



## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcegaray

CARLOS EDUARDO GARAY ALVARADO

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

11/08/2025 12:00:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4525 de fecha 2025-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|         |        |                 |            |                               |  |   |
|---------|--------|-----------------|------------|-------------------------------|--|---|
| Número: | 102525 | Fecha Registro: | 2025-08-11 | 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: | 2.164.254.350,00 | Valor Total Operaciones: |  | 0,00 | Valor Actual: | 2.164.254.350,00 | Saldo x Obligar: | 2.164.254.350,00 |
|----------------|------------------|--------------------------|--|------|---------------|------------------|------------------|------------------|

## TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                      |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830077380 | Razón Social: | XERTICA COLOMBIA SAS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|--|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 20225713212 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|-------|--------|---------|--------|

## ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                               |  |        |                  |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--|--------|------------------|
| Identificación: | 81754129 | Nombre: | FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDONEZ |  | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--|--------|------------------|

## CAJA MENOR

## VIÁTICOS

## DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | 149974 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-08-08 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

## 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 Y CARCELARIOS - SPC | A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10      | CSF     |                 | 2.164.254.350,00 | 0,00            |                  |                  |
|   |  |        |         |         | Total:          | 2.164.254.350,00 | 0,00            | 2.164.254.350,00 | 2.164.254.350,00 |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 149974 DEL 08/08/2025, VIGENCIA 05/11/2025, OBJETO ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO SMARTKEY PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL BAJO LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE |
|---------|---|

## 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 | 2025-08-31 | 2.164.254.350,00 | 2.164.254.350,00  | NINGUNO       |

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES

COORDINAODRA GRUPO DE PRESUPUESTO