

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHrsarmien

RAFAEL ERNESTO SARMIENTO PENA

Unidad ó Subunidad

13-10-00-000

DIAN GESTION GENERAL N.C

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

19/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34121 de fecha 2021-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	204921	Fecha Registro:	2021-11-19	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:	5.231.678,75	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.231.678,75	Saldo x Obligar:	5.231.678,75

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7332385	Nombre:	CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO			Cargo:	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS
-----------------	---------	---------	--------------------------------	--	--	--------	-------------------------------------

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	80085	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		5.231.678,75	0,00		
Total:						5.231.678,75	0,00	5.231.678,75	5.231.678,75

Objeto: Contratar el Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE-Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Puerto Carreño**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	2021-12-31	5.231.678.75	5.231.678.75	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)