



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjburbano JARY MARICELA BURBANO ORTEGA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |                 |                             |                  |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Número:               | 4725         | Fecha Registro:          | 2025-04-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO |                  |              |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio:  | 0,00         |
| Valor Inicial:        | 2.485.000,00 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          | Valor Actual:   | 2.485.000,00                | Saldo x Obligar: | 2.485.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                            |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901335777 | Razón Social: | SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y ASESORIAS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 194400008547 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                      |        |                       |
|-----------------|----------|---------|----------------------|--------|-----------------------|
| Identificación: | 10691063 | Nombre: | JAIRO CASTILLO MUÑOZ | Cargo: | DIRECTOR EPC EL BORDO |
|-----------------|----------|---------|----------------------|--------|-----------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |               |       |        |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------|-------|--------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | 2025ee0098958 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2025-04-22 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|---------------|-------|--------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                     | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                    | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 204PAN PANADERIA - EPC EL BORDO | A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, | Propios | 26      | CSF     |                 | 2.485.000,00  | 0,00            |              |                 |
| Total:                          |                                                               |         |         |         |                 | 2.485.000,00  | 0,00            | 2.485.000,00 | 2.485.000,00    |

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CONTRATAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION SERVICIO DE GAS, SEGUN LA RESOLUCION NUESTRO 003 DEL 02 DE ENERO DE 2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                               | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12-08-00-204                     | EPMSC EL BORDO | 7-4                          | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. | 2025-04-22 | 2,485,000.00  | 2,485,000.00      | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)