



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvillami DIANA MILEIDY VILLAMIL PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-10-8:53 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:	353223	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:	29.603.194,24	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29.603.194,24	Saldo x Obligar:	29.603.194,24

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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 (107402)	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		29.603.194,24	0,00		
Total:						29.603.194,24	0,00	29.603.194,24	29.603.194,24

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

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	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	3.700.399,28	3.700.399,28	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)