## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsavendan | SANDRA XIMENA AVENDANO BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-14-00 | UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 10/03/2026 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 47226 | **Fecha Registro:** | 2026-03-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 126 |
| **Valor Inicial:** | 443.236,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 443.236,00 | **Saldo x Ordenar:** 443.236,00 |
| **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:** | 6.117,00 | **Valor Neto:** | 437.119,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 126 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 861 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900459737 | **Razon Social:** | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 16782508283 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 46026 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | C001-81231/240 - ID 21234 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-03-10 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 443.236,00 | 0,00 | 443.236,00 | 443.236,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGÉGISIMO SEGUNDO PAGO - ORDEN DE COMPRA 140771-2024 VF 2-2025-061276 - FACTURA C001-81231/240 - ID 21234 - PERIODO FEBRERO II-2026 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VF 2-2025-061276 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-10 | Generada | 443.236,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 443.236,00 | 1,380 % | 6.117,00 | 6.117,00 |

Andia Avendaño 3

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