## 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: | 2023-12-07-9:55 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 32423 de fecha 2023-06-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 222523 | **Fecha Registro:** | 2023-10-17 | **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:** | 91.328.509,00 | **Valor Total Operaciones:** | 21.303.003,80 | | | **Valor Actual:** | 112.631.512,80 | **Saldo x Obligar:** | 112.631.512,80 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901747309 | **Razón Social:** | GRUPO CD AVE SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86900004127 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52837526 | **Nombre:** | CIELO ALEXANDRA VEGA NAVARRO | **Cargo:** | SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 00-190-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-10-12 |

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 2023-12-07 | 4.910.513,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 4.910.513,00 | 0,00 | 4.910.513,00 | 4.910.513,00 |

| 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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Propios | 21 | CSF | 2023-12-07 | 86.417.996,00 | 21.303.003,80 | | |
| | | | | | **Total:** | 86.417.996,00 | 21.303.003,80 | 107.720.999,80 | 107.720.999,80 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Contratar a precios unit fijos obras para la adecuación y dotación en áreas del piso 1 y 14 del edif Sendas en la ciudad de Bogotá D.C |

| 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 | 4.910.513,00 | 4.910.513,00 | NINGUNO |
| 000 | DIAN GESTION GENERAL N.C | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-12-31 | 107.720.999,80 | 107.720.999,80 | NINGUNO |

ALVAREZ BERNAL SANDRA

Firmado digitalmente por ALVAREZ BERNAL SANDRA
Fecha: 2023.12.11 11:03:36 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**