



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfrodrign FREDY RODRIGUEZ NARANJO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22-4:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1824 de fecha 2024-07-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19224	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	29.303.818,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.303.818,00	Saldo x Obligar:	29.303.818,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677343	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301270	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40024381	Nombre:	LUISA ROCIO REYES PACHECO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL TUNJA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	135027	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
020 SECCIONAL TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
						29.303.818,00	0,00		
					Total:	29.303.818,00	0,00	29.303.818,00	29.303.818,00

Objeto:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la DIAN Seccional Tunja de conformidad con la Orden de Compra N° 135027 del 21/10/2024
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
020 SECCIONAL TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	29.303.818,00	29.303.818,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)