

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 363685
Número de orden de compra a modificar: 109433
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRÁ
Nombre del solicitante: Yulieth Zamira VALERO RIVERA
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-05-17 15:19:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104380	HILADOS E HILOS -23	4423	4423	
104381	ARTICULOS TEXTILES 23	4523	4523	
104382	DOTACION PRENDAS	5323	5323	
104383	PRODUCTOS DE MADERA 23	4723	4723	
104384	PASTA PULPA PAPEL	4823	4823	
104385	PRODUCTOS DE HORNO 23	4923	4923	
104386	QUIMISCO BASICOS	5023	5023	
104387	PRODUCTOS DE CAUCHO	5223	5223	

104389	OTROS BIENES TRASPORTABLES 23	5423	5423
104379	HILADOS E HILOS 23	328	328
104413	PRODUCTOS METALICOS	5523	5523
104415	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	5623	5623
104416	EQUIPOS Y APARTOS DE RADIO	5723	5723
104417	APARATOS MEDICOS	5823	5823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 8002661	11.0	Unidad	6117.00	4423	67287.00
2	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	5.0	Unidad	9818.00	4423	49090.00
3	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	5.0	Unidad	8735.00	4423	43675.00
4	GSF01-HILO TERLENCA #5 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507214	4.0	Unidad	18921.00	4423	75684.00
5	GSF01-LAZO PARA SALTO cod: 900502326	3.0	Unidad	48790.00	4523	146370.00
6	GSF01-BOLA ANTI-ESTRES COLOR/MOTIVO SURTIDO cod: 900501324	10.0	Unidad	2975.00	4523	29750.00

7	GSF01- SOMBRERO AGUADEÑO TALLA UNICA cod: 900510972	1.0	Unidad	104244.00	5323	104244.00
8	GSF01- CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355	4.0	Unidad	29869.00	5323	119476.00
9	GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND cod: 900519782	3.0	Unidad	20230.00	4723	60690.00
10	GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH cod: 900500664	3.0	Unidad	11186.00	4723	33558.00
11	GSF01-BROCHA PROFESIONAL 1" cod: 900516650	3.0	Unidad	6783.00	4723	20349.00
12	GS-LIBRO JARDÍN DE MANDALAS cod: 900512583	5.0	Unidad	10500.00	4823	52500.00
13	GSF01-CARTON PAJÁ CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421	45.0	Unidad	809.00	4823	36405.00
14	GSF01- CUADERNILLO CARTULINA SATINADA 240GR X 10 UNID C/SURT cod: 900511156	4.0	Unidad	15708.00	4823	62832.00
15	GSF01-PAPEL QUÍMICO PLIEGO BLANCO X 25 UNIDADES cod: 900510318	3.0	Unidad	26299.00	4823	78897.00
16	GSF01-PINTURA VINILTEX GALÓN AMARILLO cod: 900516197	1.0	Unidad	159460.00	4923	159460.00

17	GSF01- SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	35.0	Unidad	1904.00	5023	66640.00
18	GSF01- SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763	50.0	Unidad	893.00	5023	44650.00
19	GSF01- TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR cod: 8490854	10.0	Unidad	4927.00	5023	49270.00
20	GSF01- ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS cod: 900501334	10.0	Unidad	3749.00	5023	37490.00
21	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522	4.0	Unidad	44506.00	5023	178024.00
22	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	9.0	Unidad	9746.00	5023	87714.00
23	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264	5.0	Unidad	21539.00	5223	107695.00
24	GSF01-BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY cod: 900507226	8.0	Unidad	145537.00	5423	1164296.00
25	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - CIUDAD ALEGRE cod: 900514062	1.0	Unidad	75208.00	5423	75208.00

