



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarboled CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-13-9:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3222 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	3222	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	125.383.356,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	125.383.356,00	Saldo x Obligar:	125.383.356,00				
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:	3028738	Nombre:	ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ			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:	2022-01-03
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		125.383.356,00	0,00						
Total:						125.383.356,00	0,00	125.383.356,00	125.383.356,00				

Objeto: PARA AMPARAR VIGENCIA FUTURA ORDEN DE COMPRA 70460 DE 2021 CON MODIFICACION DEL 17/DIC/2021 EL 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	125.383.356,00	125.383.356,00	NINGUNO

Diana Maria Osorio Ardila
DIANA MARIA OSORIO ARDILA
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO