

Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHDcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALL

Fecha y Hora Sistema:

5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11024 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32524	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALL	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.999.682,00	Saldo x Obligar:	15.999.682,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisiòn:		Número:	130799	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMIENZO:		Fecha:	2024-08-05
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-------------------	--------------------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

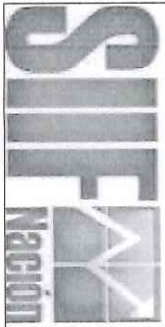
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALL - GESTION	A-02-02-01-003-602 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		15.999.682,00	0,00	15.999.682,00	
Total:						15.999.682,00	0,00	15.999.682,00	15.999.682,00

Objeto:	OC. 130799. P/ CONTRATAR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSCAL, SEGUN RESOLUCION 0000003 DE 02/01/2024
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPMSC CALL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	15.999.682,00	15.999.682,00	NINGUNO

*Daniela R*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHdcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALI

Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11824 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32624	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI	Tipo de Moneda:	COOP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	7.998.789,00	Saldo x Obligar:	7.998.789,00
Valor Inicial:	7.998.789,00	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAINIE BELTRAN URIBE	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALI	Orden de Compra	Fecha:	2024-08-05
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------	-----------------	--------	------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Válticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	130799	Tipo:	
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

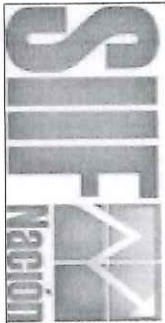
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226	EPMSC CALI - A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF		7.998.789,00	0,00	7.998.789,00	7.998.789,00
Total:						7.998.789,00	0,00	7.998.789,00	7.998.789,00

Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226	EPMSC CALI	7-2	7.998.789,00	7.998.789,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDicasano  
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC CALI  
Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11524 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32724	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.999.129,00	Saldo x Obligar:	23.999.129,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JANINE BELTRAN URIBE	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALI
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Valticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	130799	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

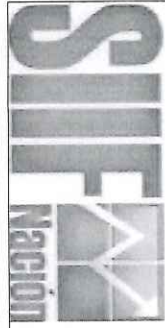
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALI - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF		23.999.129,00	0,00		
Total:						23.999.129,00	0,00	23.999.129,00	23.999.129,00

Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPMSC CALI	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	23.999.129,00	23.999.129,00	NINGUNO

*Daniela Casanova*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDicasano  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-226  
 Ejecutora Solicitante: EPWSC CALI  
 Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10924 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32824	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPWSC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.796.891,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.796.891,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	128270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
Cuenta Bancaria					
Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALI
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viajicos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Orden de Compra

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALI
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viajicos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Orden de Compra

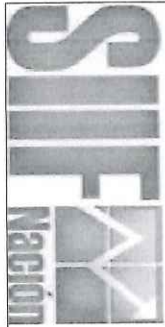
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPWSC CALI - GESTION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF		4.796.891,00	0,00	4.796.891,00	4.796.891,00
Total:						4.796.891,00	0,00	4.796.891,00	4.796.891,00

Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPWSCAL, SEGUN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPWSC CALI	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	4.796.891,00	4.796.891,00	NINGUNO

*Daniela E.*  
 DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHDcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALL

Fecha y Hora Sistema:

5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11224 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32924	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	11.999.562,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.999.562,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAINIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	10125834
Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Ordenador del Gasto	ORDENADOR DEL GASTO

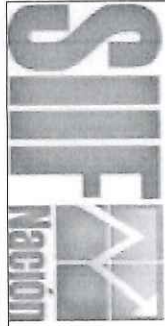
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2024-08-05	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	130799	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-08-05
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF		11.999.562,00	0,00	11.999.562,00	11.999.562,00
Total:						11.999.562,00	0,00	11.999.562,00	11.999.562,00

Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSCAL, SEGUN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-226 EPMSC CALL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	11.999.562,00	11.999.562,00	NINGUNO				

*Daniela*  
FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcasano  
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-226  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CALL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-3:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11424 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33024	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALL	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	19.999.195,00	Saldo x Obligar:	19.999.195,00
Valor Inicial:	19.999.195,00	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	128270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------

VIATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	130799	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

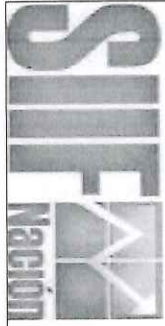
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF		19.999.195,00	0,00		
Total:						19.999.195,00	0,00	19.999.195,00	19.999.195,00

Oblito: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSICAL. SEGUN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPMSC CALL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	19.999.195,00	19.999.195,00	NINGUNO

*Daniela Casanova*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHDcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALL

Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10824 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33124	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALL	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	7.999.862,00	Saldo x Obligar:			7.999.862,00
Valor Inicial:	7.999.862,00	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Adono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	130799	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra:		Fecha:	2024-08-05
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-------------------	------------------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

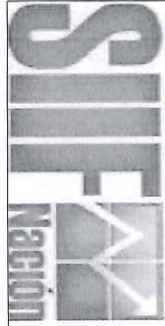
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALL - GESTION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF		7.999.862,00	0,00	7.999.862,00	7.999.862,00
					Total:	7.999.862,00	0,00	7.999.862,00	7.999.862,00

Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPMSC CALL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	7.999.862,00	7.999.862,00	NINGUNO

*Daniela E.*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHDcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALI

Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11624 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33224	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.545.379,00	Saldo x Obligar:	4.545.379,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número: 126270374492 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALI	Estado:	Activa
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------	---------	--------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	130799	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALI	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF		4.545.379,00	0,00	4.545.379,00	4.545.379,00
					Total:	4.545.379,00	0,00	4.545.379,00	4.545.379,00

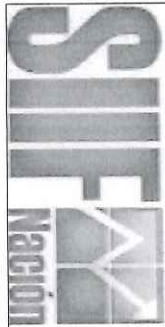
Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSCAL, SEGÚN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPMSC CALI	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	4.545.379,00	4.545.379,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Daniela*



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHdIcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALL

Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11724 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33324	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALL	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.398.740,00	Saldo x Obligar:	6.398.740,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JANINE BELTRAN URIBE	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	-----------------	--	----------------	-----------------

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Valticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	130799	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	--	-----------------	--------	------------

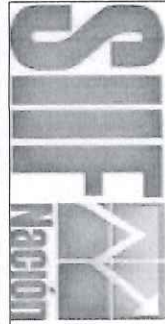
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALL - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Propios	26	CSF		6.398.740,00	0,00	6.398.740,00	6.398.740,00
Total:						6.398.740,00	0,00	6.398.740,00	6.398.740,00

Objeto: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSICAL, SEGUN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-226 EPMSC CALL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	6.398.740,00	6.398.740,00	NINGUNO				

*Daniela Casanova*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHDcasano  
12-08-00-226

DANIELA FERNANDA CASANOVA RIVERA  
EPMSC CALL

Fecha y Hora Sistema: 5/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11124 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33424	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALL	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	27.999.002,00
Valor Inicial:	27.999.002,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.999.002,00	Saldo x Obligar:	27.999.002,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAMIE BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

Número:	126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	
---------	--------------	--------	-----------------------	-----------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	29178939	Nombre:	ERIKA RUBIANES CEBALLOS	Cargo:	DIRECTOR EPC CALL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	130799	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-226 EPMSC CALL - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		27.999.002,00	0,00		
Total:						27.999.002,00	0,00	27.999.002,00	27.999.002,00

Oblato: OC 130799 PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DIRIGIDO A LOS PPL DE LA CPMSICAL, SEGÚN RESOLUCIÓN 000003 DE 02-01-2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-226 EPMSC CALL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-05	27.999.002,00	27.999.002,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)