## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlbriñez | LUZ DENY BRINEZ PEREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-06-00-085 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-05-15-10:01 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 28523 de fecha 2023-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80623 | **Fecha Registro:** | 2023-05-15 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 41-06-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 9.548.100,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 9.548.100,00 | **Saldo x Obligar:** | 9.548.100,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901494292 | **Razón Social:** | EKIPA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 62900003621 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 80025521 | **Nombre:** | JOSUE DAVID PARALES GIRON | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 85001092023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2023-05-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Propios | 27 | CSF | | 9.548.100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 9.548.100,00 | 0,00 | 9.548.100,00 | 9.548.100,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL CASANARE |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-06-00-085 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-07-31 | 3.182.700,00 | 3.182.700,00 | NINGUNO |
| 41-06-00-085 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-09-30 | 3.182.700,00 | 3.182.700,00 | NINGUNO |
| 41-06-00-085 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-12-31 | 3.182.700,00 | 3.182.700,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**