



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNbueno      NHORA STELLA BUENO CASTRO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-039      DIAN SECCIONAL MAICAO  
 Fecha y Hora Sistema: 27/05/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1726 de fecha 2026-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15526	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-039 DIAN SECCIONAL MAICAO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	61.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	61.350.000,00	Saldo x Obligar:	61.350.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901557642	Razón Social:	DISTRIBUCIONES GELIZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	260104199106	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	85163317	Nombre:	EDWIN DE JESUS PEDROZO CANTILLO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL MAICAO
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	---------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	39-005-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-05-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-10-00-039 DIAN SECCIONAL MAICAO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF		61.350.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						61.350.000,00	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00

Objeto:	GE-039-10 CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, ESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR 2026 CONTRATO # 39-005-2026
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
13-10-00-039 DIAN SECCIONAL MAICAO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	61.350.000,00	61.350.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)