



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlpramos LISETH PAOLA RAMOS ANAYA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
 Fecha y Hora Sistema: 3/03/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 826 de fecha 2026-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9426	Fecha Registro:	2026-03-03	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:	4.939.213,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.939.213,00	Saldo x Obligar:	4.939.213,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007300966822	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	161456 OFC2026IE0045022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		4.939.213,00	0,00		
Total:						4.939.213,00	0,00	4.939.213,00	4.939.213,00

Objeto: Para pago ORDEN DE COMPRA No. 161456 ADQUIRIR PRODUCTOS DE ASEO CON EL FIN DE MANTENER LAS INSTALACIONES. Res.000002-2026.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	4.939.213,00	4.939.213,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)