Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHyacosta	YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS
Fecha y Hora Sistema:	17/02/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124	**Fecha Registro:**	2024-02-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.220.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.220.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.220.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900923607	**Razón Social:**	ESTACION DE SERVICIO NENE´S MARINA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34851866147	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40986917	**Nombre:**	ANA PATRICIA PUELLO MERIÑO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC SAN ANDRES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	318-001-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-02-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		7.100.000,00	0,00		
					Total:	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF		1.120.000,00	0,00		
					Total:	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00

Objeto:	contrato 318-001-2024 suministro de combustible para el vehiculo de remison planta electrica y guadañadora

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-19	7.100.000,00	7.100.000,00	NINGUNO
12-08-00-318	EPMSC SAN ANDRÉS - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-02-19	1.120.000,00	1.120.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)