**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcarboled | CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |
| Fecha y Hora Sistema: | 23/12/2021 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 40021 de fecha 2021-09-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 217521 | **Fecha Registro:** | 2021-12-23 | **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:** | 570.586.122,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 570.586.122,00 | **Saldo x Obligar:** | 570.586.122,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900391475 | **Razón Social:** | SAFE TECH COLOMBIA S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 411108708 | **Banco:** | BANCO PICHINCHA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 3028738 | **Nombre:** | ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ | **Cargo:** | DIRECTOR GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CONTRATO 390 DE 2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2021-12-23 |

**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 | C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y | Nación | 16 | CSF | | 570.586.122,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 570.586.122,00 | 0,00 | 570.586.122,00 | 570.586.122,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PARA GARANTIZAR PAGO CTO DE COMPRAVENTA 390 DE 2021;<br>CUYO OBJETO REZA: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBA, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA, COMO DOTACIÓN OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RANCHO DEL ERON CPAM |

**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 | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-23 | 570.586.122,00 | 570.586.122,00 | NINGUNO |

Diana Osorio A

**DIANA MARIA OSORIO ARDILA**
**COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO**