



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHdvillami
17-02-00-000

DIANA MILEIDY VILLAMIL PINEDA
ICA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-10-7:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4123 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	352723	Fecha Registro:	2023-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.032.567,20	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	17.032.567,20	Saldo x Obligar:	17.032.567,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	-------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1030556046	Nombre:	JUAN FERNANDO ROA ORTIZ	Cargo:	GERENTE GENERAL (E)
-----------------	------------	---------	-------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	O.C (107399)	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		17.032.567,20	0,00		
Total:						17.032.567,20	0,00	17.032.567,20	17.032.567,20

Objeto: 23PAA-0168-BS Contratación servicio de Aseo y Cafetería en las instalaciones del ICA en el nivel nacional

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	2.129.070,90	2.129.070,90	NINGUNO

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)