



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: 11/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12724 de fecha 2024-09-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	99824	Fecha Registro:	2024-12-11	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:	2.759.306,70	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.759.306,70	Saldo x Obligar:	2.759.306,70

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	36312494	Nombre:	ADRIANA ESCOBAR GOMEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO DE GESTION CORPORATIVA
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 138786 DIC 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2.759.306,70	0,00		
Total:						2.759.306,70	0,00	2.759.306,70	2.759.306,70

Objeto:	OC 138786: Prestar el servicio integral de aseo cafetería con suministro de mano de obra,maquinaria y/o equipos e insumos para larealización de estas labores en las instalaciones del edificio.
---------	--

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	2024-12-31	2.759.306,70	2.759.306,70	NINGUNO

JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)