

**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: 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:	83424	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:	27.717.606,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.717.606,00	Saldo x Obligar:	27.717.606,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	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:	130328	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		27.717.606,00	0,00		
Total:						27.717.606,00	0,00	27.717.606,00	27.717.606,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA 130328 OBJETO COMPRA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUBAER II TABLET Y OTROS
---------	--

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	27.717.606,00	27.717.606,00	NINGUNO

JOSE ARCADIO RUIZ LENIS
 COORDINADOR GRUPO DE PRESUPUESTO