



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsmurillo
33-05-00

2026-03-30-2:21 p. m.

Sarine Melisa Murillo Hinestroza
INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 28526 de fecha 2026-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	56226	Fecha Registro:	2026-03-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	188.312.266,75	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	188.312.266,75	Saldo x Obligar:	188.312.266,75		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901901756	Razón Social:	UNION TEMPORAL PLUS 5G					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0550006200805262	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	51913178	Nombre:	ANA SILVIA OLANO APONTE			Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
CAJA MENOR											
VIÁTICOS											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	162810	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	162810	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
FECHA: 2026-03-30											
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
18000 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		89.891.755,52	0,00				
					Total:	89.891.755,52	0,00	89.891.755,52	89.891.755,52		
18000 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						54.853.186,19	0,00				
					Total:	54.853.186,19	0,00	54.853.186,19	54.853.186,19		
18000 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						22.983.293,18	0,00				
					Total:	22.983.293,18	0,00	22.983.293,18	22.983.293,18		
18000 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						20.584.031,86	0,00				
					Total:	20.584.031,86	0,00	20.584.031,86	20.584.031,86		
Objeto:											
Prestar los servicios integrales de aseo, cafetería y mantenimiento, incluyendo el suministro de insumos para aseo y cafetería, en las sedes del ICANH ubicadas en Bogotá D.C de acuerdo con lo estipulado en el ACUERDO MARCO											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO		
004	ICANH - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-30	112.875.048.70	112.875.048.70		NINGUNO		
004	ICANH - GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2026-04-30	75.437.218.05	75.437.218.05		NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)