26	GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - COLECCION DE INSECTOS cod: 900514063	1.0	Unidad	87346.00	5423	87346.00
27	GSF01-GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR 12 cod: 900510157	4.0	Unidad	11186.00	5423	44744.00
28	GSF01-GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162	4.0	Unidad	7973.00	5423	31892.00
29	GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR: NARANJA cod: 900509922	3.0	Unidad	17850.00	5423	53550.00
30	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	5.0	Unidad	4022.00	5423	20110.00
31	GSF01- CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS cod: 900500312	8.0	Unidad	3713.00	5423	29704.00
32	GSF01-JUEGO DE MESA MONOPOLIO TIO RICO cod: 900508226	2.0	Unidad	112336.00	328	224672.00
33	GSF01-AGUJAS PARA BALONES cod: 900507940	6.0	Unidad	5950.00	5523	35700.00
34	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505396	3.0	Unidad	23681.00	5523	71043.00
35	GSF01-GANCHO DE NODRIZA cod: 900506283	200.0	Unidad	286.00	5523	57200.00

36	GSF01-PUNZON ESCOLAR PLSTICO PUNTA ROMA cod: 8002650	10.0	Unidad	2451.00	5523	24510.00
37	GSF01-CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO cod: 900509256	8.0	Unidad	10389.00	5523	83112.00
38	GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	3.0	Unidad	31178.00	5623	93534.00
39	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX cod: 8096727	2.0	Unidad	9365.00	5623	18730.00
40	GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DOBLE cod: 900506711	2.0	Unidad	1130500.00	5723	2261000.00
41	GSF01-CRONOMETRO ELECTRONICO MIYAGI cod: 900509923	1.0	Unidad	119119.00	5823	119119.00
42	GSF01-CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	2.0	Unidad	21420.00	5823	42840.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 8002661	11.00	Unidad	5140.00	4423	56540.00

Editado	2	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	5.00	Unidad	8250.00	4423	41250.00
Editado	3	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	5.00	Unidad	7340.00	4423	36700.00
Editado	4	GSF01-HILO TERLENCA #5 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507214	4.00	Unidad	15900.00	4423	63600.00
Editado	5	GSF01-LAZO PARA SALTO cod: 900502326	3.00	Unidad	41000.00	4523	123000.00
Editado	6	GSF01-BOLA ANTI-ESTRES COLOR/MOTIVO SURTIDO cod: 900501324	10.00	Unidad	2500.00	4523	25000.00
Editado	7	GSF01- SOMBRERO AGUADEÑO TALLA UNICA cod: 900510972	1.00	Unidad	87600.00	5323	87600.00
Editado	8	GSF01- CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355	4.00	Unidad	25600.00	5323	102400.00
Editado	9	GSF01- JUEGO DE BROCHAS X2 UND cod: 900519782	3.00	Unidad	17000.00	4723	51000.00
Editado	10	GSF01- BROCHA SINTETICA 2" BRUSH cod: 900500664	3.00	Unidad	9400.00	4723	28200.00
Editado	11	GSF01- BROCHA PROFESIONAL 1" cod: 900516650	3.00	Unidad	5700.00	4723	17100.00

→ 198090 ✓

→ 148000 ✓

→ 190000 ✓

→ 96300 ✓

A423 →

Editado	12	GS-LIBRO JARDÍN DE MANDALAS cod: 900512583	3.00	Unidad	10500.00	4823	31500.00
Editado	13	GSF01- CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421	17.00	Unidad	680.00	4823	11560.00
Editado	14	GSF01- CUADERNILLO CARTULINA SATINADA 240GR X 10 UNID C/SURT cod: 900511156	3.00	Unidad	13200.00	4823	39600.00
Editado	15	GSF01-PAPEL QUÍMICO PLIEGO BLANCO X 25 UNIDADES cod: 900510318	3.00	Unidad	22100.00	4823	66300.00
Editado	16	GSF01- PINTURA VINILTEX GALON AMARILLO cod: 900516197	1.00	Unidad	134000.00	4923	134000.00
Editado	17	GSF01- SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	35.00	Unidad	1600.00	5023	56000.00
Editado	18	GSF01- SILICONA BARRA TRANS.DELGAI 25/30 CMS. cod: 8040763	50.00	Unidad	750.00	5023	37500.00
Editado	19	GSF01- TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR cod: 8490854	10.00	Unidad	4140.00	5023 5123	41400.00

