



Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjeserna JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-3:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8323 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48823	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda: COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	705.818,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	705.818,00	Saldo x Obligar: 705.818,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	87714821	Nombre:	ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO		Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO DE GESTION CORPORATIVA		
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	O.C. 112678 JULIO 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		705.818,00	0,00		
Total:						705.818,00	0,00	705.818,00	705.818,00

Objeto:	O.C. 112678 JULIO 2023: ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS 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	2023-09-15	705.818,00	705.818,00	NINGUNO

JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA

Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto