

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHIpramos LISETH PAOLA RAMOS ANAYA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 725 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	925	Fecha Registro:	2025-01-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	25.529.860,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.529.860,00	Saldo x Obligar: 25.529.860,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74301912	Nombre:	OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES	Cargo:	DIRECTOR EPC DUITAMA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	140828-OFICIO N. 2025IE0015696	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		25.529.860,00	0,00		
Total:						25.529.860,00	0,00	25.529.860,00	25.529.860,00

Objeto: PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 140828 ADQUIRIR BEBIDAS GASEOSAS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO. Res.000003-2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	25.529.860,00	25.529.860,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)