



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmulloa MILLENLANDELA ULLOA GAONA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-2:29 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3123 de fecha 2023-10-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	38623	Fecha Registro:	2023-12-15	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:	15.476.047,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.476.047,60	Saldo x Obligar:	15.476.047,60

**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:	2023-12-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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		15.476.047,60	0,00		
<b>Total:</b>						15.476.047,60	0,00	15.476.047,60	15.476.047,60

Objeto:	Orden de Compra Aseo y Cafetería IV
---------	-------------------------------------

**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	2023-12-19	15.476.047,60	15.476.047,60	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)