

**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: 9/05/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4124 de fecha 2024-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |              |                               |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Número:               | 13424        | Fecha Registro:          | 2024-05-09 | 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:        | 1.697.470,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 1.697.470,00 | Saldo x Obligar: 1.697.470,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA 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: | 2024IE0092161 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2024-05-09 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|--------|--------|------------|

**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-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA | Nación | 10      | CSF     |                 | 1.697.470,00  | 0,00            |              |                 |
| <b>Total:</b>                        |  |        |         |         |                 | 1.697.470,00  | 0,00            | 1.697.470,00 | 1.697.470,00    |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | Para pago orden de compra 128195 papeleria para la JETEE. Res. 00802-2024. |
|---------|--|

**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 | 1.697.470,00  | 1.697.470,00      | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)