

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	409803
Número de orden de compra a modificar:	\ 129738
Entidad compradora:	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SOCORRO
Nombre del solicitante:	Paola Andrea Rivera Gutierrez
Proveedor:	\ PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-12 16:15:42

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124480	tejidos (malla)	CDP-4824	CDP	4824
124481	tejidos malla futbol	CDP-4924	CDP	4924
124482	fibra de papel	CDP-5124	CDP	5124
124483	pintura	CDP-5224	CDP	5224
124479	bienes transportables (balones)	CDP-5424	CDP	5424
124485	metalicos 2024 educativas	CDP-5524	CDP	5524
124484	pintura artistica	CDP-5324	CDP	5324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO cod: 900504029	3.0	Unidad	60333.00	CDP-4824	180999.00
2	GSF01-MALLA PARA ARCO DE BANQUITAS cod: 900504028	1.0	Unidad	150178.00	CDP-4924	150178.00
3	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	9.0	Unidad	20706.00	CDP-5124	186354.00
4	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) cod: 900519148	1.0	Unidad	149345.00	CDP-5224	149345.00
5	GSF01-BALÓN DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLTY TRIBAL AMARILLO BLANCO cod: 900524109	60.0	Unidad	96747.00	CDP-5424	5804820.00
6	GSF01-BALÓN FÚTBOL GOLTY PROF DUALTECH #5 cod: 900523575	3.0	Unidad	193732.00	CDP-5424	581196.00
7	GSF01-BALÓN DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY SUPER TEAM CAU No 6 cod: 900522565	3.0	Unidad	87465.00	CDP-5424	262395.00
8	GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887	4.0	Unidad	73899.00	CDP-5424	295596.00

9	GSF01- GUILLOTINA DE PALANCA 30X30CM P/12 HOJAS cod: 900523399	1.0	Unidad	166600.00	CDP-5524	166600.00
10	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522	6.0	Unidad	44506.00	CDP-5324	267036.00
11	GSF01- CORTADOR GIOTO TIPO X- ACTO METALICO GIOT cod: 8022604	1.0	Unidad	14827.00	CDP-5524	14827.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO cod: 900504029	2.00	Unidad	50700.00	CDP-4824	101400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01-MALLA BALONCESTO PP 5MM AMA/AZU cod: 900523919	1.00	Año	70500.00	CDP-4824	70500.00
Editado	2	GSF01-MALLA PARA ARCO DE BANQUITAS cod: 900504028	2.00	Unidad	126200.00	CDP-4924	252400.00
Editado	3	GSF01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	11.00	Unidad	17400.00	CDP-5124	191400.00

171900

Editado	4	GSF01- PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) cod: 900519148	1.00	Unidad	125500.00	CDP-5224	125500.00
Editado	5	GSF01- BALÓN DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLTY TRIBAL AMARILLO BLANCO cod: 900524109	66.00	Unidad	81300.00	CDP-5424	5365800.00
Editado	6	GSF01- BALÓN FÚTBOL GOLTY PROF DUALTECH #5 cod: 900523575	5.00	Unidad	162800.00	CDP-5424	814000.00
Editado	7	GSF01- BALÓN DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY SUPER TEAM CAU No 6 cod: 900522565	6.00	Unidad	73500.00	CDP-5424	441000.00
Editado	8	GSF01- BALÓN VOLEIBOL cod: 900507887	6.00	Unidad	62100.00	CDP-5424	372600.00
Editado	9	GSF01- GUILLOTINA DE PALANCA 30X30CM P/12 HOJAS cod: 900523399	1.00	Unidad	140000.00	CDP-5524	140000.00
Editado	11	GSF01- CORTADOR GIOTO TIPO X- ACTO METALICO GIOT cod: 8022604	4.00	Unidad	12460.00	CDP-5524	49840.00

6'993,700

189-840

Editado	10	GSF01- PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522	8.00	Unidad	37400.00	CDP-5324	299200.00	✓
---------	----	---	------	--------	----------	----------	-----------	---

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la correspondiente modificación a la orden de compra, para la exclusión de IVA de acuerdo a la normatividad vigente, así mismo se adicionan algunas cantidades y se agrega un elemento. El valor final de la orden es de \$ 8.223.640 ocho millones doscientos veintitrés mil seiscientos cuarenta pesos. Valor por el cual se expedirá el rpc.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Ciro Alfonso Gomez Béltran**

Documento: **91.071.457**

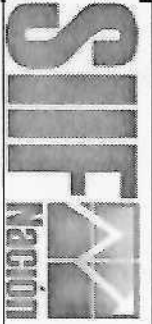


Firma de proveedor

Nombre: **Carlos Alberto Franco Ros**

Documento: **17-052-933**





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:

MHIcontrer 12-08-00-416
2024-06-26 9:25 a. m.

