SIIF Nación

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHiherran | IVON MARITZA HERRAN MARTINEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-156 | EP LA POLA DE GUADUAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 8/04/2026 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 4326 de fecha 2026-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24126 | **Fecha Registro:** | 2026-04-08 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 12-08-00-156 EP LA POLA DE GUADUAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 15.200.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 15.200.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 15.200.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 811009788 | **Razón Social:** | DISTRACOM S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0559106273 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 16656760 | **Nombre:** | FREDDY CAMARGO ZORRILLA | **Cargo:** | DIRECTOR EPC LA ESPERANZA - GUADUAS |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | MC-003-2026 | **Tipo:** | ACTO ADMINISTRATIVO | **Fecha:** | 2026-04-08 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-156 EP LA POLA DE GUADUAS - GESTION | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Propios | 26 | CSF | | 15.200.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 15.200.000,00 | 0,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE-ACPM) Y LUBRICANTES PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMENTO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS RES. 00003 DEL 02 DE ENERO DE 2026 GESDOC. 2026IE0073036 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-156 | EP LA POLA DE GUADUAS | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2026-04-08 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**