



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjtorres JENNY ALEXANDRA TORRES
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-25-4:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1223 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13523	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.777.210,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.777.210,00	Saldo x Obligar:	2.777.210,00

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:	52169567	Nombre:	AIDA HERNANDEZ SAAVEDRA	Cargo:	DIRECTOR EPC CAQUEZA
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	105922 OF 2023IE0060584	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
116FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF						
						Total:	15.420,00	0,00	15.420,00	15.420,00
116FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF						
						Total:	995.400,00	0,00	995.400,00	995.400,00
116FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF						
						Total:	243.460,00	0,00	243.460,00	243.460,00
116FRE 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						
						Total:	225.200,00	0,00	225.200,00	225.200,00
116FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF						
						Total:	65.450,00	0,00	65.450,00	65.450,00
116FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF						
						Total:	261.800,00	0,00	261.800,00	261.800,00

116FRE 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
					Total:	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00

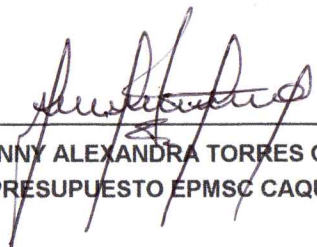
116FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	699.780,00	0,00	699.780,00	699.780,00

116FRE 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
					Total:	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

116FRE 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
					Total:	209.700,00	0,00	209.700,00	209.700,00

Objeto: SOLICITUD RPC MEDIANTE OFICIO 2023IE0060584 ORDEN DE COMPRA 105922 RESOL 000577 DEL 31 ENERO 2023 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, OBJETO DE GASTO MATERIALES Y SUMINISTROS - FONDO DE REHABILITACION DEL EPMS CÁQUEZA Y SUS RESPECTIVOS BSITEM SEGÚN RESOLUCION 577

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
12-08-00-116	EPMS CÁQUEZA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-29	2,777,210.00	2,777,210.00 NINGUNO


 P.U. JENNY ALEXANDRA TORRES GUTIERREZ
 PRESUPUESTO EPMS CÁQUEZA