



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No: 1426 de fecha 2026-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2126	Fecha Registro:	2026-03-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	11 446 100,00
Valor Inicial:	11 446 100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11 446 100,00	Saldo x Obligar:	11 446 100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razon Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
Numero:	17406882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
Identificación:	65632912	Nombre:	EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA	Cargo:	DIRECTOR EPC CHAPARRAL

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	161033	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-03-06
-----------------	------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Propios	26	CSF		212 400,00	0,00	212 400,00	212 400,00
					Total:	212 400,00	0,00	212 400,00	212 400,00

REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	28	CSF		219 600,00	0,00	219 600,00	219 600,00
					Total:	219 600,00	0,00	219 600,00	219 600,00

REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y	Propios	26	CSF		169 400,00	0,00	169 400,00	169 400,00
					Total:	169 400,00	0,00	169 400,00	169 400,00

REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL,	Propios	26	CSF		225 400,00	0,00	225 400,00	225 400,00
					Total:	225 400,00	0,00	225 400,00	225 400,00

REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Propios	26	CSF		239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00
					Total:	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00

REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	28	CSF		159 200,00	0,00	159 200,00	159 200,00
					Total:	159 200,00	0,00	159 200,00	159 200,00

144FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Propios	26	CSF
--------------------------------	---	---------	----	-----

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	568 200,00	0,00		
Total:	568 200,00	0,00	568 200,00	568 200,00

144FRE 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
	917 400,00	0,00		
Total:	917 400,00	0,00	917 400,00	917 400,00

144FRE 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
	4 580 300,00	0,00		
Total:	4 580 300,00	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00

144FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Propios	26	CSF
--------------------------------	---	---------	----	-----

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	286 000,00	0,00		
Total:	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00

144FRE 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
	168 600,00	0,00		
Total:	168 600,00	0,00	168 600,00	168 600,00

144FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Propios	26	CSF
--------------------------------	---	---------	----	-----

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	3 419 500,00	0,00		
Total:	3 419 500,00	0,00	3 419 500,00	3 419 500,00

144FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Propios	26	CSF
--------------------------------	---	---------	----	-----

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	281 100,00	0,00		
Total:	281 100,00	0,00	281 100,00	281 100,00

Objeto: Orden de compra No. 161033 Contratar la adquisicion de articulos de deporte, recreacion, y cultura y concurso de teatro musica y pintura para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de chaparal

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
12-08-00-144	EPMSC CHAPARAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-04-30	11 446 100,00	11 446 100,00 NINGUNO

Dra. EDNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
DIRECTORA

ANGELA LUCIA MALDONADO RODRIGUEZ
PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)