



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHllurbano LORY LEIDY URBANO ARAUJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-24-11:45 a. 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:	353023	Fecha Registro:	2023-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	65.230.475,40	Valor Total Operaciones:	-88.667,40			Valor Actual:	65.141.808,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	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 (107401)	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 FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-05	65.230.475,40	-66.500,77						
					2023-12-31	0,00	-22.166,63						
					Total:	65.230.475,40	-88.667,40	65.141.808,00	0,00				
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	8.153.809,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-30	8.153.809,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	8.153.809,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	8.153.809,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-30	8.131.643,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-30	8.131.643,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-30	8.131.643,00	0,00	NINGUNO
17-02-00-000	ICA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	8.131.643,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)