

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHojquinte

OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

13-10-00-028

DIAN SECCIONAL FLORENCIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

9/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3325 de fecha 2025-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14425	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-028 DIAN SECCIONAL FLORENCIA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	24.481.516,80	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	24.481.516,80	Saldo x Obligar:	24.481.516,80

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902000	Razón Social:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0550008600867488	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	17634483	Nombre:	HERNANDO VASQUEZ VILLARRUEL	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL FLORENCIA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	------------------------------

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	157232	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-10-00-028 DIAN SECCIONAL FLORENCIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		24.481.516,80	0,00		
<b>Total:</b>						24.481.516,80	0,00	24.481.516,80	24.481.516,80

Objeto:	objeto - aseo cafeteria, actividad GE-028-17, linea 631, orden compra 157232 del 05-12-25
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
13-10-00-028	DIAN SECCIONAL FLORENCIA	2025-12-12	24.481.516,80	24.481.516,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)