



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcegaray  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
 Fecha y Hora Sistema: 6/06/2025 12:00:00 p. 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:	62825	Fecha Registro:	2025-06-06	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:	4.428.151,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.428.151,00	Saldo x Obligar:	4.428.151,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA 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:	147153	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF					
						4.428.151,00	0,00		
					<b>Total:</b>	4.428.151,00	0,00	4.428.151,00	4.428.151,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 147153, OBJETO: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PERIFÉRICOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL PLOTTER E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES..
---------	---

**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	2025-06-30	4.428.151.00	4.428.151.00	NINGUNO

**TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES**  
 COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO