



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHssgonzal	STEFFI SERFATY GONZALEZ CARVAJAL
	Unidad ó Subunidad	17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	5/12/2024 12:00:00 p. m.	

#### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30724 de fecha 2024-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3881824	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	175.980.186,42	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	175.980.186,42

#### TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890204797	Razón Social:	COMERTEX S.A.S.	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	------

#### CUENTA BANCARIA

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

#### ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1053610375	Nombre:	PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ	Cargo:	GERENTE GENERAL (E)
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	---------------------

#### CAJA MENOR

#### VIÁTICOS

#### DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	O.C (137702)	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-05
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

#### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 SUBG PROTECCION FRONTERIZA	C-1707-1100-6-30204A-1707026-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		80.980.186,42	0,00		
					Total:	80.980.186,42	0,00	80.980.186,42	80.980.186,42

007 SUBG PROTECCION FRONTERIZA	C-1707-1100-6-30204A-1707044-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						95.000.000,00	0,00		
					Total:	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00

Objeto:	COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO INSTITUCIONAL PARA LA PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PAPF.
---------	---

#### PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINERA DE PAGO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-30	175.980.186,42

*Juanita*

#### FIRMA(S) RESPONSABLE(S)