



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCabustos CESAR AUGUSTO BUSTOS RENTERIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-2:39 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2525 de fecha 2025-08-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75325	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-001 DIAN - SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	48.899.520,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	48.899.520,46	Saldo x Obligar:	48.899.520,46

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901900707	Razón Social:	UNION TEMPORAL KIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0957036445	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	73005967	Nombre:	DIEGO FERNANDO MARTINEZ DIAZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	----------------------------

**CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	157233	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		48.899.520,46	0,00		
<b>Total:</b>						48.899.520,46	0,00	48.899.520,46	48.899.520,46

**Objeto:** Orden de Compra 157233 de 5-12-2025 Contrato Aseo y Cafetería del mes de diciembre de 2025. Línea PAA 615

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	48.899.520,46	48.899.520,46	NINGUNO

*Yamilet Garcia*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)