SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema	2026-02-25-4:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 926 de fecha 2026-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1426	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.364.120,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.364.120,00	**Saldo x Obligar:**	7.364.120,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	381001202	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91476488	**Nombre:**	JESULIVER ROJAS RINCON	**Cargo:**	DIRECTOR EPC VELEZ

CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Núm. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2026IE0041059	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-02-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Propios	26	CSF		162.500,00	0,00		
					Total:	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	26	CSF		287.300,00	0,00		
					Total:	287.300,00	0,00	287.300,00	287.300,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF		1.887.100,00	0,00		
					Total:	1.887.100,00	0,00	1.887.100,00	1.887.100,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Propios	26	CSF		88.500,00	0,00		
					Total:	88.500,00	0,00	88.500,00	88.500,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Propios	26	CSF		158.400,00	0,00		
					Total:	158.400,00	0,00	158.400,00	158.400,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Propios	26	CSF		136.900,00	0,00		
					Total:	136.900,00	0,00	136.900,00	136.900,00
418FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	26	CSF		182.150,00	0,00		

					Total:	182.150,00	0,00	182.150,00	182.150,00

418FRE 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
						296.700,00	0,00		
					Total:	296.700,00	0,00	296.700,00	296.700,00

418FRE 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
						2.491.120,00	0,00		
					Total:	2.491.120,00	0,00	2.491.120,00	2.491.120,00

418FRE 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
						113.450,00	0,00		
					Total:	113.450,00	0,00	113.450,00	113.450,00

418FRE 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
						135.000,00	0,00		
					Total:	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00

418FRE 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
						1.425.000,00	0,00		
					Total:	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION,CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA ,DEPORTE Y RECREACION - FDO DE REHABILITACION , SEGUN RES.000319 DE ENERO 20 DE 2026 PARA EL EPMSC VELEZ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	7.364.120,00	7.364.120,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)