



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlpramos  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DUITAMA  
 Fecha y Hora Sistema: 25/05/2023 12:00:00 p. m.

LISETH PAOLA RAMOS ANAYA

EPMSC DUITAMA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3523 de fecha 2023-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10023	Fecha Registro:	2023-05-25	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:	3.999.398,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.999.398,00	Saldo x Obligar:	3.999.398,00

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	2023IE0109095	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-05-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	--------	--------	------------

**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 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		1.999.618,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.999.618,00	0,00	1.999.618,00	1.999.618,00

12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA	Nación	10	CSF		1.999.780,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.999.780,00	0,00	1.999.780,00	1.999.780,00

**Objeto:** Para pago Orden de compra No. 109517 papeleria delinquir No Paga, enfoque diferencial y Otras dependencias. Res. 000160-000660 y 000002-2023.

**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	2023-12-29	3.999.398,00	3.999.398,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**