SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-17-5:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1926 de fecha 2026-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2826	**Fecha Registro:**	2026-03-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.476.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.476.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.476.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76312388	**Razón Social:**	JOSE OSCAR MUÑOZ AGREDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	011800099100	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94510161	**Nombre:**	MARIO GUZMAN CALVACHE	**Cargo:**	DIRECTOR EPC BOLIVAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	202-SMC-010-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	500.000,00	0,00		
Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	280.000,00	0,00		
Total:	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.274.000,00	0,00		
Total:	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	200.000,00	0,00		
Total:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						90.000,00	0,00		
					Total:	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00

202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						350.000,00	0,00		
					Total:	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00

202FRE 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
						550.000,00	0,00		
					Total:	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00

202FRE 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
						4.673.000,00	0,00		
					Total:	4.673.000,00	0,00	4.673.000,00	4.673.000,00

202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						309.000,00	0,00		
					Total:	309.000,00	0,00	309.000,00	309.000,00

202FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						100.000,00	0,00		
					Total:	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

202FRE 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
						150.000,00	0,00		
					Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Objeto:	ADQUIRIR MATERIALES, ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CULTURAL CON DESTINO AL PROGRAMA CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN RES 000319 DEL 20-001-2026, BSITEM 426-427-428-429-431-435-436-439-440-442-444. CONTRATO 202-SMC-010-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-17	8.476.000,00	8.476.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjpantoj MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-17-5:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1826 de fecha 2026-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2926	**Fecha Registro:**	2026-03-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.498.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.498.000,00	**Saldo x Obligar:**	2.498.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76312388	**Razón Social:**	JOSE OSCAR MUÑOZ AGREDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	011800099100	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94510161	**Nombre:**	MARIO GUZMAN CALVACHE	**Cargo:**	DIRECTOR EPC BOLIVAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	202-SMC-010-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-17

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR -GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA	Nación	10	CSF		2.498.000,00	0,00		
					Total:	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	2.498.000,00

Objeto:	ADQUIRIR MATERIALES, ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CULTURAL CON DESTINO A LOS PROGRAMAS FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS GRUPOS ENFOQUE DIFERENCIAL, RESOLUCIÓN 000733 DEL 03-02-2026 BSITEM645-646

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-17	2.498.000,00	2.498.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

