

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjeserna JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-24-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4121 de fecha 2021-07-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	49621	Fecha Registro:	2021-08-24	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:	35.469.831,96	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	35.469.831,96	Saldo x Obligar:	35.469.831,96

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51609893	Nombre:	DERLY GONZALEZ ARIZA			Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO DE GESTION CORPORATIVA		
-----------------	----------	---------	----------------------	--	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	O.C. 74773 AGOSTO 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF					
						35.469.831,96	0,00		
Total:						35.469.831,96	0,00	35.469.831,96	35.469.831,96

Objeto: ORDEN DE COMPRA 74773 CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S AGOSTO 2021

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	2021-12-31	35,469,831.96	35,469,831.96	NINGUNO

JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)