



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmatorrep      MAYERLIN TORRES PAEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020      DIAN SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-25-11:38 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 624 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	211.260.514,28	Valor Total Operaciones:	64.528.245,00	Valor Actual:	275.788.759,28	Saldo x Obligar:	126.624.379,94

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100007473	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:	122470	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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	2024-07-25	211.260.514,28	64.528.245,00		
<b>Total:</b>						211.260.514,28	64.528.245,00	275.788.759,28	126.624.379,94

Objeto:	GE-020-15 Vigencia Fiscal Ordinaria para Servicio Integral de aseo y cafetería
---------	--

**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	2024-01-04	211,260,514.28	62,096,134.94	NINGUNO
020 SECCIONAL TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-29	64,528,245.00	64,528,245.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)