→ 148960 ✓

→ 134000 ✓

→ 93500 ✓

Editado	20	GSF01- ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS cod: 900501334	10.00	Unidad	3150.00	5023	31500.00
Editado	21	GSF01- PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522	4.00	Unidad	37400.00	5023	149600.00
Editado	22	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	9.00	Unidad	8190.00	5023	73710.00
Editado	23	GSF01- PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264	5.00	Unidad	18100.00	5223	90500.00
Editado	24	GSF01- BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY cod: 900507226	8.00	Unidad	122300.00	5423	978400.00
Editado	25	GSF01- JUEGO ROMPECABEZA 1000 PZS - CIUDAD ALEGRE cod: 900514062	1.00	Unidad	63200.00	5423	63200.00
Editado	26	GSF01- JUEGO ROMPECABEZA 1000 PZS - COLECCION DE INSECTOS cod: 900514063	1.00	Unidad	73400.00	5423	73400.00
Editado	27	GSF01- GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR 12 cod: 900510157	4.00	Unidad	9400.00	5423	37600.00

→ 296210 ✓

→ 910500 ✓

Editado	28	GSF01- GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQUETE X 12 cod: 900510162	4.00	Unidad	6700.00	5423	26800.00
Editado	29	GSF01-PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA cod: 900509922	3.00	Unidad	15000.00	5423	45000.00
Editado	30	GSF01-CINTA POLIPROPILEN 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	5.00	Unidad	3380.00	5423	16900.00
Editado	31	GSF01- CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS cod: 900500312	8.00	Unidad	3120.00	5423	24960.00
Editado	32	GSF01- JUEGO DE MESA MONOPOLIO TIO RICO cod: 900508226	2.00	Unidad	94400.00	328	188800.00
Editado	33	GSF01- AGUJAS PARA BALONES cod: 900507940	6.00	Unidad	5000.00	5523	30000.00
Editado	34	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	3.00	Unidad	19900.00	5523	59700.00
Editado	35	GSF01- GANCHO DE NODRIZA cod: 900506283	200.00	Unidad	240.00	5523	48000.00
Editado	36	GSF01- PUNZON ESCOLAR PLSTICO PUNTA ROMA cod: 8002650	10.00	Unidad	2441.00	5523	24410.00

