

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmtruncot

MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO

Unidad ó Subunidad

13-10-00-009

DIAN SECCIONAL IBAGUE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

18/12/2023 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO****Con base en el CDP No: 2523 de fecha 2023-10-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	87223	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	41.368.077,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	41.368.077,00	Saldo x Obligar:	41.368.077,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	19389679	Nombre:	MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL IBAGUE		
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--	--------	---------------------------	--	--

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122484	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 SECCIONAL IBAGUE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		41.368.077,00	0,00		
					Total:	41.368.077,00	0,00	41.368.077,00	41.368.077,00

**Objeto:** Orden de Compra No 122484 Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	SECCIONAL IBAGUE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	41.368.077,00	41.368.077,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)