



Reporte 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:

2022-06-17-4:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14022 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7622	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:	66.201.501,67	Valor Total Operaciones:		41.516.361,00		Valor Actual:	107.717.862,67	Saldo x Obligar:	58.529.975,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890327601	Razón Social:	BRILLASEO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	146115605	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:	80092	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	2022-06-17	66.201.501,67	41.516.361,00		
					Total:	66.201.501,67	41.516.361,00	107.717.862,67	58.529.975,67

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. Tuluá
---------	--

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	107,717,862.67	58,529,975.67	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)