JAVIER CONTRERAS GRANADOS
EPMSC SOCORRO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4824 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	24224	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	200 000,00	Valor Total Operaciones:	-28 100,00	Valor Actual:	171 900,00
Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar.
			TERCERO ORIGINAL		
			Medio de Pago: Abono en cuenta		

Numero: 05900007173 Banco: BANCOLOMBA S.A Tipo: Abono Estado: Activa

Identificación: 91071467 Nombre: CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN ORDENADOR DEL GASTO Cargo: DIRECTOR EPC SOCORRO

Identificación: CAJA MENOR 91071467 Nombre: CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN VATICOS Documento SOPORTE

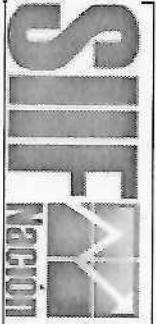
Fecha de Registro: Genera Váticos: No Num. Solicitud de Comisión: Numero: 2024E0125563 Tipo: OFICIO Fecha: 2024-06-26

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
416FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES.	Propios	28	CSF	2024-06-26	200 000,00	-28 100,00	171 900,00	171 900,00
Total:						200 000,00	-28 100,00	171 900,00	171 900,00

Objeto: A-02-02-01-002-006, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO, HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFEIPADOS, BSITEM 357, PARA EL EPMSC SOCORRO. RSLN 0011719 DEL 27 FEB 2024.

PLAN DE PAGOS		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-416	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC EPMSC SOCORRO - GESTION	7-2	171.900,00	171.900,00	NINGUNO
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-10-16	171.900,00	171.900,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mijconter
Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00-416
Ejecutora Solicitante: EPMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26 9:25 a. m.

JAVIER CONTRERAS GRANADOS
EPMSC SOCORRO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

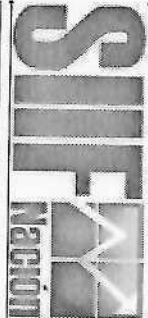
Con base en el CDP No: 4924 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24324	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos				
Valor Inicial:	252 400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	252 400,00				
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TÉRMINO ORIGINAL	Saldo x Obligar: 252 400,00				
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago: Ahorro en cuenta				
Identificación:	91071457	Nombre:	CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		VIAJICOS	DOCUMENTO SOPORTE				
		Genera Viajeros:	No	Núm. Solicitada de Comisiones:					
		Numero:	2024E0125953	Tipo:	OFICIO				
		Fecha:	2024-06-26						
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	26	CSF		252 400,00	0,00	252 400,00	
						Totals:			252 400,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Objeto:	A-02-02-01-002. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO; A-02-02-01-002-007. ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR), BITEM 359, PARA EL EPMSCSOCORRO. RSLN 001719 DEL 27 FEB 2024.											
PLAN DE PAGOS												
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	EPMSC SOCORRO - GESTION	7-2	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	FECHA	2024-10-23	VALOR A PAGAR	252 400,00	SALDO POR OBLIGAR	252 400,00	LINEA DE PAGO	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHcontrer
12-08-00-416

JAVIER CONTRERAS GRANADOS
EPMSC SOCCORRO

2024-06-26-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5124 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24424	Fecha Registro:	2024-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCCORRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	191.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	191.400,00
Tercero Original					

Identificación: NIT 839037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Ordenador del Gasto: ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR 910714371 Nombre: CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN
Cargo: DIRECTOR EPC SOCCORRO

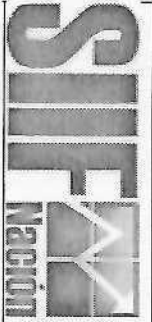
Identificación: VÍATICOS
Número: 2024160125863 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Fecha: 2024-05-26

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4167RE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Propios	26	CSF		191.400,00	0,00	191.400,00	191.400,00
Total:						191.400,00	0,00	191.400,00	191.400,00

Objeto: A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-003-002, PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS, BIENES 386, PARA EL EPMSC SOCCORRO RSLN 001719 DEL 27 FEB

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-416	EPMSC SOCCORRO - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-09-18	191.400,00	191.400,00	NINGUNO

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHI:center 12-08-00-416

JAVIER CONTRERAS GRANADOS
EPMSC SOCCORRO

2024-06-26 9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5224 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24524	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCCORRO	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	125 500,00	Saldo x Obligar:	125 500,00		
Valor Inicial:	125 500,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

Identificación: NIT 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta
TERCERO ORIGINAL.

