Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHafernanb	ANA CRISTINA FERNANDEZ BENITEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-021	DIAN SECCIONAL TULUA
Fecha y Hora Sistema:	10/04/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15424	**Fecha Registro:**	2024-04-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	624	
Valor Inicial:	395.649,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	395.649,00	**Saldo x Ordenar:**	395.649,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	8.286,00	**Valor Neto:**	387.363,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	24587	
TERCERO											
Identificacion:	900276911	**Razon Social:**	MAGIOTA LTDA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	376069999815	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	14424	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	MG13691	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2024-03-31			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
021 SECCIONAL TULUA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	395.649,00	0,00	395.649,00	395.649,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON UTILIZACION DE SISTEMA CHIP PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA ASIGNADOS A LA DSIA TULUA - CONTRATO 21-002-2024 ENE/22/2024 - FACTURA MG13691 MAR/31/2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
021 SECCIONAL TULUA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-12	Generada	395.649,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	395.649,00	0,100 %	396,00	396,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891900272	MUNICIPIO DE TULUA	395.649,00	0,990 %	3.950,00	3.950,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	395.649,00	0,490 %	1.970,00	1.970,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	395.649,00	0,490 %	1.970,00	1.970,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)