



## 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:	454721	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:	453.046.590,54	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	453.046.590,54	Saldo x Obligar:	453.046.590,54

## TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901442847	Razon Social:	UT CREAM GROUP INC.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Numero:	079265880	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:	01015812021	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		69.301.754,60	0,00		
<b>Total:</b>						69.301.754,60	0,00	69.301.754,60	69.301.754,60

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		383.744.835,94	0,00		
<b>Total:</b>						383.744.835,94	0,00	383.744.835,94	383.744.835,94

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 75019)
---------	---

## 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	69.301.754,60	69.301.754,60	NINGUNO
41-06-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-31	383.744.835,94	383.744.835,94	NINGUNO

Jennyfer Andrea Escobar  
Auxiliar Administrativo

Carlos Mauricio Herran Cadena  
Coordinador Grupo Financiero Sede

V° María Elcy Bolívar Ardila  
Profesional Especializado