



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcarboled  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 11/05/2026 12:00:00 p. m.

CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                           |                          |                                     |                               |                 |                                                                   |                   |                   |                          |                 |                           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 37926 de fecha 2026-04-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                           |                          |                                     |                               |                 |                                                                   |                   |                   |                          |                 |                           |        |            |
| Número:                                                                                                     | 83826                                     | Fecha Registro:          | 2026-05-11                          | 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:                                                                                              | 54.615.578.274,00                         | Valor Total Operaciones: |                                     |                               | 0,00            | Valor Actual:                                                     | 54.615.578.274,00 | Saldo x Obligar:  | 54.615.578.274,00        |                 |                           |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                           |                          |                                     |                               |                 |                                                                   |                   |                   |                          |                 |                           |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 901946074                                 | Razón Social:            | CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL RF |                               |                 |                                                                   |                   |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |                           |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                           |                          |                                     |                               |                 |                                                                   |                   |                   |                          |                 |                           |        |            |
| Número:                                                                                                     | 19300003474                               | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                    |                               |                 |                                                                   | Tipo:             | Ahorro            | 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:           | OTROSI 5 CTO 206 DE 2025 | Tipo:           | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Fecha: | 2026-05-11 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                           |                          |                                     |                               |                 |                                                                   |                   |                   |                          |                 |                           |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                | FUENTE                   | RECURSO                             | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                                     | VALOR OPERACIÓN   | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR          |                 |                           |        |            |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION                                                                | A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS | Nación                   | 10                                  | CSF                           |                 | 54.615.578.274,00                                                 | 0,00              |                   |                          |                 |                           |        |            |
|                                                                                                             |                                           |                          |                                     |                               | Total:          | 54.615.578.274,00                                                 | 0,00              | 54.615.578.274,00 | 54.615.578.274,00        |                 |                           |        |            |

Objeto: PARA GARANTIZAR PAGO AL OTROSI 5 CONTRATO 206 DE 2025 PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026. OBJETO: OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL

| 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 | 1-3                          | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2026-05-11 | 54.615.578.274,00 | 54.615.578.274,00 | NINGUNO       |

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES  
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO