Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmvduran MARLY VICTORIA DURAN SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 15/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2525	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		6024
Valor Inicial:	4.837.964,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.837.964,00	**Saldo x Ordenar:**		4.837.964,00
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:	96.759,00	**Valor Neto:**	4.741.205,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

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:	2625	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO59791,CO59827 Y SS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-15

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 HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.837.964,00	0,00	4.837.964,00	4.837.964,00

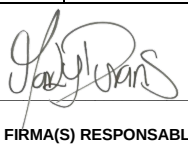
Objeto:	CAUSACION CUENTA COBRO SN 30 DE DICIEMBRE DE 2024; FACTURAS No. CO59791,CO59827, CO59847, CO59869, CO59881, CO59935, CO59939, CO59974, CO59978, CO59995,CO60035, CO60038, CO60039, CO60052, CO60053, CO60089, CO60090, CO60104, CO60106, CO60118, CO60119, CO60120, CO60121, CO60124, CO60130, CO60133, CO60136, CO60138, CO60152, CO60177, CO60178 Y CO60179; 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	2025-12-31	Generada	4,837,964.00

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	4,837,964.00	2,000 %	96,759.00	96,759.00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)