



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlpramos LISETH PAOLA RAMOS ANAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSD DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 9/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3526 de fecha 2026-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23926	Fecha Registro:	2026-06-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-105 EPMSC DUITAMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.870.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.870.000,00	Saldo x Obligar:	2.870.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1057464477	Razón Social:	JULIAN ANDRES RUIZ PACHECO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	92384449389	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74301912	Nombre:	OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES	Cargo:	DIRECTOR EPC DUITAMA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	105MC0072026 ofc.2026IE0120008	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-06-09
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------------------	-------	---	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-105 EPMSD DUITAMA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		2.870.000,00	0,00		
Total:						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00

Objeto: Para pago adición contrato 105-MC-007-2026 PIGA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-105 EPMSD DUITAMA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION	2026-12-31	2.870.000,00	2.870.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)