



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfrodri gn FREDY RODRIGUEZ NARANJO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-5:33 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 125 de fecha 2025-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	125	Fecha Registro:	2025-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	87.911.453,26	Valor Total Operaciones:	1.270.000,00	Valor Actual:	89.181.453,26	Saldo x Obligar:	57.513.653,60

**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	2025-03-12	87.911.453,26	1.270.000,00		
					<b>Total:</b>	87.911.453,26	1.270.000,00	89.181.453,26	57.513.653,60

Objeto:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la DIAN Seccional Tunja desde el 01/01/2025 al 31/03/2025 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-04	89.181.453,26	57.513.653,60	NINGUNO
020 SECCIONAL TUNJA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)