

**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: 2021-03-29-5:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1421 de fecha 2021-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	31821	Fecha Registro:	2021-03-29	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:	40.729.031,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	40.729.031,00	Saldo x Obligar:	40.729.031,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	OC 66155 MARZO DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		40.729.031,00	0,00		
					Total:	40.729.031,00	0,00	40.729.031,00	40.729.031,00

Objeto:	PAGO ORDEN DE COMPRA 66155 MARZO DE 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	40.729.031,00	40.729.031,00	NINGUNO

JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA

Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)