



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDromero DUSGEINIS ROCIO ROMERO VILLAMIL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-02-1:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	126	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	166.464.028,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	166.464.028,69	Saldo x Obligar:	166.464.028,69

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902912	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERTOP 2	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	477019061	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37270701	Nombre:	GLADYS CAMERO PIMIENTO	Cargo:	DIRECOR SECCIONAL LETICIA
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	157411	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
13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		166.464.028,69	0,00		
Total:						166.464.028,69	0,00	166.464.028,69	166.464.028,69

Objeto: VF Actividad GE-038-1 ORDEN DE COMPRA-157411. Servicio Integral de Aseo y Cafetería ENERO A JULIO 2026 DSIA-LETICIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
13-10-00-038 DIAN SECCIONAL LETICIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	166.464.028,69	166.464.028,69	NINGUNO

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

