



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: 2026-03-22-10:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5926 de fecha 2026-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2126	Fecha Registro:	2026-03-22	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:	2.025.100,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.025.100,00	Saldo x Obligar:	2.025.100,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891202203	Razón Social:	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83885124339	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	2026EE0074427	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-03-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------------	--------	------------

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		2.025.100,00	0,00		
Total:						2.025.100,00	0,00	2.025.100,00	2.025.100,00

Objeto:	ADQUISICION DE SERVICIOS DISTRIBUCION DE GAS, ASIGNACION RESOLUCION 00003 DEL 02 DE ENERO DE 2026 Y CONTRATO MC-204-003-2026
---------	--

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.	2026-03-22	2,025,100.00	2,025,100.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)