

**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: 25/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23224 de fecha 2024-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| Número: | 83224 | Fecha Registro: | 2024-06-25 | 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: | 4.600.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.600.000,00 | Saldo x Obligar: | 4.600.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

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: | 130327 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-06-25 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E | Nación | 10 | CSF | | 4.600.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA 130327 OBJETO COMPRA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUBAER II |
|---------|---|

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 | 2024-06-25 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | NINGUNO |

JOSE ARCADIO RUIZ LENIS
 COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO