



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmtroncot      MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-009      DIAN SECCIONAL IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 9/03/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1626 de fecha 2026-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15426	Fecha Registro:	2026-03-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	217.679.638,45	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	217.679.638,45	Saldo x Obligar:	217.679.638,45

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19389679	Nombre:	MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL IBAGUE
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	161695	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-03-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

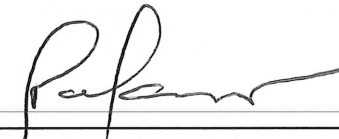
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 SECCIONAL IBAGUE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		217.679.638,45	0,00		
<b>Total:</b>						217.679.638,45	0,00	217.679.638,45	217.679.638,45

Objeto:	Orden de Compra No.161695, Servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 SECCIONAL IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	217,679,638.45	217,679,638.45	NINGUNO

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