→ 1498760 ✓

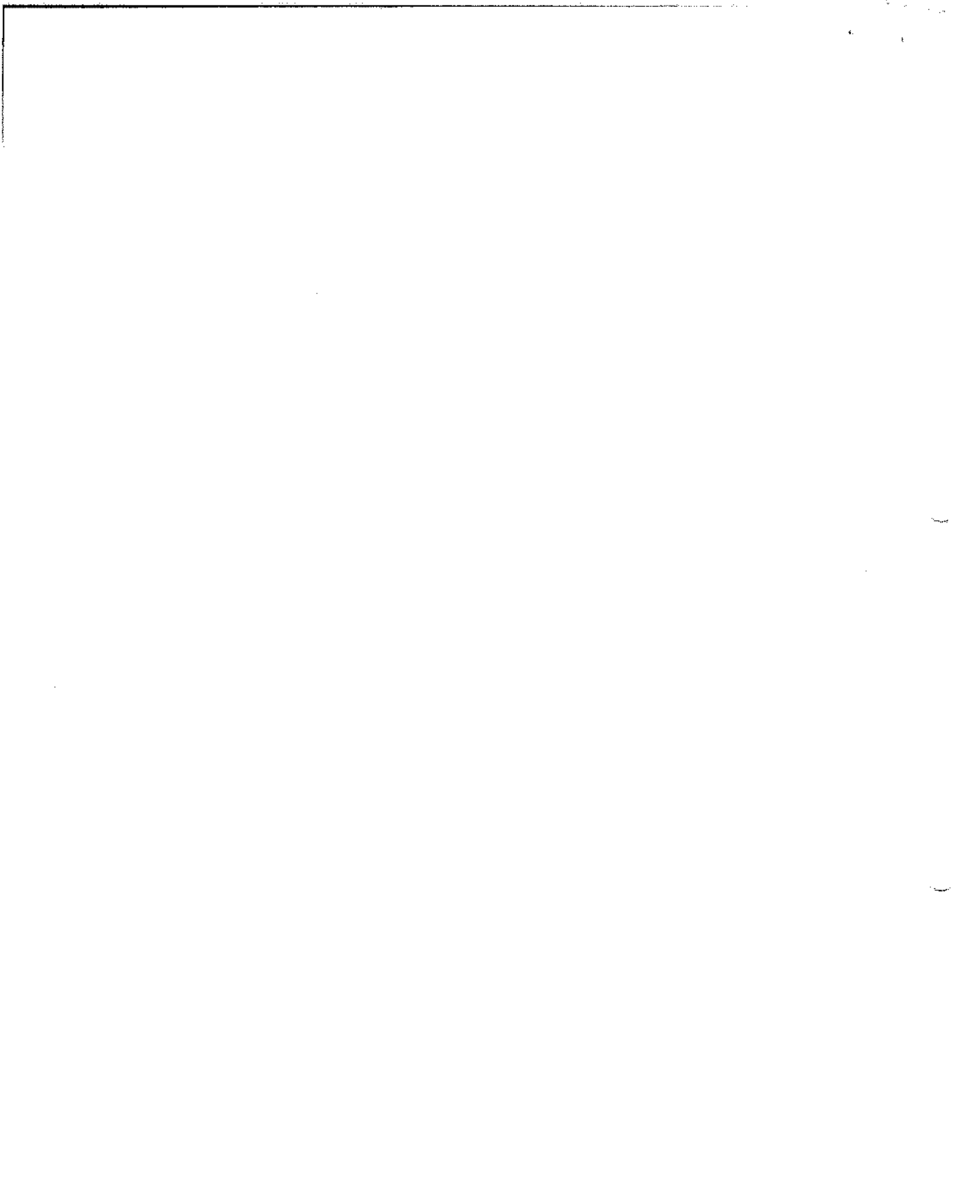
Editado	37	GSF01- CORTADOR GRUESO METÁLICO CON SEGURO cod: 900509256	4.00	Unidad	8730.00	5523	34920.00	→ 19703 ✓
Editado	38	GSF01- MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	3.00	Unidad	26200.00	5823	78600.00	
Editado	39	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX cod: 8096727	2.00	Unidad	7870.00	5623	15740.00	→ 94340 ✓
Editado	40	GSF01- MICROFONO INALAMBRICO DE MANO DOBLE cod: 900506711	1.00	Unidad	950000.00	5723	950000.00	→ 950000 ✓
Editado	41	GSF01- CRONOMETRO ELECTRONICO MIYAGI cod: 900509923	1.00	Unidad	100100.00	5823	100100.00	
Editado	42	GSF01- CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	2.00	Unidad	18000.00	5823	36000.00	→ 136100 ✓
Nuevo	Nuevo	GSF01-MARCADOR 900516324	1.00	Unidad	43700.00	5423	43700.00	

Detalle o justificación de la aclaración

gravámenes adicionales Según la ley 633 del 2000 en su Artículo 130 del INPEC se encuentra excluido de IVA. Se tendrán en cuenta los demás actos administrativos que adicionen o complementen la orden de compra. se realiza modificación del iva de acuerdo a certificación expedida por el ministerio de justicias el día 13 de febrero de 2023; igualmente se hace la aclaración que los ítem: 19/20/21/22 corresponden al cdp No 5123 ya que por error se vinculo al CDP 5023 así mismo el ítem 32 se vinculo al cdp 328 siendo el correcto 5423

Huacabambis
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Martha Isabel Hernandez Bonilla**
 Documento: **23855885**

[Firma]
 Firma de proveedor
 Nombre: **Carlos Alberto Franco Pineda**
 Documento: **17050935**





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbsaavedr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-5:11 p. m.
 EPMSC MONICQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4423 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12623	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONICQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	198.090,00	Valor Actual:	198.090,00	Saldo x Obligar:	198.090,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto	Tipo:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23555985	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONICQUIRA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento	DOCUMENTO SOPORTE
Genera Viajeros:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra	
Fecha de Registro:		Número:	109433	Tipo:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

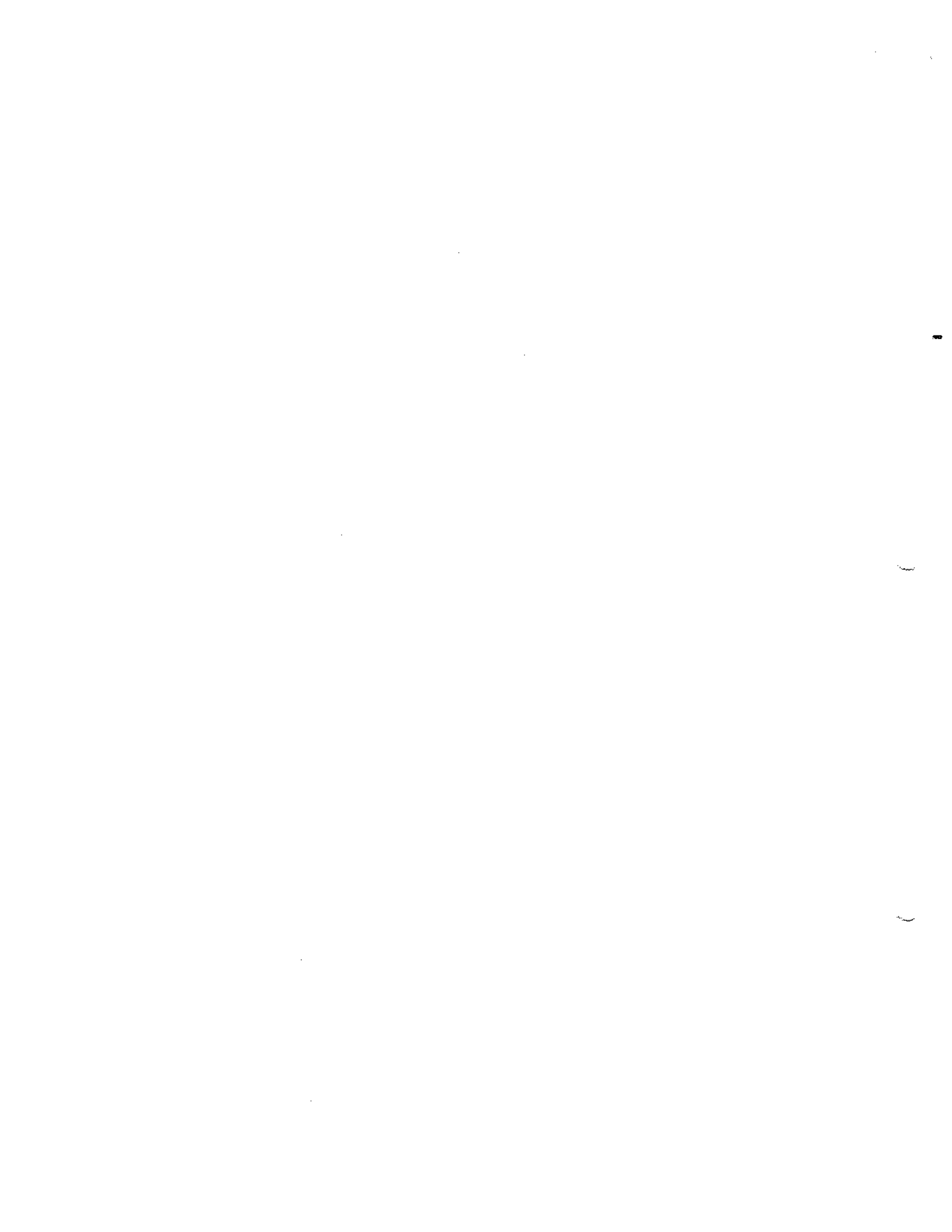
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF		198.090,00	0,00	198.090,00	198.090,00
Total:						198.090,00	0,00	198.090,00	198.090,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONICQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONICQUIRA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	198.090,00	198.090,00	NINGUNO

