

**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:

7/03/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	22025	Fecha Registro:	2025-03-07	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:	4.477.280,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	4.477.280,00	Saldo x Obligar:	4.477.280,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901890419	Razón Social:	CONSORCIO IAD Dinámico Softwareone				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	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:	142958	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-07
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF					
						4.477.280,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.477.280,00	0,00	4.477.280,00	4.477.280,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 142958 DEL 07/03/2025, OBJETO: ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE CLOUD Y AROBAT PROFESIONAL
---------	---

**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	2025-03-31	4.477.280,00	4.477.280,00	NINGUNO

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES  
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO