



Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHsmvargas  
12-08-00-150

SANDRA MILLENA VARGAS FONSECA  
EPCAMS CÔMBITA  
13/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8123 de fecha 2023-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	209123	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	18 616 210,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18 616 210,00				
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro				
Identificación:	9827985	Nombre:	EDGAR ROMAN HERRERA FETECUA	Cargo:	DIRECTOR EPC CÔMBITA				
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	VIATICOS	Numero:	2023E0144282				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Tipo:				
Dependencia	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	14.401.590,00	0,00	14.401.590,00	14.401.590,00	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
ORDENADOR DEL GASTO									
DIRECTOR EPC CÔMBITA									
DOCUMENTO SOPORTE									
ACTO ADMINI									
STRATIVO									
Fecha: 2023-07-13									

150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-4003-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	28	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	597.700,00	0,00	597.700,00	597.700,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-4003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	362.400,00	0,00	362.400,00	362.400,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-4003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	394.720,00	0,00	394.720,00	394.720,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-4003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	2.488.400,00	0,00	2.488.400,00	2.488.400,00

150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	78.600,00	0,00	78.600,00	78.600,00

150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	292.800,00	0,00	292.800,00	292.800,00

Objeto: RP CONTRATATO150-TV-007/23 SUMINISTRO ELEMENTOS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA ATTO RESOL 577 DEL 31/01/2023 - RESOL 660 DEL 03-02-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL GASTO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-09-00-150	EPCAMS COMBITA	2023-12-29	14.401.590,00	14.401.590,00	NINGUNO
12-09-00-150	EPCAMS COMBITA	2023-12-29	4.214.620,00	4.214.620,00	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)