



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNzetares NORMA LENIS ZETARES CORTES
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-5:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2425 de fecha 2025-08-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21525	Fecha Registro:	2025-12-11	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:	22.557.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	22.557.900,00	Saldo x Obligar:	22.557.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901916186	Razón Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100013705	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:	157518	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		22.557.900,00	0,00		
Total:						22.557.900,00	0,00	22.557.900,00	22.557.900,00

Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la DIAN Seccional Tunja de conformidad con la Orden de Compra N° 157518 del 10/12/2025

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	2025-12-31	22.557.900,00	22.557.900,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)