



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjurbano JARY MARICELA BURBANO ORTEGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-4:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1425 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Número: | 9225 | Fecha Registro: | 2025-05-23 | 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: | 9.580.750,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 9.580.750,00 | Saldo x Obligar: | 9.580.750,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cedula de Ciudadanía | 10543059 | Razón Social: | JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 251946872 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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: | 2025EE0131413 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2025-05-23 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|--------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO -GESTION | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF | | 9.580.750,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 9.580.750,00 | 0,00 | 9.580.750,00 | 9.580.750,00 |

Objeto: ASQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACIONES (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR RESO.

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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-23 | 9.580.750,00 | 9.580.750,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)