



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdvillami
17-02-00-000
2023-04-11-9:06 p. m.

DIANA MILEIDY VILLAMIL PINEDA
ICA GESTION GENERAL

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:	364323	Fecha Registro:	2023-04-11	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:	226.480.134,80	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	226.480.134,80	Saldo x Obligar:	226.480.134,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1030555946	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 (107473)	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		226.480.134,80	0,00		
Total:						226.480.134,80	0,00	226.480.134,80	226.480.134,80

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	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	28.310.016,85	28.310.016,85	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)