



127000201 020

San Andres Isla, febrero 06 de 2023

Funcionario

Christian Antony Polo López

Ejecutor Contable

DIAN – Seccional San Andres

Asunto: Factura para obligar No. FE 5711 con documentos soporte por la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del mes enero de 2023

Cordial saludo, Doctor Jairo.

Adjunto al presente, me permito remitir factura, certificación y documentos soporte para tramitar el pago respectivo de las siguientes facturas:

Seccional y/o Ciudad	N°. orden de compra	Empresa	N°. factura y fecha Factura	Valor Factura	N°. Certificación 2337 – con fecha	N°. Oficio Remisorio de la Seccional, Con fecha	N°. de folios
San Andres	100068	CLEANER S.A	No. 5711	\$ 16.862.539,14	No. 6	San Andres	20

Cordialmente,

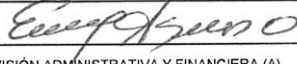
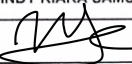
ENILDA AGUAS OSPINO

Jefe División Administrativa y Financiera

Elaboró: Windy Kiara Samuels Correa
División Administrativa y Financiera

Revisó: Enilda Aguas Ospino
Jefe División Administrativa y Financiera de la Seccional de San Andres



		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25														
1. Número:		6								2. Fecha:		Día Mes Año 6 2 23		
Descripción														
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:												100068		
4. Nombre o razón social:		CLEANER S.A												
5. Documento de Identificación												800.041.433		
6. Designación de supervisión:		ENILDA AGUAS OSPINO												
7. Fecha de inicio contrato:		Día Mes Año 1 12 2022			8. Fecha de terminación contrato:					Día Mes Año 27 6 2023				
9. Forma de Pago:		MENSUAL												
Información para pago														
10. Registro presupuestal No.		123		Fecha	Día	2	Mes	1	Año	23	Rubro	A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago \$ 16.862.539,14
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor a afectar con este pago
11. Número de factura		5711		Fecha	Día	3	Mes	2	Año	23			Valor	\$ 16.862.539,14
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura														
13. Otras deducciones														
													14. Valor pagar	\$ 16.862.539,14
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales														
15. Nombre o razón social:														
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		Día Mes Año
18. CDP Número				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro			Valor
19. Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones														
													21. Valor pagar	\$ 0,00
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)														
Durante el mes de enero se recibió a satisfacción la prestación del servicio de aseo y cafetería, sin embargo, no hubo entrega de los insumos.														
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales														
Certificación de aportes # 9445416693 planilla de seguridad social mes de enero, Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación y sueldos. Se emite certificado por parte de la revisora fiscal Leidy Johana Campo Idrobo con CC número 1.061.738.613 y Tarjeta Profesional 255443-T de fecha 03 de febrero de 2023.														
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II														
Se cargan los documentos en la pagina de Colombia compra eficiente.														
25. Observaciones														
N/A														
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto										26. Apoyo a la supervisión del contrato				
Nombres y apellidos		ENILDA AGUAS OSPINO								Nombres y apellidos		WINDY KIARA SAMUELS CORREA		
Firma										Firma				
Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)								Cargo		FACILITADOR II		
26. Supervisor del contrato										26. Supervisor del contrato				
Nombres y apellidos										Nombres y apellidos				
Firma										Firma				
Cargo										Cargo				

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 100068 Región 12		Fecha de Suscripción: 01/12/2022	
Nombre del Contratista: CLEANER S.A		Nit: 800.041.433	
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA			
Plazo de ejecución: Será de 7 meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2022 hasta el 27 de junio de 2023			
Fecha de Inicio: 01/12/2022		Fecha de Terminación: 27/06/2023	
Valor: \$ 140.350.168,14			
Periodo Evaluado: 01 al 31 de enero 2023			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En ejecución de la orden de compra No. 100068

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Cumplimiento de las actividades en un 80%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se realizó la entrega de los insumos para la prestación del servicio de aseo y cafetería en el mes de enero. A la fecha, aún se encuentran faltante los siguientes elementos:

1. Hidrolavadora
2. Puntos ecológicos 50 Lt con techo
3. Contenedores de basura 760 Lt,
4. Dispensador de toallas de manos,
5. Extensiones eléctricas y,
6. Baldes.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Verificar aleatoriamente el cumplimiento de la labor desarrollas, la entrega y uso racional de los insumos y utilización de la dotación dada por la empresa contratista. Se evidenció el acatamiento del horario laboral, el cual esta dividido entre los operarios y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Fecha 01 de diciembre de 2022

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL
CONTRATISTA**

Si

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Ninguna

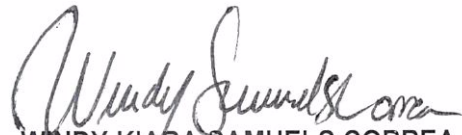
El presente informe se firma en San Andres Islas, a los seis (06) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



