



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 12/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2725 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37825	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	132.780.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	132.780.500,00	Saldo x Obligar:	132.780.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79905302	Nombre:	JOSE JOAQUIN PEÑA ALFONSO	Cargo:	DIRECTOR EPC ACACIAS
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GESDOC 0029689	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-02-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		132.780.500,00	0,00		
Total:						132.780.500,00	0,00	132.780.500,00	132.780.500,00

Objeto:	SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GESDOC 0029689 ORDEN COMPRA 141574. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PONQUES Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-02-12	132.780.500,00	132.780.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)