



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: 2024-01-09-12:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2124 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2124	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	158.800.320,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	158.800.320,00	Saldo x Obligar:	158.800.320,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	Medio de Pago:	Titulos
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	---------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91346119	Nombre:	LUDWING JOEL VALERO SAENZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	112892	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		158.800.320,00	0,00		
Total:						158.800.320,00	0,00	158.800.320,00	158.800.320,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR EL PAGO VIGENCIA FUTURA SEGÚN AUTORIZACION NUMERO 88023, ORDEN DE COMPRA NUMERO 112892 DEL 11/07/2023, CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA USPEC, ASI: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL TRABAJADOR DES
----------------	---

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	2024-11-29	158.800.320,00	158.800.320,00	NINGUNO

Diana M Osorio A

DIANA MARIA OSORIO ARDILA
 COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO