

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmtroncol MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO
Unidad ó Subunidad 13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/11/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3122 de fecha 2022-11-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48422	Fecha Registro:	2022-11-18	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:	23.883.559,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	23.883.559,00	Saldo x Obligar:	23.883.559,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900228503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	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:	99743	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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		23.883.559,00	0,00		
					Total:	23.883.559,00	0,00	23.883.559,00	23.883.559,00

Objeto:	Orden de Compra No 99743 Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
---------	--

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	2023-07-31	23.883.559,00	23.883.559,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)