



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHanier ANGELICA PATRICIA NIER OBREGON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03-4:02 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1425	Fecha Registro:	2025-02-03	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:	151.309.787,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	151.309.787,69	Saldo x Obligar:	151.309.787,69

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	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:	141121	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

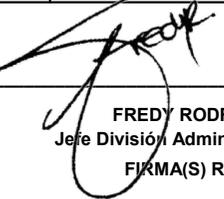
**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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		151.309.787,69	0,00		
<b>Total:</b>						151.309.787,69	0,00	151.309.787,69	151.309.787,69

Objeto:	Orden de Compra No. 141121 que tiene por objeto "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la DIAN Seccional Tunja."
---------	--

**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	2025-09-30	151.309.787,69	151.309.787,69	NINGUNO

  
**FREDY RODRIGUEZ NARANJO**  
 Jefe División Administrativa y Financiera (A)  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)