INPEC

INPEC 25-03-2026 15:00
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0063684 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6263 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / VICTOR ALFONSO CASTILLO URBANO
DESTINO 6263 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / WILLIAM ANDRES CARRERA VILLAREAL
ASUNTO SOLICITUD ADICIÓN RCP 3926 CONTRATO 003 DE 2026
OBS

626-CPMSFRN-DIR

2026IE0063684

Fresno Tolima, 25 de marzo de 2026

Señor
WILLIAM CARRERA VILLARREAL
Responsable Perfil Presupuesto Gastos SIIF Nación
CPMS Fresno
Ciudad

Asunto: Solicitud adición RCP 3926 CONTRATO 003 DE 2026

De manera atenta me permito solicitarle la adición del registro de compromiso presupuestal, correspondiente n° 3926 perteneciente al contrato 003 de 2026, contrato generado con la empresa **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.**, identificada con NIT. 900.020.938-3, cuenta corriente No. 21003404778 de Banco Caja Social, el objeto contractual es: Contratar suministros e implementos de aseo, limpieza y desinfección para las diferentes áreas de la Cárcel y penitenciaria de Media Seguridad de Fresno.

RCP 3926		
RUBRO	**DESCRIPCION**	**VALOR A ADICIONAR**
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**$1.275.000**
TOTAL		**$1.275.000**

Atentamente,

LORENA OROZCO FLOREZ
Directora CPMS Fresno

Elaborado por: Víctor Castillo Urbano
Fecha de elaboración: 25 de marzo de 2026

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwcarrera	WILLIAM ANDRES CARRERA VILLARREAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-626	EPMSC FRESNO
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-25-4:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 626 de fecha 2026-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3926	**Fecha Registro:**	2026-03-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-626 EPMSC FRESNO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.565.400,00	**Valor Total Operaciones:**	1.275.000,00			**Valor Actual:**	3.840.400,00	**Saldo x Obligar:**	3.840.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900020938	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003404778	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65814809	**Nombre:**	LORENA OROZCO FLOREZ	**Cargo:**	DIRECTOR EPC FRESNO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICION 2026IE0063684	**Tipo:**	ORDEN ADMINISTRATIVA	**Fecha:**	2026-03-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
12-08-00-626 EPMSC FRESNO - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2026-03-25	2.565.400,00	1.275.000,00		
Total:	2.565.400,00	1.275.000,00	3.840.400,00	3.840.400,00

Objeto:	Contratar suministros e implementos de aseo, limpieza y desinfección para las diferentes áreas de la Cárcel y penitenciaria de Media Seguridad de Fresno.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-626	EPMSC FRESNO - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.840.400,00	3.840.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)