



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarboled CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-27-9:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20721 de fecha 2021-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87721	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	37.395.036,00	Valor Total Operaciones:	-109.986,00			Valor Actual:	37.285.050,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901448196	Razón Social:	UNION TEMPORAL 4T	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24106380561	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5658887	Nombre:	ALVARO AVILA CASTELLANOS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	---------	---------	--------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	70460	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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	A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	2022-10-27	37.395.036,00	-109.986,00		
Total:						37.395.036,00	-109.986,00	37.285.050,00	0,00

Objeto: PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 70460 DEL 08/06/2021, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-03	37.285.050,00	0,00	NINGUNO

JOSE ARCADIO RUIZ LENIS
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO