



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamendozu AURIS MARGARITA MENDOZA URECHE
Unidad ó Subunidad 33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-04-2:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18223 de fecha 2023-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	30323	Fecha Registro:	2023-05-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	132.653.120,65	Valor Total Operaciones:	14.772.767,20	Valor Actual:	147.425.887,85 Saldo x Obligar: 147.425.887,85

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901680086	Razón Social:	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	000363283	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	17109394	Nombre:	MEDOFILO MEDINA PINEDA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	110278 del 30 de mayo de 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 ICC-GESTIÓN GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-07-04	16.447.814,89	14.772.767,20		
					Total:	16.447.814,89	14.772.767,20	31.220.582,09	31.220.582,09

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 ICC-GESTIÓN GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		116.205.305,76	0,00		
					Total:	116.205.305,76	0,00	116.205.305,76	116.205.305,76

Objeto:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Caro Y Cuervo, incluyendo operarios, maquinaria y suministros de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-AMP-20
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	ICC-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	31.220.582,09	31.220.582,09	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-14	18.950.446,00	18.950.446,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-08-15	18.950.446,00	18.950.446,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-15	18.950.446,00	18.950.446,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-16	18.950.446,00	18.950.446,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-15	18.950.446,00	18.950.446,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-15	18.950.446,00	18.950.446,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-29	2.502.629,76	2.502.629,76	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)