

**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: 19/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4125 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180825	Fecha Registro:	2025-12-19	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:	3.084.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.084.300,00	Saldo x Obligar:	3.084.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	158096	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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		3.084.300,00	0,00		
Total:						3.084.300,00	0,00	3.084.300,00	3.084.300,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 158096 DEL 16/12/2025, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PERIFRICOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.
---------	---

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	2025-12-31	3.084.300.00	3.084.300.00	NINGUNO

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO