



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdaviles DANIEL MAURICIO AVILES CIFUENTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 11/02/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 825 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1525	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.599.848,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.599.848,00	Saldo x Obligar:	17.599.848,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79001718	Nombre:	OSCAR MAURICIO TOVAR CHAVARRO	Cargo:	DIRECTOR EPC VILLETA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141079 DEL 28-01-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		17.599.848,00	0,00		
Total:						17.599.848,00	0,00	17.599.848,00	17.599.848,00

Objeto: SE EXPIDE RPC, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 000003 DEL 02-01-2025, ORDEN DE COMPRA NUMERO 141079 DEL 28-01-2025, POR VALOR DE 17599848.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-127 EPMSC VILLETA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-14	17.599.848,00	17.599.848,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)