



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHssgonzal STEFFI SERFATY GONZALEZ CARVAJAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-11:26 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 41825 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1489225	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	183.913.220,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	183.913.220,00	Saldo x Obligar:	183.913.220,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860515236	Razón Social:	PRECAR L.T.D.A. SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	221000008730	Banco:	BANCO SERFINANZA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1053610375	Nombre:	PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ	Cargo:	GERENTE GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	-----------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	GGC-069-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-09-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		183.913.220,00	0,00		
<b>Total:</b>						183.913.220,00	0,00	183.913.220,00	183.913.220,00

**Objeto:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS; SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO,

**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	2025-09-30	45.978.305,00	45.978.305,00	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-30	45.978.305,00	45.978.305,00	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	45.978.305,00	45.978.305,00	NINGUNO
17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	45.978.305,00	45.978.305,00	NINGUNO

*Quintero*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)