



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.** Usuario Solicitante: **Mhhthnanc**  
 Unidad 6 Subunidad **12-08-00-150** MARIA ELIZABETH HERNANDEZ CARDENAS  
 Ejecutora Solicitante: **EPCAMS CÔMBITA**

Fecha y Hora Sistema: **24/02/2026 12:00:00 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No.: **1726** de fecha **2026-01-28**. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54426	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	9.689.744,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.689.744,00
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	6774711	Nombre:	JORGE GAMA DOZA	Cargo:	DIRECTOR EPC CÔMBITA
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No
		CAJA MENOR		VIÁTICOS	
				Num. Solicitud de Comisión:	
				Número:	
				Tipo:	
				Fecha:	
				2026-02-24	

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	Nación	10	CSF		5.048.634,00	0,00	5.048.634,00	5.048.634,00
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA - GESTION	A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF		4.641.110,00	0,00	4.641.110,00	4.641.110,00
					<b>Total:</b>				

Objeto: **ORDEN DE COMPRA 161094 CONTRATO 150-TV-012-26 ADQUISICION DE FERRERIA Y LUMINARIAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL GRAMSEB. RESOL. 0002 DE 02 DE ENERO DE 2026**

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA	1-2 ANO- GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-19	9.689.744,00	9.689.744,00	NINGUNO				

*[Firma]*  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**