ENILDA AGUAS OSPINO

Supervisor de la orden de compra N° 100068
N° 100068 Jefe División Administrativa y Financiera (A)



WINDY KIARA SAMUELS CORREA

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N° 100068 Facilitador II

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800041433	3	CLEANER SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIAN R12	av 3a norte 35 AN 33	SAN ANDRES-SAN ANDRES	6410601	SI

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-12	2023-01	1860240977	9445416693	E	2023/01/10	2023/01/12	BANCOLOWBIA	\$966,000

RESUMEN DE PAGO

2027/07/07 11:50 AM



CLEANER S.A
800041433

202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Período: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10459
Dirección	SIMPSON WELL	Teléfono		Fecha / Hora:	04/02/2023 10.50 AM

Nit o C.C:	45506772	Apellidos y Nombres:	ALTAMAR JIMENEZ DENIS	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	01, BOGOTA	Nro cta ahorros:	540277621

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO	240,00	1.160.000	0	0		
005	AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	0		
510	SALUD		0	46.400	46.400		
515	PENSION		0	46.400	46.400		
Totales		240,00	\$ 1.300.606		\$ 92.800		
Neto a pagar:		\$ 1.207.806					



CLEANER S.A
800041433
202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Periodo: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página	1	Email:	NOTIENE@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10459
Dirección	AVENIDA NEW BALL	Teléfono		Fecha / Hora:	04/02/2023 10.50 AM

Nit o C.C:	36558619	Apellidos y Nombres:	ALVAREZ REINERO ANA ELVIRA	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34800002508

Concepto Descripción	Canu/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	112,00	541.333	0	0		
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		65.616	0	0		
510 SALUD		0	21.653	21.653		
515 PENSION		0	21.653	21.653		
Totales	112,00	\$ 606.949	\$ 43.306			
Neto a pagar:	\$ 563.643					



CLEANER S.A
800041433

202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Período: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página	1	Email:	ERIKAMAGDALLA@GMAIL.COM	Comprobante de Pago:	NM : 10459
Dirección	BARRIO NATANIA 5TA ETAPA	Teléfono		Fecha / Hora:	04/02/2023 10.50 AM

Nit o C.C:	40992167	Apellidos y Nombres:	ARCHBOLD MARIMON ERIKA MAGDALLA	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34800002172

Concepto Descripción	Canti/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	112,00	541.333	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		65.616	0			
510 SALUD		0	21.653			
515 PENSION		0	21.653			

Totales 112,00 \$ 606.949 \$ 43.306
Neto a pagar: \$ 563.643



CLEANER S.A
800041433
202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Período: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10459
Dirección	BARRIO COCAL	Teléfono	Fecha / Hora:	04/02/2023 10.50 AM
Nit o C.C:	40990715	Apellidos y Nombres:	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Entidad Financiera:	Nro cta ahorros:	34816455083
Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total
001 SUELDO	240,00	1.160.000	0	
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	
510 SALUD		0	46.400	
515 PENSION		0	46.400	
Totales	240,00	\$ 1.300.606	\$ 92.800	
Neto a pagar:	\$ 1.207.806			
			Descontado	Saldo



CLEANER S.A
800041433
202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Período: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10459
Dirección	HILL WELL	Teléfono	Fecha / Hora:	04/02/2023 10.50 AM

Nit o C.C:	1123626107	Apellidos y Nombres:	FACETE PEREZ WILLSON BEEKER	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Entidad Financiera:	01, BOGOTA	Nro cta ahorros:	540276409

Concepto Descripción	CantíHoras	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	240,00	1.160.000	0			
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0			
039 AYUDA MOVILIZACION FIJA		100.000	0			
510 SALUD		0	46.400			
515 PENSION		0	46.400			
Totales	240,00	\$ 1.400.606	\$ 92.800			
Neto a pagar:	\$ 1.307.806					



CLEANER S.A
800041433

202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Período: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	NM : 10459
Dirección	LOMA SHINGLE HILL	Teléfono	Fecha / Hora:	04/02/2023 10.50 AM

Nit o C.C:	32761338	Apellidos y Nombres:	MOLINA MORALES NEUCARODI	C. Costo:	7576, DIAN R12
Sueldo básico:	\$ 1.160.000	C.O:	034, SAN ANDRES	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	COORDINADOR OPERATIVO	Entidad Financiera:	07, BANCOLOMBIA S.A.	Nro cta ahorros:	34891563690

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	120,00	580.000	0	0		
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	0		
039 AYUDA MOVILIZACION FIJA		50.000	0	0		
510 SALUD		0	46.400	46.400		
515 PENSION		0	46.400	46.400		
Totales	120,00	\$ 770.606	\$ 92.800			
Neto a pagar:	\$ 677.806					



