Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHafcordob	ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	20/03/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9425	**Fecha Registro:**	2025-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4725
Valor Inicial:	503.128,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	503.128,00	**Saldo x Ordenar:**	503.128,00
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:	28.522,00	**Valor Neto:**	474.606,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	20632
TERCERO									
Identificacion:	901711084	**Razon Social:**	EDS BECORD SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	108900488942	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	14225	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	ALFE 2793	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-02-28		

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
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	503.128,00	0,00	503.128,00	503.128,00

Objeto:	CONTRATO 14-001-2025. GE-014-6. LINEA PAA 406. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DIRECCIÓN SECCIONAL PASTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
014 SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-24	Generada	503.128,00

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	503.128,00	0,100 %	503,00	503,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 8912800003	MUNICIPIO DE PASTO	503.128,00	0,600 %	3.019,00	3.019,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	5.000.000,00	0,500 %	25.000,00	25.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Reservada

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmerazo	MAGDA JANETH ERAZO VELASCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-12:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	78256225	**Fecha Registro:**	2025-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	**Código de Referencia:**	04500046100078256225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	503.128,00	**Valor Deducciones:**	28.522,00	**Valor Neto:**	474.606,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**503,128.00**	Valor Deducciones	28,522.00	Valor Neto	**474,606.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901711084	**Razón Social:**	EDS BECORD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900488942	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ALFE-1793	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
014 SECCIONAL PASTO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	503,128.00	0.00	503,128.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	503.00	503.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	8912800003	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	3,019.00	3,019.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	25,000.00	25,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
014 - SECCIONAL PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-24	503,128.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

EDS BECORD SAS

NIT : 901,711,084 - 8
CLL 14 17 23 AV JULIAN BUCHELI
P1STO-NARIÑO - COLOMBIA
6027377073
edsbecordsas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Teléfono**	7296075
Ciudad	P1STO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ALFE 2793

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	17:41:53
Expedición	2025-02-28	17:43:05
Vencimiento	2025-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100013000001	COMBUSTIBLES. ACPM BIODIESEL		19.90	9,700.00	192,999.93
2	0100013000001	COMBUSTIBLES. ACPM BIODIESEL		19.38	9,700.00	188,004.92
3	0100013000001	COMBUSTIBLES. ACPM BIODIESEL		12.59	9,700.00	122,123.00

Total Items 3

Total Bruto	503,127.85
AJUSTE D	0.15
Total a Pagar	**$ 503.128,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 005- 2793 Vence el 2025-02-28	503.128,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Tres Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato14-001-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNYTERAN

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071975293 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2026-05-30, **vigencia** 2 Años, **prefijo** ALFE **desde el número** 1 **al** 20000

CUFE :19b2839b96c829fb511c1babfd91f27c699136f98601509187de0c3b2aa179206d937e6bb3c5db42ae6d3ff5d9c90412

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19b2839b96c829fb511c1babfd91f27c699136f98601509187de0c3b2aa179206d937e6bb3c5db42ae6d3ff5d9c90412

Número de Factura: ALFE-2793
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDS BECORD SAS
Nombre Comercial: EDS BECORD SAS
Nit del Emisor: 901711084
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CLL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
Teléfono / Móvil: 6027377079
Correo: edsbecordsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CLL. 17 No. 24- 35
Teléfono / Móvil: 7296075
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0100013000001	COMBUSTIBLES. ACPM BI ODIESEL	94	19,90	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.000,00
2	0100013000001	COMBUSTIBLES. ACPM BI ODIESEL	94	19,38	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.005,00
3	0100013000001	COMBUSTIBLES. ACPM BI ODIESEL	94	12,59	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.123,00

Notas Finales

#$13-10-00-014;contrato14-001-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 17:43:06
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 17:43:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	503.128,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	503.128,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	503.128,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 503.128,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071975293 Rango desde: 1 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-05-31