



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjborre

JULIO HUMBERTO BORRE TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

13-10-00-000

DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-04-3:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23123 de fecha 2023-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	89123	Fecha Registro:	2023-05-04	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:	102.352.700,75	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	102.352.700,75	Saldo x Obligar:	102.352.700,75

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	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:	186210	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-28

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
							102.352.700,75	0,00		
Total:							102.352.700,75	0,00	102.352.700,75	102.352.700,75

Objeto:

La contratación del suministro de consumibles de impresión Epson para la UAE DIAN a nivel nacional a través de una Orden de Compra electrónica en la TVEC dentro del Acuerdo Marco de Precios No. CCE282-AMP-2020.

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	2023-12-31	102.352.700,75	102.352.700,75	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

