



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHcegaray
Unidad ó Subunidad 12-11-00 CARLOS EDUARDO GARAY ALVARADO
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 18/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 47725 de fecha 2025-09-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180425	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	212.300.733,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	212.300.733,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800021261	Razón Social:	SYSMAN S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550176200048641	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	158097	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-16
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		212.300.733,00	0,00		
					Total:	212.300.733,00	0,00	212.300.733,00	212.300.733,00

Objeto: PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 158097 DEL 16/12/2025, RENOVACIÓN SOFTWARE DE INVENTARIOS DE LA USPEC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2025-12-31	212.300.733,00	212.300.733,00	NINGUNO

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES

COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO