



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmomunoz MIRYAM ONEIDA MUNOZ MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-037 DIAN SECCIONAL IPIALES
 Fecha y Hora Sistema: 26/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7025	Fecha Registro:	2025-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-037 DIAN SECCIONAL IPIALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	146.210.335,83	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	146.210.335,83	Saldo x Obligar:	146.210.335,83

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98400483	Nombre:	MARIO ANDRES BENAVIDES RIASCOS			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL IPIALES		
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--	--	--------	----------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	143904	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
037 SECCIONAL IPIALES	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		146.210.335,83	0,00		
Total:						146.210.335,83	0,00	146.210.335,83	146.210.335,83

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DSIA DE IPIALES. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 143904 DE FECHA 26/03/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
037 SECCIONAL IPIALES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	146.210.335,83	146.210.335,83	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

