**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: | 2021-12-26-8:06 p. 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:** | 710521 | **Fecha Registro:** | 2021-12-22 | **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:** | 2.695.387,61 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.695.387,61 | **Saldo x Obligar:** | 2.695.387,61 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900229503 | **Razón Social:** | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 8950640775 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 01017382021 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2021-12-22 |

**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 | | 1.886.771,33 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.886.771,33 | 0,00 | 1.886.771,33 | 1.886.771,33 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 808.616,28 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 808.616,28 | 0,00 | 808.616,28 | 808.616,28 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LAS DIECIOCHO (18) MACRO REGIONES A NIVEL NACIONAL.", REGIÓN DE COBERTURA 6,ORDEN DE COMP |

**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 | 1.886.771,33 | 1.886.771,33 | NINGUNO |
| 41-06-00-001 | ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2021-12-31 | 808.616,28 | 808.616,28 | NINGUNO |

**Kelly Johana Pedreros Castillo**
Profesional-Contratista

**Maria Elcy Bolivar Ardila**
Cordinadora Grupo Financaiero Sede