SIIF Nación

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: 12/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13723	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4623
Valor Inicial:	370.596,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	370.596,00	Saldo x Ordenar:	370.596,00
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:	2.595,00	Valor Neto:	368.001,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31833

TERCERO

Identificacion:	27092859	Razon Social:	BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	050004134	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	17023	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESB4814--4775-4673	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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:	370.596,00	0,00	370.596,00	370.596,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE- MES ABRIL SEGUN CONTRATO 14-001-2023

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	2023-05-16	Generada	370.596,00

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	370.596,00	0,100 %	371,00	371,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	370.596,00	0,600 %	2.224,00	2.224,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhcasuarez	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-16-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143788423	**Fecha Registro:**	2023-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	13723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16	**Código de Referencia:**	04500046100143788423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	370.596,00	**Valor Deducciones:**	2.595,00	**Valor Neto:**	368.001,00	**Saldo x Pagar:**	370.596,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**		**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:	27092859	**Razón Social:**	BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	050004134	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ESB4814-4775-4673	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-12

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	370.596,00	0,00					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 %	371,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	2.224,00		

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	2023-05-16	370.596,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Combustible 1

DIAN	Lista de chequeo para la recepción, radicación de cuentas por pagar y registro de obligaciones presupuestales	FT-ADF-1883
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Ítem	Concepto	DESCRIPCION	Tipo de verificación
1	Nit/CC		Verificar que el Nit informado en todos los documentos soporte, corresponde al relacionado en el compromiso presupuestal.
2	Nombre		Verificar que el nombre o razón social informado en los documentos soporte, corresponde al relacionado en el compromiso presupuestal.

Ítem	Concepto	Cumple	No aplica	Tipo de verificación
3	Compromiso presupuestal	✓		Verificar que el (los) número(s) de compromiso corresponda(n) al pago que se va a tramitar, que la fecha de Registro del Compromiso Presupuestal sea anterior a la fecha de inicio de prestación del servicio, verificada contra Acta de Inicio cuando proceda.
4	Número de contrato	✓		Verificar que el número de contrato relacionado en el compromiso presupuestal, corresponde al número relacionado en los documentos soporte.
5	Certificación de bienes y servicios recibidos	✓		Formatos FT-ADF-2337 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos, o FT-ADF-2336 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para Contratos de Obra, suscrito por el (los) funcionario(s) designado(s) como Supervisor(es) contractualmente, ara el caso de servicios públicos por el Ordenador del Gasto. Verificar que los formatos anexos correspondan a la última versión publicada en el Listado Maestro de Documentos, que no se encuentren modificados y que estén diligenciados de acuerdo con las instrucciones de diligenciamiento.
6	Condiciones contractuales		✓	Consultar el Contrato en la plataforma del SECOP II cuando proceda, o en la carpeta pública disponible, a fin de validar que el objeto corresponda a los bienes adquiridos o servicios prestados que se están certificando; los períodos de servicio y la forma de pago estipulada, así como, modificaciones y condiciones especiales de entrega o documentación. Las cuentas bancarias registradas en el compromiso deben corresponder a las cuentas bancarias definidas en las cláusulas contractuales. Así mismo, se debe verificar que en el cumplido se certifique que la prestación de servicios o entrega de los bienes se realizó dentro de los términos estipulados en el contrato.
7	Factura de venta	✓		Verificar que la factura de venta cumpla con los requisitos establecidos en el art. 617 del Estatuto Tributario y que la Resolución de Autorización de Facturación esté vigente. Si corresponde a una factura electrónica verificar el código QR (escáner) validando los datos de la factura y el CUFE. Además verificar que se encuentre registrada en la página web: www.dian.gov.co / Portal web / Fiscalización y control / Herramientas de consulta / Factura electrónica / ayudas / consulte su factura electrónica. Consultar en el sistema SIIF Nación que la factura electrónica se encuentre disponible para obligar.
8	Comprobante de ingreso de elementos		✓	Cuando se trate de adquisición de bienes muebles e intangibles, verificar que se adjunte el Comprobante de Ingreso de elementos realizado por la Coordinación de Servicios Generales o quien haga sus veces y revisar que el Ingreso corresponda a los bienes y valores facturados.
9	Actas de recibo de obras		✓	Para los contratos de Obra se debe anexar las Actas de Recibo de Obra Parcial o Total, según sea el caso, debidamente firmadas por el Interventor o supervisor del Contrato. Verificar que el valor de corte del Acta de Obra corresponda al valor facturado por el contratista y al valor del formato FT-ADF-2336 Certificación de Bienes y Servicios Recibidos para Contratos de Obra y que la sumatoria de los conceptos discriminados en el formato sea igual al valor total certificado.
10	Acta de inicio	✓		Si corresponde al primer pago se debe adjuntar el Acta de Inicio firmada por el Interventor o Supervisor del contrato. Verificar las fechas de inicio frente a las fechas del periodo certificado y a la fecha de Registro Presupuestal.
11	Activos intangibles		✓	Si corresponde a la adquisición de Activos Intangibles (licencias, software, fábrica externa), debe traer anexo el formato FT-ADF-5235 Información Técnica para Clasificación Activos Intangibles Adquirir Proveedor Externo, debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato y por área de tecnología correspondiente. Este formato debe ser verificado por el funcionario de la Coordinación de Análisis y Gestión Contable o quien haga sus veces, asignado para la clasificación contable de activos intangibles.
12	Aportes a seguridad social y parafiscales	✓		Para los contratistas Personas Naturales, verificar que los aportes a Seguridad Social y Parafiscales se hayan realizado dentro de los plazos establecidos y que el IBC corresponda como mínimo al valor de los ingresos percibidos por el contratista en la entidad para el periodo correspondiente; para efectos de detracción de la base de cálculo de retención en la fuente aportes deben corresponder al periodo en que se adquirieron los bienes y/o prestaron los servicios objeto de pago. Para Personas Jurídicas, certificación firmada por Revisor Fiscal y/o Representante Legal, de encontrarse al día en el pago de aportes en los últimos 6 meses (art. 50 Ley 789 de 2002 – par.1, art. 23 Ley 1150 de 2007). Las Uniones Temporales y los Consorcios, certificación firmada por revisor fiscal y/o representante legal de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales en los últimos 6 meses, de la Unión Temporal y de cada uno de los miembros. En todo caso se debe atender lo dispuesto al respecto, en las condiciones contractuales, en la cláusula para el pago y en las disposiciones normativas.
13	Amortización de avances y anticipos		✓	Verificar los valores totales facturados y los valores informados para la amortización de avances y anticipos que deben corresponder a los estipulados en el contrato, a fin de determinar el total del valor a obligar y las bases para las deducciones.
14	Documentos cargados en el SECOP II	✓		Ingresar con el usuario registrado en la plataforma SECOP II. Verificar que los documentos soporte radicados para el registro de la Obligación Presupuestal se encuentren cargados en el numeral 7 "Ejecución del contrato" / Plan de pagos.
15	Resoluciones y Actos Administrativos		✓	Cuando corresponda a reconocimientos y pagos por: sentencias y devoluciones, comisiones, auxilios y apoyos a funcionarios, pagos a organismos internacionales, cuota de auditaje CGR, bonificación POLFA, peritos y auxiliares de la justicia y otros no relacionados con procesos contractuales, verificar que el valor del compromiso presupuestal y el beneficiario correspondan con lo ordenado en la Resolución o Acto Administrativo que ordena el pago, verificar la consistencia de las liquidaciones, sumatorias, deducciones y el CDP en la Resolución o Acto Administrativo y que se encuentre debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, verificar que los documentos soportes (cuando aplique) cumplan con los requisitos establecidos.
16	Nóminas de salarios, reconocimiento de Acreencias Laborales y pagos de aportes a seguridad social y parafiscales		✓	Verificar que el páguese esté firmado por el ordenador del gasto, que esté incluido el archivo plano para el cargue de las deducciones y que sea igual a los documentos soportes el páguese. Cuando se trata de acreencias laborales, verificar que las Resoluciones se encuentren firmadas por el Ordenador del Gasto, que los valores coincidan con los del páguese, que cuente con las resoluciones de reconocimientos de beneficiarios cuando aplique. Para los pagos a aportes a seguridad social y aportes parafiscales, verificar que el páguese esté firmado por el Ordenador del Gasto y que los valores por tercero y por concepto corresponda con los del compromisos.
17	Servicios públicos y cuotas de administración		✓	Si la factura o documento equivalente incluye intereses de mora, verificar que se haya hecho previamente la consignación por el valor correspondiente, que el formato FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos esté debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, si se trata de servicios compartidos verificar que se encuentre el oficio de la entidad en la que se indique el valor a cargo de la DIAN.
18	Impuestos		✓	Verificar que el formato FT-ADF-2337 Certificación de bienes y servicios recibidos esté debidamente firmado por el Ordenador del Gasto, cotejar cada uno de los documentos de liquidación frente al detallado del oficio, verificar que el pago se pueda realizar dentro de las fechas establecidas en el recibo oficial de pago.
19	Caja Menor		✓	Previo a la radicación de la cuenta por pagar y a efectuar la legalización del egreso, se debe verificar uno a uno que los conceptos y valores de los documentos soportes del reembolso coincidan con el egreso, que se hayan aplicado la retenciones pertinentes y que la Resolución esté firmada por el Ordenador del Gasto.
20	Forma de pago y cuenta bancaria	✓		Verificar que la cuenta bancaria registrada en el Compromiso presupuestal, esté en estado ACTIVA y que corresponda a la informada en los documentos del contrato o en el Resuelve de las Resoluciones. En caso de las uniones temporales y consorcios, si se va a pagar a uno de los integrantes verificar que el NIT al que se está obligando corresponda al titular de la cuenta bancaria.

