SIIF Nación

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHygcastro | YULY GISELA CASTRO HENAO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-519 | EPMSC SANTA ROSA DE OSOS |
| Fecha y Hora Sistema: | 11/02/2026 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 626 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 3126 | **Fecha Registro:** | 2026-02-11 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 3.974.500,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 3.974.500,00 | **Saldo x Obligar:** | 3.974.500,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901400054 | **Razón Social:** | FREE COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24147694083 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1017207030 | **Nombre:** | JUAN DAVID GIRALDO HENAO | **Cargo:** | DIRECTOR EPC SANTA ROSA DE OSOS |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2026IE0028882 | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** | 2026-02-11 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Nación | 10 | CSF | | 3.974.500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.974.500,00 | 0,00 | 3.974.500,00 | 3.974.500,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-519 | EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-26 | 3.974.500,00 | 3.974.500,00 | NINGUNO |

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