SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsjgarcia | SOLMAN JESSID GARCIA MARTINEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-022 | DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-01-03-3:48 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 124 | **Fecha Registro:** | 2024-01-02 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 92.917.814,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 92.917.814,00 | **Saldo x Obligar:** | 92.917.814,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901765651 | **Razón Social:** | LORWI S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 108900411381 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 40375007 | **Nombre:** | LUZ MARINA REY RODRIGUEZ | **Cargo:** | DIRECTOR SECCIONAL VILLAVICENCIO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 000002 | **Tipo:** | RESOLUCION | **Fecha:** | 2024-01-02 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 022 SECCIONAL VILLAVICENCIO | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 92.917.814,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 92.917.814,00 | 0,00 | 92.917.814,00 | 92.917.814,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GE-022-18 VF ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DSIA INIRIDA, MITU Y PTO CARREÑO // 22-031-2023 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | SECCIONAL VILLAVICENCIO | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-30 | 92,917,814.00 | 92,917,814.00 | NINGUNO |

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