Ítem	Retenciones y contribuciones	Aplica	No aplica	Tipo de verificación
21	Retención en la Fuente	✓		Verificar que las retenciones sugeridas por el aplicativo SIIF sean las correctas, de lo contrario modificar o adicionar las que se requieran, dependiendo de la condición tributaria del beneficiario del pago y la normatividad tributaria vigente.
	Retención de IVA		✓	
	Retención de ICA	✓		
	Contribución contratos de obra		✓	
	Contribución estampilla pro universidades contratos de obra y conexos		✓	
	Otras Cual:		✓	

Número radicado ventanilla:		Fecha de radicado en Contabilidad:	
SIIF cuenta por pagar número:	17023	Fecha de registro:	Mayo 12/23
SIIF Obligación número:	13723	Fecha de registro:	Mayo 12/23 Comp. 31833
Funcionario registra la obligación:			
Funcionario revisa la obligación:		Fecha de revisión:	

DIAN POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	6	2. Fecha:	Dia	Mes	Año
			10	5	2023

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC-14-01-2023
4. Nombre o razón social:	ESTACION DE SERVICIO BECORD - BLANCA CORDOBA RAMOS
5. Documento de Identificación	27092859-1
6. Designación de supervisión:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

7. Fecha de inicio contrato:	Dia	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Dia	Mes	Año
	16	2	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:	Pago a beneficiario final SIIF NACION

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	4623	Fecha	Día	15	Mes	2	Año	23	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor a afectar con este pago	$ 4.000.000,00
11. Número de factura	ESB4814	Fecha	Día	28	Mes	4	Año	23			Valor	$ 136.551,00
11. Número de factura	ESB4473	Fecha	Día	10	Mes	4	Año	23			Valor	$ 88.039,00
Número de factura	ESB-4775	Fecha	Día	24	Mes	4	Año	23			Valor	$ 146.006,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 370.596,00**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Dia / Mes / Año	
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0,00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se presto el servicio a satisfacion

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

ADJUNTA PLANILLA AUTOLIQUIDACION DE PAGOS 2023-04-11

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Carlos Adolfo Suarez Guzman	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe Administrativo y Financiero	Cargo	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: IMC 14-01-2023	**Fecha de Suscripción:**
Contratista: BLANCA CORDOBA RAMOS	**NIT:** 27.092.859
OBJETO: Suministro de combustible para los vehículos asignados y planta eléctrica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Pasto.	
Plazo de ejecución: Hasta el 31 diciembre de 2023	**Fecha de Iniciación: 16-02-2023**
Fecha de Terminación: 31 diciembre de 2023	**Valor: 4.000.000**
Periodo evaluado: abril de 2023	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
EJECUCION A abril de 2023 Y SE PRESTO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y MODALIDADES CONTRATADAS.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
PRESENTO APORTES DEL PERIODO

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se presentaron hecho que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva

El presente informe se firma en Pasto, a los diez (10) días del mes mayo de 2023

Atentamente,

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera

ESTACION DE SERVICIO BECORD
NIT. 27.092.859-1
CALLE 14 No 17 23 AVDA. JULIAN BUCHELLI
TELEFAX 7214270
Email. estaciondeserviciobecord@yahoo.es

2023 MAY -5 P 2:20

F:9

000738

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
L. C.

