



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHrsarmien

RAFAEL ERNESTO SARMIENTO PENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

13-10-00-000

DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-07-4:33 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12422 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |                |                               |  |                                       |                |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Número:               | 6622           | 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:        | 251.790.109,33 | Valor Total Operaciones: |                | 151.036.683,00                |  | Valor Actual:                         | 402.826.792,33 | Saldo x Obligar: | 236.189.703,66 |

### 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: | 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: | 80093             | 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     | 2022-07-07      | 251.790.109,33 | 151.036.683,00  |                |                 |
| Total:                       |                                         |        |         |         |                 | 251.790.109,33 | 151.036.683,00  | 402.826.792,33 | 236.189.703,66  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Bucaramanga |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 | 402,826,792.33 | 236,189,703.66    | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)