

**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:

24/11/2021 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:               | 211021        | Fecha Registro:          | 2021-11-24 | 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:        | 11.455.179,20 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  | Valor Actual:                         | 11.455.179,20 | Saldo x Obligar: | 11.455.179,20 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |               |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860067479 | Razón Social: | SERVIASEO S A |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |            |        |                  |  |       |           |         |        |
|---------|------------|--------|------------------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 4606747906 | 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: | 80084 | 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     |                 | 11.455.179,20 | 0,00            |               |                 |
| Total:                       |                                         |        |         |         |                 | 11.455.179,20 | 0,00            | 11.455.179,20 | 11.455.179,20   |

|         |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Arauca |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 | 11,455,179.20 | 11,455,179.20     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)