



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmtroncot MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 7/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2923 de fecha 2023-12-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81523	Fecha Registro:	2023-12-07	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:	4.890.984,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.890.984,00	Saldo x Obligar:	4.890.984,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENCR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	121666	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		4.890.984,00	0,00		
Total:						4.890.984,00	0,00	4.890.984,00	4.890.984,00

Objeto: Orden de Compra No 121666 Adquisición de Locker para el servicio de los servidores públicos con trabajo autónomo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué. Línea PAA 849. Actividad ACP GE-009-22.

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	2023-12-31	4.890.984,00	4.890.984,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)