



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHafguzman ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
 Fecha y Hora Sistema: 28/02/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3923 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17923	Fecha Registro:	2023-02-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.383.831,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.383.831,00	Saldo x Obligar:	7.383.831,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830053669	Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	87714821	Nombre:	ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO DE GESTION CORPORATIVA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC105362	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		7.383.831,00	0,00		
<b>Total:</b>						7.383.831,00	0,00	7.383.831,00	7.383.831,00

Objeto:	OC105362 Adquirir el servicio de impresión, escaneo y fotocopiado sin suministro de papel para el desarrollo de las actividades operacionales
---------	---

**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	2023-03-31	7.383.831,00	7.383.831,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

