



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcarboled

CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

6/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23425 de fecha 2025-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21025	Fecha Registro:	2025-03-06		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:	76.500.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	76.500.000,00	Saldo x Obligar:	76.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1102383312	Razón Social:	MARIA CAMILA ACUÑA MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04400007363	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	CONTRATO 121 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-03-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------------	-------	---	--------	------------

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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA	Nación	16	CSF		76.500.000,00	0,00		
Total:						76.500.000,00	0,00	76.500.000,00	76.500.000,00

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 121 DE 2025 PLAZO 109 MESES OBJETO: ID-2025- 171 - DINFRA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO EN
---------	---

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	2025-03-06	76.500.000,00	76.500.000,00	NINGUNO

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO