



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHiaponte IRENE APONTE NABOYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-30-4:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	126	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	972.816.010,57	Valor Total Operaciones:	-48.893.300,00			Valor Actual:	923.922.710,57	Saldo x Obligar:	452.719.921,97
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901916186	Razón Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	30394766	Nombre:	ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PEREIRA		
CAJA MENOR									
VIÁTICOS									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	157195
								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
016 SECCIONAL PEREIRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-01-26	712.684.795,00	-6.000.000,00		
					2026-02-10	0,00	-6.000.000,00		
					2026-02-25	0,00	-4.893.300,00		
					2026-03-12	0,00	-119.000.000,00		
					2026-03-13	0,00	87.000.000,00		
					Total:	712.684.795,00	-48.893.300,00	663.791.495,00	192.588.706,40
016 SECCIONAL PEREIRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	11	CSF	2026-07-30	260.131.215,57	0,00		
					Total:	260.131.215,57	0,00	260.131.215,57	260.131.215,57
Objeto: GE-016-06 Servicio integral de aseo y cafetería para la DSIA De Pereira, mediante la modalidad de Ordenes de Compra a través de Colombia compra eficiente, al amparo del acuerdo marco vigente. Vigencia futura. Línea 637									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO				
016 SECCIONAL PEREIRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	923.922.710,57	452.719.921,97	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
1

Información Pública Clasificada



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHogutierr
13-10-00-016

OLGA LUCIA GUTIERREZ ARENAS
DIAN SECCIONAL PEREIRA

Fecha y Hora Sistema:

10/12/2025 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	125	Fecha Compromiso:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA
No. Autorización:	96025	No Asig.Autorización:	98225	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	712.684.795,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	712.684.795,00

TERCERO

Identificación:	901916186	Razon Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	29100013705	Cta. Bancaria Nombre:	OUTSOURCING GIAF V5 UNION
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	05/12/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	157195
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio integral de aseo y cafetería para la DSIA De Pereira, mediante la modalidad de Ordenes de Compra a través de Colombia compra eficiente, al amparo del acuerdo marco vigente. Vigencia futura. Línea 637

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	30394766	Nombre:	ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PEREIRA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación			2026		712.684.795,00	0,00	712.684.795,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHogutierr OLGA LUCIA GUTIERREZ ARENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 10/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-08-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	89025	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	88.532.273,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	88.532.273,00	Saldo x Obligar:		88.532.273,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901916186	Razón Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	30394766	Nombre:	ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PEREIRA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	157195	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				
016 SECCIONAL PEREIRA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		88.532.273,00	0,00						
					Total:	88.532.273,00	0,00	88.532.273,00	88.532.273,00				
Objeto: GE-016-17Servicio integral de aseo y cafetería para la DSIA De Pereira, mediante la modalidad de Ordenes de Compra a través de Colombia compra eficiente, al amparo del acuerdo marco vigente. Apalancamiento diciembre 2025.													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
016	SECCIONAL PEREIRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	88,532,273.00	88,532,273.00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)