



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnzetares      NORMA LENIS ZETARES CORTES  
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-020      DIAN SECCIONAL TUNJA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-12:15 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:	13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	257.374.014,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	257.374.014,93	Saldo x Obligar:	257.374.014,93

**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:	51810015	Nombre:	FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL TUNJA
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA N° 157518	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**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		257.374.014,93	0,00		
<b>Total:</b>						257.374.014,93	0,00	257.374.014,93	257.374.014,93

**Objeto:** VF-GE-020-5-Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la DIAN Seccional Tunja, desde el 01/01/2026 hasta 31/07/2026 de conformidad con la Orden de Compra N° 157518 del 10/12/2025.

**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	2026-01-06	257.374.014,93	257.374.014,93	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**