

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHIpramos LISETH PAOLA RAMOS ANAYA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
 Fecha y Hora Sistema: 5/06/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5124 de fecha 2024-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15224	Fecha Registro:	2024-06-05	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:	1.616.723,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.616.723,00	Saldo x Obligar: 1.616.723,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	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:	2024IE0111152	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-06-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		1.616.723,00	0,00		
Total:						1.616.723,00	0,00	1.616.723,00	1.616.723,00

Objeto: Para pago de la orden de compra 129519 mobiliario programas Psicosocial. Res. 003681 2024.

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	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-31	1.616.723,00	1.616.723,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)