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A Cuentas: CUENTA BANCARIA
ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 91071457 Nombre: CIRO ALFONSO GOMEZ DELTRAN Cargo: DIRECTOR EFO SOCCORRO

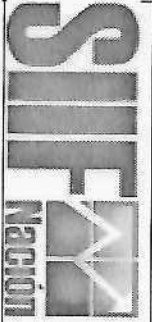
Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: VÍTCOS Num. Seguridad de Comisión: Documento SOPORTE
Número: 2024E0129693 Tipo: OFICIO Fecha: 2024-06-25

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE	Propios	26	CSF		125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					Totale:	125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00

Objeto: A-02-02-01-003, OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-003-003, PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, BITTEM 368, PARAL EPMSCSOCCORRO

PLAN DE PAGOS												
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	EPMSC SOCCORRO - GESTION	7-2	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	FECHA	2024-09-25	VALOR A PAGAR	125 500,00	SALDO POR OBLIGAR	125 500,00	LINEA DE PAGO	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: JAVIER CONTRERAS GRANDOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26 9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 5424 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24624	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Inicial:	6.993.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.993.400,00
Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Saldo x Obligar:	6.993.400,00
Número:	06900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	91071457	Nombre:	CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargos:	DIRECTOR EPC SOCORRO
Identificación:		Genera Valticos:	No	Num. Solicitud de Comisián:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Num. Solicitud de Comisián:		Número:	2024E0125963
Identificación:		Num. Solicitud de Comisián:		Tipo:	OFICIO
Identificación:		Num. Solicitud de Comisián:		Fecha:	2024-06-26
Identificación:		Num. Solicitud de Comisián:		Estado:	Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

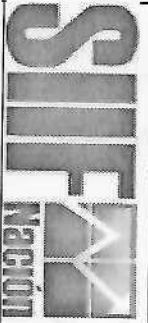
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
416FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		6.993.400,00	0,00	6.993.400,00	
Total:						6.993.400,00	0,00	6.993.400,00	6.993.400,00

Objeto: A-02-02-01-003. OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO); A-02-02-01-003-008. OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. BITEM 377 PARA EL EPMSCSOCORRO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-416 EPMSC SOCORRO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-09-27	6.993.400,00	6.993.400,00	NINGUNO

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCortier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-416
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26 9:25 a. m.
 JAVIER CONTRERAS GRANADOS
 EPMSC SOCORRO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

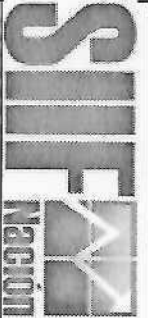
Con base en el COP No: 5524 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24/24	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	189 840,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	189 840,00
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Saldo x Obligar:	189 840,00
Número:	03900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
Identificación:	91071457	Nombre:	CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Valticos:	No	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Contabiliz.		Cargo:	DIRECTOR EPM SOCORRO
Dependencia:	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), BITEM 379 PARA EL EPMSCSOCORRO	Genera Valticos:	No	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha:	2024-06-26	Oficio:	
Dependencia:	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), BITEM 379 PARA EL EPMSCSOCORRO	Fecha:	2024-06-26	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha:	2024-06-26	Activo:	

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4108RE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), BITEM 379 PARA EL EPMSCSOCORRO	Propios	26	CSF		189 840,00	0,00	189 840,00	189 840,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					Total:	189 840,00	0,00	189 840,00	189 840,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PLAN DE PAGOS		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
12-08-00-416	EPMSC SOCORRO - GESTION	7-2	189 840,00	189 840,00	NINGUNO
	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-10			



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcontier
Unidad o Subunidad: 12-08-00-416
Ejecutora Solicitante: EPMSC SOCORRO
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-9:25 a. m.

JAVIER CONTRERAS GRANADOS
EPMSC SOCORRO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6324 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24824	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-416 EPMSC SOCORRO	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	299.200,00	Saldo x Obligar:	299.200,00		
Valor Inicial:	299.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	630037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA SA				

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91071457	Nombre:	CIRO ALFONSO GOMEZ BELTRAN	Cargo:	DIRECTOR EPC SOCORRO
Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Váticos:	No	Num. Comisión:	
				Numero:	202416012563
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Oficio:	OFICIO
				Fecha:	2024-06-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4767ER FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Propios	26	CSF		299.200,00	0,00		
Total:						299.200,00	0,00	299.200,00	299.200,00

Objeto: A-02-02-01-003, OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO); A-02-02-01-003-005, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE); BSITEM 572

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC SOCORRO - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF?	2024-10-03	299.200,00	299.200,00	NINGUNO

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)