



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante


Usuario Solicitante: MHlbarajas LUZ KARINE BARAJAS AGUILAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-417 EPMSO SAN VICENTE DE CHUCURÍ
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-3:42 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-------|--------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 1726 de fecha 2026-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 7626 | Fecha Registro: | 2026-04-06 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 12-08-00-417 EPMSO SAN VICENTE DE CHUCURÍ | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Inicial: | 3.199.889,00 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | | Valor Actual: | 3.199.889,00 | Saldo x Obligar: | 3.199.889,00 | | | | |
| 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: | 91183648 | Nombre: | JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO | | Cargo: | DIRECTOR EPC SAN VICENTE DE CHUCURI | | | | | | | |
| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 2026IE0070716 | Tipo: | OFICIO | Fecha: | 2026-04-06 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | | | | |
| 12-08-00-417 EPMSO SAN VICENTE DE CHUCURÍ - GESTION | A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA | Nación | 10 | CSF | | 3.199.889,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total: | | | | | | 3.199.889,00 | 0,00 | 3.199.889,00 | 3.199.889,00 | | | | |

Objeto: CONTRATO 013 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI - INPEC.

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | |
| 12-08-00-417 EPMSO SAN VICENTE DE CHUCURI - GESTION | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2026-12-31 | 3.199.889,00 | 3.199.889,00 | NINGUNO | |


IN. JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO
 Director CPMS San Vicente de Chucurí


LUZ KARINE BARAJAS AGUILAR
 Técnico Administrativo 9 CPMS San Vicente de Chucurí