



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhesabogel ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1523 de fecha 2023-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20423	Fecha Registro:	2023-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generato	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	8.646.260,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.646.260,00
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarte	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	106879	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-02

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514FRE FONDO DE REHABILITACIÓN	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF		197.530,00	0,00	197.530,00	197.530,00
Total:						197.530,00	0,00	197.530,00	197.530,00

514FRE FONDO DE REHABILITACIÓN	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF		134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00
Total:						134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00

514FRE FONDO DE REHABILITACIÓN	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF		4.496.500,00	0,00	4.496.500,00	4.496.500,00
Total:						4.496.500,00	0,00	4.496.500,00	4.496.500,00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						99,980.00	0.00		
						99,980.00	0.00	99,980.00	99,980.00
					Total:				99,980.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						199,980.00	0.00		
						199,980.00	0.00	199,980.00	199,980.00
					Total:				199,980.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						199,460.00	0.00		
						199,460.00	0.00	199,460.00	199,460.00
					Total:				199,460.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						84,000.00	0.00		
						84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00
					Total:				84,000.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						299,200.00	0.00		
						299,200.00	0.00	299,200.00	299,200.00
					Total:				299,200.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						95,500.00	0.00		
						95,500.00	0.00	95,500.00	95,500.00
					Total:				95,500.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1,499,550.00	0.00		
						1,499,550.00	0.00	1,499,550.00	1,499,550.00
					Total:				1,499,550.00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						199.250,00	0,00		
					Total:	199.250,00	0,00	199.250,00	199.250,00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						185.910,00	0,00		
					Total:	185.910,00	0,00	185.910,00	185.910,00

514FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						955.000,00	0,00		
					Total:	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00

Objeto: PAGO ORDEN DE COMPRA 106879 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CULTURA Y DEPORTE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514	7-2 EPMSC LA CEJA - GESTION	2023-06-30	8.646.260,00	8.646.260,00	NINGUNO

Olivia Vargas
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)