



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjescobac

JENNYFER ANDREA ESCOBAR

Unidad ó Subunidad

41-06-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-30-9:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22921 de fecha 2021-06-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	454621	Fecha Registro:	2021-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	277.025.425,67	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	277.025.425,67	Saldo x Obligar:	277.025.425,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900630034	Razon Social:	PROINTECH COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	920064896	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79685327	Nombre:	GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	01015802021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-27
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	27	CSF		69.301.755,60	0,00		
Total:						69.301.755,60	0,00	69.301.755,60	69.301.755,60

201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO DE TIPO	C-4199-1500-8-0-4199064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						207.723.670,07	0,00		
Total:						207.723.670,07	0,00	207.723.670,07	207.723.670,07

Objeto:	SUMINISTRO DE TÓNER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL BAJO LINEAMIENTOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-282-AMP-2020. (OC 75020).
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES	2021-12-31	69.301.755,60	69.301.755,60	NINGUNO
41-06-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-31	207.723.670,07	207.723.670,07	NINGUNO

Jennyfer Andrea Escobar
Auxiliar AdministrativoCarlos Mauricio Herran Cadena
Coordinador Grupo Financiero SedeV° María Elcy Bolívar Ardila
Profesional Especializado