



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamontaiv AMALFI CRISTINA MONTALVO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-10:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-08-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	74925	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.423.526,55	Valor Total Operaciones:	-1.231.230,59	Valor Actual:	46.192.295,96	Saldo x Obligar:	46.192.295,96

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902729	Razón Social:	UNION TEMPORAL ZONE CLEAN	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348297	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6890124	Nombre:	ETELBERTO SEGUN CEPEDA DIAZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL MONTERIA
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 157597	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 SECCIONAL MONTERIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-12-15	47.423.526,55	-1.231.230,59		
Total:						47.423.526,55	-1.231.230,59	46.192.295,96	46.192.295,96

Objeto:	GE-012-3. LINEA 388 - ASEO Y CAFETERIA - servicio integral de aseo y cafetería para las sede de Montería, mediante la modalidad de Ordenes de Compra No. 157597 a través de Colombia compra eficiente, al amparo del acuerdo marco vigente. Dian Montería
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012 SECCIONAL MONTERIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	46.192.295,96	46.192.295,96	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)