



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmvduran
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-089
Ejecutora Solicitante: MARLY VICTORIA DURAN SOTO
Fecha y Hora Sistema: 12/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	28224	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6024	
Valor Inicial:	3.482.761,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.482.761,00	Saldo x Ordenar:	3.482.761,00	
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:	69.655,00	Valor Neto:			3.413.106,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	76277	
TERCERO										
Identificacion:	901158454	Razon Social:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	83491127687	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	39324	Tipo:	Compra de Combustibles		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CO-57497 Y SS		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-09-05		
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
089 SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.482.761,00	0,00	3.482.761,00	3.482.761,00

Objeto:	OFICIO DE COBRO SN DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024; FACTURAS No. CO-57497, CO-57520, CO-57521, CO-57552, CO-57621, CO-571623, CO-57656, CO-57683, CO-57709, CO-57725, CO-57727, CO-57734, CO-57752, CO-57791, CO-57804, CO-57810, CO-57811, CO-57847, CO-57848, CO-57868, CO-57897, CO-57933, CO-57941, CO-57944, CO-57962, CO-57964, CO-57980 Y CO-57981; CONTRATO No. 89-005-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA Y DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA, PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA Y DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA.
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
089 SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-16	Generada	3.482.761,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	3.482.761,00	2.000 %	69.655,00	69.655,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)