón Social:	C.I. MORASU S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	606097772	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79733402	Nombre:	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA			Cargo:	SUBDIRECTOR GENERAL		
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--	--	--------	---------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	MC-UAPA-003-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-07-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						11.341.134,00	0,00		
Total:						11.341.134,00	0,00	11.341.134,00	11.341.134,00

Objeto:

CO1.PCCNTR.9707465 - Suministro de bonos o tarjetas redimibles para la adquisición de dotación (calzado y vestido de labor) para los funcionarios de la entidad

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
22-46-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	11.341.134,00	11.341.134,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)