



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfmalago LUISA FERNANDA MALAGON LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 12/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 339825 de fecha 2025-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	798325	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	80.152.076,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	80.152.076,00	Saldo x Obligar:	80.152.076,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51975477	Nombre:	MARTHA LUCIA PARRA GARCIA		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	157779	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0200 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		5.794.289,00	0,00		
					Total:	5.794.289,00	0,00	5.794.289,00	5.794.289,00

0200 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF		74.357.787,00	0,00		
					Total:	74.357.787,00	0,00	74.357.787,00	74.357.787,00

Objeto: 3100.66 - 3100.67 "Adquisición de bienes para la protección Personal (EPP), de los funcionarios del IGAC"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
0200	PAC GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	5.794.289,00	5.794.289,00	NINGUNO
0200	PAC GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-12	74.357.787,00	74.357.787,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)