



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrsarmien RAFAEL ERNESTO SARMIENTO PENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-11-5:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16322 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9322	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:	125.740.738,67	Valor Total Operaciones:	59.169.954,00	Valor Actual:	184.910.692,67	Saldo x Obligar:	110.352.470,71

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	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:	79997	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	2022-07-11	125.740.738,67	59.169.954,00		
					Total:	125.740.738,67	59.169.954,00	184.910.692,67	110.352.470,71

Objeto:	GE-190-23 VF Contratar el Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE-Acuerto Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. San Andrés
---------	---

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	184.910.692,67	110.352.470,71	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)