## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHscoral | SONIA ALICIA CORAL CORAL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-037 | DIAN SECCIONAL IPIALES |
| Fecha y Hora Sistema: | 20/05/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **14025** | **Fecha Registro:** | 2025-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 13-10-00-037 DIAN SECCIONAL IPIALES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 4925 |
| **Valor Inicial:** | 694.864,02 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 694.864,02 | **Saldo x Ordenar:** | 694.864,02 |
| **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:** | 42.644,00 | **Valor Neto:** | 652.220,02 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 1225 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 43366 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | **900473609** | **Razon Social:** | **ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S.** | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 21002996089 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 19325 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FEIA126173 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-04-30 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 SECCIONAL IPIALES | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 694.864,02 | 0,00 | 694.864,02 | 694.864,02 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DSIA DE IPIALES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN CONTRATO No 37-003-2025. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 037 SECCIONAL IPIALES | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-23 | Generada | 694.864,02 |

**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 | 694.864,02 | 0,100 % | 695,00 | 695,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800099095 | MUNICIPIO DE IPIALES | 694.864,00 | 1,000 % | 6.949,00 | 6.949,00 |
| 2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | NIT 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 7.000.000,00 | 0,500 % | 35.000,00 | 35.000,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Información Pública Clasificada