



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHrsarmien
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-09-7:16 p. m.
RAFAEL ERNESTO SARMIENTO PENA
DIAN GESTION GENERAL N.C

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5522	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.109.149,32	Valor Total Operaciones:		22.709.309,00		Valor Actual:	60.818.458,32	Saldo x Obligar:	40.556.588,32

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	2022-06-09	38.109.149,32	22.709.309,00		
Total:						38.109.149,32	22.709.309,00	60.818.458,32	40.556.588,32

Objeto: GE-190-23 VF 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	2022-12-31	60,818,458.32	40,556,588.32	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)