

**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:

2021-05-21-11:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23121 de fecha 2021-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	72421	Fecha Registro:	2021-05-21	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:	811.657.350,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	811.657.350,00	Saldo x Obligar:	811.657.350,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7332385	Nombre:	CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO	Cargo:	SUBDIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FISICOS
-----------------	---------	---------	--------------------------------	--------	---

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	69422	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		811.657.350,00	0,00		
Total:						811.657.350,00	0,00	811.657.350,00	811.657.350,00

Objeto:

La contratación del suministro y distribución de consumibles para impresoras Okidata, bajo elsistema de proveeduría para las Direcc.Seccionales, delegadas y dependenc.del nivel central de la Entidad a Nivel Nacional.

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	811,657,350.00	811,657,350.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)