Brigite A Saavedra R
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Seleccione: MHSsaavedr
Unidad o Subunidad Ejecutora Seleccione: 12-08-00-109
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29 5:11 p. m.
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA
ROMERO
EPMSC MONQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12723	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	148.000,00	Saldo x Obligar:	148.000,00		

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRA								
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viajeros:	No	Num. Solicitud de Comición:		Numero:	109433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00
Total:						148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109	EPMSC MONQUIRA	7-2	148.000,00	148.000,00	NINGUNO
	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29			

BRIGITTE A SAAVEDRA R
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mthsaavedr
 Unidades o Subunidades Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29 5:11 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5323 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12823	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	190.000,00	Saldo x Obligar:	190.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NT	830037946	Razón Social:	PAVAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	210067501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto	Ordenador del Gasto	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento	DOCUMENTO SOPORTE
Genera Visitas:	No	Num. Solicitud de Comidir:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Numero:	109433	Fecha:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109PFE FONDO DE REHABILITACION	A02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	28	CSF		190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Total:						190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109	EPMSC MONQUIRA	7-2	190.000,00	190.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Brigitte A. Saavedra R



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHbsaavedr
12-08-00-109
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA
ROMERO
EPMSC MONQUIRA

2023-05-29-5:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4723 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12923	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	96.300,00	Saldo x Obligar:	96.300,00
Valor Inicial:	96.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23555985	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRA
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-----------------------

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	109433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF		96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00
Total:						96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109	EPMSC MONQUIRA	7-2	96.300,00	96.300,00	NINGUNO
	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29			

FIRMAS/ RESPONSABLE(S)

BRIGITTE A SAAVEDRA R



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mithsaavedr
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29 5:11 p. m.
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
EPMSC MONQUIURA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4823 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13023	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIURA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	148.960,00	Saldo x Obligar:	148.960,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT	830057946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210067501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO		Tipo:	Corriente
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA		Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIURA		Estado:	Activa

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	109433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29
-----------------	------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FPE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF		148.960,00	0,00	148.960,00	148.960,00
Total:						148.960,00	0,00	148.960,00	148.960,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CRMS MONQUIURA

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-109	EPMSC MONQUIURA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	148.960,00	148.960,00	NINGUNO		

Brigite A Saavedra R
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbsaeadr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29 5:11 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONIQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4923 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13123	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Inicial:	134.000,00	Valor Actual:	134.000,00	Saldo x Obligar:	134.000,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Cuenta Bancaria		Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		ORDENADOR DEL GASTO		Tipo:		Corriente Activa
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA		Cargo:		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	109433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF		134.000,00	0,00	134.000,00	
Total:						134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONIQUIRA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	134.000,00	134.000,00	NINGUNO

Brigite A SAAVEDRA R
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSsaavedr
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-5:11 p. m.
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA
ROMERO
EPMSC MONQUIRÁ

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5023 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13223	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	93.500,00	Valor Actual:	93.500,00	Saldo x Obligar:	93.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	23559895	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRÁ
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Vistosos:	No
				Num. Solicitud de Comisión:	
				Numero:	109433
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS	Propios	26	CSF		93.500,00	0,00	93.500,00	
Total:						93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRÁ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	93.500,00	93.500,00	NINGUNO

Brigite J Saavedra R
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHhsaavedr
12-08-00-109
2023-05-29-5:11 p. m.
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA
ROMERO
EPMSC MONQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5123 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13323	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	296.210,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	296.210,00
			Tercero ORIGINAL		

