



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHopcaball CINDY PATRICIA CABALLERO ARRIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3122 de fecha 2022-11-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7422	Fecha Registro:	2022-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.050.024,02	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	20.050.024,02	Saldo x Obligar:	20.050.024,02

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:	40985204	Nombre:	INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL SAN ANDRES
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	-------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 100068	Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Fecha:	2022-11-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
027 SECCIONAL SAN ANDRES	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		20.050.024,02	0,00		
Total:						20.050.024,02	0,00	20.050.024,02	20.050.024,02

Objeto: ACTIVIDAD GE-027-23, SERVICIOS ASEO Y CAFETERIA, MES DICIEMBRE 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
027 SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	20.050.024,02	20.050.024,02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)