



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHapanesso Alexandra Panesso Ceballos
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28124 de fecha 2024-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	79124	Fecha Registro:	2024-12-04	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:	27.498.442,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.498.442,00	Saldo x Obligar:	27.498.442,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79795914	Nombre:	JUAN MANUEL ESPINOSA RESTREPO	Cargo:	SUBDIRECTOR ACADEMICO
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	138087	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		7.457.200,00	0,00		
					Total:	7.457.200,00	0,00	7.457.200,00	7.457.200,00

000 ICC-GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		20.041.242,00	0,00		
					Total:	20.041.242,00	0,00	20.041.242,00	20.041.242,00

Objeto: OC138087 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Caro y Cuervo, incluyendo operarios, maquinaria y suministros para el mes de diciembre de 2024 y primer trimestre del año 2025

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	2024-12-27	7.457.200,00	7.457.200,00	NINGUNO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-27	20.041.242,00	20.041.242,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)