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	

Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRA
Identificación:		Fecha de Registro:		Ordenador del Gasto	

Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	109433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		296.210,00	0,00	296.210,00	296.210,00
Total:						296.210,00	0,00	296.210,00	296.210,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRA

PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	EPMSC MONQUIRA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	VALOR A PAGAR	296.210,00	SALDO POR OBLIGAR	296.210,00	LINEA DE PAGO	NINGUNO

Brigitte A. Saavedra R
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSsaavedr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-5:11 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONQUIRÁ

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5223 de fecha 2023-05-09, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13423	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	90.500,00	Saldo x Obligar:	90.500,00
Valor Inicial:	90.500,00	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto	Tipo:	Corriente

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRÁ
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
		Genera Visitos:	No	Tipo:	Fecha:
					2023-05-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	28	CSF		90.500,00	0,00	90.500,00	
Total:						90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRÁ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109	EPMSC MONQUIRÁ	7-2	90.500,00	90.500,00	NINGUNO

Brigite A. Jarama R
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSsaavedr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-5:11 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONIQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5423 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13523	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.498.760,00	Saldo x Obligar:	1.498.760,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:	Corriente

Identificación:	23555985	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUIRA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Genera Víáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
Identificación:		Genera Víáticos:	No	Numero:	109433
Identificación:		Genera Víáticos:	No	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Genera Víáticos:	No	Fecha:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		1.498.760,00	0,00	1.498.760,00	1.498.760,00
Total:						1.498.760,00	0,00	1.498.760,00	1.498.760,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONIQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109	EPMSC MONIQUIRA	7-2	1.498.760,00	1.498.760,00	NINGUNO
		GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29		

Brigite A Saavedra R

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHisaaevdr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Soporte: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-5:11 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONIQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5523 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	197.030,00	Saldo x Obligar:	197.030,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	2100657501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:	Activa

Identificación:	23555985	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUIRA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Genera Vistacos:	No	Num. Solicitud de Comision:		Fecha:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	28	CSF		197.030,00	0,00	197.030,00	197.030,00
Total:						197.030,00	0,00	197.030,00	197.030,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CRMS MONIQUIRA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	197.030,00	197.030,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Brigitte A. Saavedra R



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSsaavedr
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-5:11 p. m.
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
EPMSC MONQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5623 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13/23	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	94.340,00	Saldo x Obligar:	94.340,00
Valor Inicial:	94.340,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento SOPORTE	ORDEN DE COMPRA
		Genera Visitos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	109433
				Tipo:	2023-05-29

ORDENADOR DEL GASTO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF		94.340,00	0,00	94.340,00	94.340,00
Total:						94.340,00	0,00	94.340,00	94.340,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	94.340,00	94.340,00	NINGUNO

Brigitte A Saavedra R
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MithsaaveDr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29 5:11 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONQUIURA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5723 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13823	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIURA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	950.000,00	Saldo x Obligar:	950.000,00

Identificación: MIT	8300037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	2100657601	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	23555895	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPG MONQUIURA								
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comición:		Número:	109433	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-00-04-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF		950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
Total:						950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIURA

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-109	EPMSC MONQUIURA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	950.000,00	950.000,00	NINGUNO		

Brigitte A. Saavedra R
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHhsaavedr
12-08-00-109
2023-05-29-5:11 p. m.
BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA
ROMERO
EPMSC MONQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5823 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13923	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	136.100,00	Saldo x Obligar:	136.100,00
Valor Inicial:	136.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	210057601	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Ordenador del Gasto		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPG MONQUIRA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comición:	
		Genera Váticos:	No	Número:	109433
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-05-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF		136.100,00	0,00	136.100,00	136.100,00
Total:						136.100,00	0,00	136.100,00	136.100,00

Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE LOS PPL DEL CPMS MONQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-29	136.100,00	136.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Brigite A Saavedra R