



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante, Unión Solidaria,
Unidad & Seguridad
Ejecutiva Solidaria,
Fecha y Hora Sistema:

MHrueda RAFAEL DAVID RUEDA SANGUINO
12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI
2019-08-16:4:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7219 de fecha 2019-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17719	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad:	12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	17.177.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	17.177.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	17.177.000,00
Identificación: NIT	900664794	Razon Social:	IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	95957401466	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	51672312	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO	Estado:	Activa
	CAJA MENOR		CARGO:		
Identificación:		Fecha de Registro:	032	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				CONTINENTE DE COMERA	2019-08-16
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	
12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
				17.177.000,00	VALOR OPERACION
				17.177.000,00	VALOR ACTUAL
				Total:	17.177.000,00
					17.177.000,00
					17.177.000,00

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL Y ELABORACION ARTESANAL, CARPINTERIA Y ELABORACION DE MUEBLES DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES / GROS	2019-09-30	17.177.000,00	17.177.000,00	NINGUNO

DAVID RUEDA SANGUINO
Responsable Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)