



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeavarela
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL N° 1.
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-11:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1825 de fecha 2025-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Número: | 71825 | Fecha Registro: | 2025-09-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL N° 1. BOGOTA D.C. | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | | | | |
| Valor Inicial: | 101.896.474,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 101.896.474,00 | | | | |
| Identificación: NIT | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| Número: | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | | | | |
| Identificación: | 42680772 | Nombre: | NANCY DEL SOCORRO PEREZ GONZALEZ | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL CENTRAL | | | | |
| Identificación: | CAJA MENOR | Nombre: | VÍATICOS | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Número: | OFICIO 2025IE0189983 | | | | |
| | | Comisión: | | Tipo: | OFICIO | | | | |
| | | | | Fecha: | 2025-09-19 | | | | |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL - | A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | | 101.896.474,00 | 0,00 | 101.896.474,00 | 101.896.474,00 |
| | | | | | | Total: | 101.896.474,00 | 0,00 | 101.896.474,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| Objeto: | PARA CONTRATAR SERVICIO DE COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES,CAMILLAS Y DOTACIÓN BOTIQUINES AREAS DE ATENCION SOCIAL Y TRATMTO PENITENCIARIO, DE LOS ESTABLECIMIENTOS | | | | | | | | |
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | | | |
| 12-08-00-100 DIRECCION REGIONAL CENTRAL - GESTION | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS | 2025-12-31 | 101.896.474,00 | 101.896.474,00 | NINGUNO | | | | |

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)