

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcegaray CARLOS EDUARDO GARAY ALVARADO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 21/05/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 23124 de fecha 2024-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66624	Fecha Registro:	2024-05-21	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:	8.180.060,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.180.060,00	Saldo x Obligar:	8.180.060,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	128964	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		8.180.060,00	0,00		
<b>Total:</b>						8.180.060,00	0,00	8.180.060,00	8.180.060,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 128964 DEL 21/05/2024, ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES PARA ALIMENTOS COCINA PUNZÓN Y BALANZAS GRAMERAS DIGITALES EN ACERO INOXIDABLE.
---------	--

**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	2024-05-30	8.180.060,00	8.180.060,00	NINGUNO

*Diana Maria Osorio Ardila*

DIANA MARIA OSORIO ARDILA  
 COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO