



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ERNESTO SARMIENTO PENA
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-08 4:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12022 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6322	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	721,483,710.76	Valor Total Operaciones:	362,010,008.99	Valor Actual:	1,083,493,719.75	Saldo x Obligar:	760,953,510.80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.		Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7332385	Nombre:	CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO	Cargo:	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS
-----------------	---------	---------	--------------------------------	--------	-------------------------------------

VÍATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	78991	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM 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	2022-08-08	721,483,710.76	362,010,008.99	1,083,493,719.75	760,953,510.80
Total:						721,483,710.76	362,010,008.99	1,083,493,719.75	760,953,510.80

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, Barranquilla
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	1,083,493,719.75	760,953,510.80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)