CLEANER S.A
800041433

202301 : Enero de 2023 - MENSUAL Período: 1
Enero 1 de 2023 a Enero 31 de 2023

Página 1 Dirección BARRIO MORRIS LANDING Email: Comprobante de Pago: NM : 10459
Teléfono Fecha / Hora: 04/02/2023 10.50 AM

Nit o C.C: 40985303 Apellidos y Nombres: PATINO MARTINEZ ABIGAIL RUTH C. Costo: 7576, DIAN R12
Sueldo básico: \$ 1.160.000 C.O: 034, SAN ANDRES Tipo de Cuenta: Ahorro
Cargo: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Entidad Financiera: 07, BANCOLOMBIA S.A. Nro cta ahorros: 34805211492

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001 SUELDO	240,00	1.160.000	0	0		
005 AUXILIO DE TRANSPORTE		140.606	0	0		
510 SALUD		0	46.400	46.400		
515 PENSION		0	46.400	46.400		

Totales 240,00 \$ 1.300.606 \$ 92.800
Neto a pagar: \$ 1.207.806

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.061.738.613** y con Tarjeta Profesional No. **255443-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO
Revisora Fiscal
C.C. N° **1.061.738.613**
Tarjeta Profesional N° **255443-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.061.738.613** y con Tarjeta Profesional No. **255443-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO

Revisora Fiscal

C.C. N° **1.061.738.613**

Tarjeta Profesional N° **255443-T**

Designado por **PKF Cabrera International S.A.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

250126E247110B50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA CAMPO IDROBO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061738613 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 255443-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

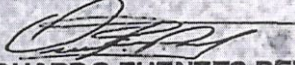
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

255443-T

**LEIDY JOHANA
CAMPO IDROBO
C.C. 1061738613
RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**




**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

264092 **284919**

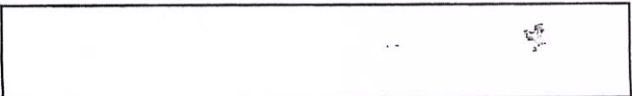
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.738.613**

CAMPO IDROBO

APELLIDOS
LEIDY JOHANA

NOMBRES
Leidy Johana Campo

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1991**

EL TAMBO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

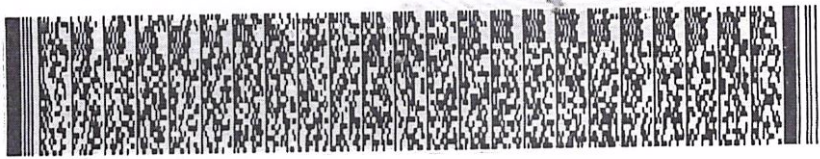
O+
G.S. RH

F
SEXO

19-JUN-2009 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1100100-00165341-F-1061738613-20090809 0014700047A 1 29109341

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **6.386.969**

RESTREPO SOLARTE

APELLIDOS

JULIAN ANDRES

NOMBRES

Julian Restrepo

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

23-MAR-1980

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

26-MAR-1998 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

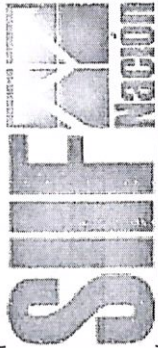
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACIA



A-3100150-00853031-M-0006386969-20161004

0051614105A 1

2754103916



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpcball
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-027
Ejecutora Solicitante: DIAN SECCIONAL SAN ANDRES

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-5:34 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	120.300.144,12	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	120.300.144,12
				Uso Caja Menor	0,00
				Ninguno	0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

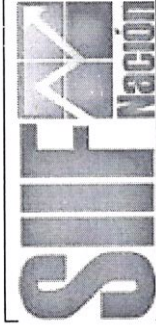
Número:	423	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
027 SECCIONAL SAN ANDRES	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
						120.300.144,12	0,00	120.300.144,12	0,00	0,00
					Total:					

Objeto: VF ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DS SAN ANDRES 2023

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpolo CHRISTIAN ANTONY POLO LOPEZ
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-10:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 423 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	123	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	120.300.144,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.300.144,12	Saldo x Obligar:	120.300.144,12		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	40985204	Nombre:	INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL SAN ANDRES				
VIÁTICOS									
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No				
DOCUMENTO SOPORTE									
				Número:	100068	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 SECCIONAL SAN ANDRES	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		120.300.144,12	0,00		
Total:						120.300.144,12	0,00	120.300.144,12	120.300.144,12

Objeto:	VF ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DS SAN ANDRES 2023				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
027 SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 ANO-GASTOS GENERALES NACION	2023-12-31	120.300.144,12	120.300.144,12	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)