

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmturriag MARIA DEL CARMEN TURRIAGO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
 Fecha y Hora Sistema: 20/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37524 de fecha 2024-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	393324	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	101.260.340,86	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	101.260.340,86	Saldo x Obligar:	101.260.340,86

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPESEG S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52837526	Nombre:	CIELO ALEXANDRA VEGA NAVARRO	Cargo:	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS		
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	136397	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-13
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						101.260.340,86	0,00		
					Total:	101.260.340,86	0,00	101.260.340,86	101.260.340,86

Objeto:	OC-136397 Adquisición y mantenimiento de elementos para atención,prevención y mitigación del riesgo y Emergencia de conformidad al Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021. ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, COMPLEMENTOS Y SERVICIOS • Extintores Categoría 1
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	101,260,340.86	101,260,340.86	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)