

**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-02-02-02-008-004 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
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO