



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHKpedrero KELLY JOHANA PEDREROS CASTILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-20-8:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31121 de fecha 2021-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	708921	Fecha Registro:	2021-12-17	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:	20.289.748,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.289.748,26	Saldo x Obligar:	20.289.748,26

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud	Número:	01017332021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-17
-----------------	------------	------------------	----	----------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	27	CSF					
						14.202.823,78	0,00		
					Total:	14.202.823,78	0,00	14.202.823,78	14.202.823,78
201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	C-4199-1500-8-0-4199064-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF					
						6.086.924,48	0,00		
					Total:	6.086.924,48	0,00	6.086.924,48	6.086.924,48

Objeto:	CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-972-AMP-2019 PARA LAS DIECIOCHO (18) MACRO REGIONES A NIVEL NACIONAL (MACRO 11),ORDEN DE COMPRA 82979
---------	---

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 PROPIOS	2021-12-31	14.202.823,78	14.202.823,78	NINGUNO
41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-31	6.086.924,48	6.086.924,48	NINGUNO

Kelly Johana Pedreros Castillo
 Profesional-Contratista

Maria Elcy Bolivar Ardila
 Coordinadora Grupo Financiero Sede



Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkpedrero

KELLY JOHANA PEDREROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

41-06-00-001

ICBF SEDE DE LA DIRECCION

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-20-9:01 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de	1021	Fecha Compromiso:	2021-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION
No. Autorización:	81621/81721/	No Asig. Autorización:	84621/84721/	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	2.294.679.119,14	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.294.679.119,14

TERCERO

Identificación:	811044253	Razon Social:	ASEAR S.A. E.S.P.
-----------------	-----------	---------------	-------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	61335009703	Cta. Bancaria Nombre:	ASEAR S.A
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	17/12/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	01017332021
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-972-AMP-2019 PARA LAS DIECIOCHO (18) MACRO REGIONES A NIVEL NACIONAL (MACRO 11), ORDEN DE COMPRA 82979

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios			2022		1.606.275.383,40	0,00	1.606.275.383,40
C-4199-1500-8	FORTALECIMIENTO	Propios			2022		688.403.735,74	0,00	688.403.735,74


 Kelly Johana Pedreros Castillo
 Profesional-Contratista


 Maria Elcy Bolivar Ardila
 Coordinadora Grupo Financiero Sede