

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlcrojasm

LILIA CARLINA ROJAS MARTINEZ

Unidad ó Subunidad

13-10-00-020

DIAN SECCIONAL TUNJA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

28/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 826 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6926	Fecha Registro:	2026-05-28	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:	3.764.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	3.764.000,00	Saldo x Obligar:	3.764.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901445577	Razón Social:	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA P.Q.R S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	60600002311	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40024381	Nombre:	LUISA ROCIO REYES PACHECO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL TUNJA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	Oficio 120000201-180	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	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
020 SECCIONAL TUNJA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		3.764.000,00	0,00		
Total:						3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.764.000,00

Objeto:	Contrato de suministro N° 20-004-2026, Línea PAA 304, cuyo objeto es: Suministro de maquinaria, herramientas, artículos y elementos de ferretería para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja.2026
---------	---

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	2026-06-01	3.764.000,00	3.764.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)