



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmatorrep
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-10:51 a. m.

MAYERLIN TORRES PAEZ
DIAN SECCIONAL TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1323 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	123	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	102.218.645,64	Valor Total Operaciones:	4.557.241,23			Valor Actual:	106.775.886,87	Saldo x Obligar:	52.763.273,82				
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:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	51810015	Nombre:	FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL TUNJA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	MOD SOLIC 363027 ORD 99829	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
020 SECCIONAL TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-05-15	102.218.645,64	4.557.241,23						
					Total:	102.218.645,64	4.557.241,23	106.775.886,87	52.763.273,82				

Objeto:	ORD COMPRA N° 99829 Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de la Tienda Virtual del Estado colombiano, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, generación III, para la Dir
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
020	SECCIONAL TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-01-04	102.218.645,64	48.206.032,59	NINGUNO
020	SECCIONAL TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-17	4.557.241,23	4.557.241,23	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)