Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwagresot WENDY ESTHER AGRESOTT ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-10:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10325	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1225
Valor Inicial:	472.764,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	472.764,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	473,00	**Valor Neto:**	472.291,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	98242

TERCERO

Identificacion:	800020672	**Razon Social:**	AUTO ISLAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	540036167	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	9925	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE5581	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-04

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
027 SECCIONAL SAN ANDRES	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	472.764,00	0,00	472.764,00	0,00

Objeto:	Pago de suministro de combustible periodo de agosto de 2025, contrato 27-001-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
027 SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-09	OrdenadaPago	472,764.00

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	472,764.00	0,100 %	473.00	0.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública