



**Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhhmhenanc MARIA ELIZABETH HERNANDEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÒMBITA
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÒMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 18/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2526 de fecha 2026-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Número: | 47926 | Fecha Registro: | 2026-02-18 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-150 EPCAMS CÒMBITA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 4.876.890,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.876.890,00 |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 10125834 | Razón Social: | JAIIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-----------------|--------|----------------------|
| Identificación: | 6774711 | Nombre: | JORGE GAMA DOZA | Cargo: | DIRECTOR EPC CÒMBITA |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
| CAJA MENOR | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|----|-----------------------------|---------|--------------|-------|---------------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Váticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 2026E0035899 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2026-02-18 |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | |
| 12-08-00-150 EPCAMS CÒMBITA - GESTION | A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACION AL RECLUSO | Propios | 26 | CSF | | 4.876.890,00 | 0,00 | 4.876.890,00 | 4.876.890,00 | 4.876.890,00 |
| Total: | | | | | | 4.876.890,00 | 0,00 | 4.876.890,00 | 4.876.890,00 | 4.876.890,00 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 160756 CONTRATO 150-TV-010-26 SUMINISTRO DE MAQUINAS DE PELUQUERIA PARA EL CPAMISEB - AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO. RESOL. 0003 DE 02/01/2026

| 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 CÒMBITA | 7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF | 2026-12-18 | 4.876.890,00 | 4.876.890,00 | NINGUNO | | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)