



**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: 2022-06-14-2:27 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15122 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8322	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:	17.616.382,86	Valor Total Operaciones:	10.024.897,00	Valor Actual:	27.641.279,86	Saldo x Obligar:	19.293.208,40

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	4606747906	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**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	79995	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	2022-06-14	17.616.382,86	10.024.897,00		
<b>Total:</b>						17.616.382,86	10.024.897,00	27.641.279,86	19.293.208,40

<b>Objeto:</b>	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. Mitú
----------------	---

**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	27,641,279.86	19,293,208.40	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)