

Reporte Compromiso



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ERNESTO SARMIENTO PENA
Unidad 6 Subunidad Ejecutora: DIAN GESTION GENERAL N.C
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-07 7:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17622 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10022	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	169.579.985,32	Valor Total Operaciones:		105.590.000,00	Valor Actual:	275.169.985,32	Saldo x Obligar:	151.319.709,71	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	890327801	Razón Social:	BRILLASEO S.A.S.			Medio de Pago:			Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	850327801	Razón Social:	BRILLASEO S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	148115805	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	-------	---------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	80089	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-1-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	-----------

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	2022-07-07	169,579,985,32	105,590,000,00	275,169,985,32	151,319,709,71
Total:						169,579,985,32	105,590,000,00	275,169,985,32	151,319,709,71

Objeto:	GE-180-23 VF Contratar el Servicio Integral de Asoo 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 o inmuebles de la Entidad.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	275,169,985,32	151,319,709,71	NINGUNO

Firmado digitalmente
por HENRY ALBERTO
BENAVIDES TARAPIEZ
Fecha: 2022/07/08
134246-45'00"

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)