Cordial Saludo

Envio relación de facturas pendientes de pago por suministro de combustibles, lubricantes y accesorios correspondientes al mes de ABRIL DE 2023.

FECHA	FACT ELECTRONICA	VALOR	ORDEN SUMINISTRO
10/04/2023	F4-4673	88.039	14051
24/04/2023	F4-4775	146.006	14052
28/04/2023	F4-4814	136.551	14053-14054
		370.596	

TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

EL CREDITO ES UN SERVICIO QUE LA EMPRESA BRINDA A SUS CLIENTES SEA PUNTUAL EN SUS PAGOS.

Atentamente,

E.D.S. BECORD
Blanca L. Córdoba Ramos
AVDA. JULIAN BUCHELLI PASTO

BLANCA CORDOBA RAMOS
Gerente Estacion de Servicio Becord

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ESB 4814

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-28	11:36:47
Expedición	2023-04-29	11:37:22
Vencimiento	2023-04-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	7.68	8,396.00	64,471.96
2	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	8.58	8,396.00	72,078.99

Total Items 2

Total Bruto	136,550.95
AJUSTE D	0.05
Total a Pagar	**$ 136.551,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 4814 Vence el 2023-04-28	136.551,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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**18764025050321 **aprobado en** 2022-02-07 **hasta el** 2024-01-28, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 2250 **al** 5000

CUFE:07c09c917b8ddb4fb7de6aab7f1beb267c1084da0e5b762816cae574b441eb3951d53c78442708f2bc107be9e529b3dd

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ESB 4775

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-24	17:44:24
Expedición	2023-04-25	17:44:54
Vencimiento	2023-04-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	17.39	8,396.00	146,006.02

Total Items 1

Total Bruto	146,006.02
AJUSTE C	0.02
Total a Pagar	**$ 146.006,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 4775 Vence el 2023-04-24	146.006,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Seis Mil Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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**18764025050321 **aprobado en** 2022-02-07 **hasta el** 2024-01-28, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 2250 **al** 5000

CUFE:a4d3e6b034c86569847d6b668311347d6527f90b74d53c65968bbd1a929bd0703532fe55b291d6c8987a395c837fb631

ORIGINAL

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ESB 4673

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-10	15:20:59
Expedición	2023-04-11	15:21:53
Vencimiento	2023-04-10	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	6.19	8,396.00	52,003.98
2	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	4.29	8,396.00	36,034.96

Total Items 2

Total Bruto	88,038.94
AJUSTE D	0.06
Total a Pagar	**$ 88.039,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 4673 Vence el 2023-04-10	88.039,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Ocho Mil Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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**18764025050321 **aprobado en** 2022-02-07 **hasta el** 2024-01-28, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 2250 **al** 5000

CUFE:2dc5d26efbb149aa0ce01446de67c7b1e7d5a8e236ba101ce321d2081d84f025a994bb65c0121de170beeb311b75a5bc

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

DIAN PASTO
CONTABILIDAD FUNCION PAGADORA
DEDUCCIONES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

TERCERO:	**BLANCA CORDOBA RAMOS**
NIT:	27092859-1
REGIMEN:	REGIMEN: RESPONSABLE
CATEGORIA:	PERSONA NATURAL
CONTRATO	**No. 14-01-2023**

TOPES PARA RETENCION EN LA FUENTE		
BASE SUPERIOR A:	$ 1,00	FRA.ESB 4814-4775-4673
RETEFUENTE:	0,100	
RETICA:	6*1000	

CONCEPTOS	BASE	TARIFA	VALOR
Retefuente Compra Combustible	370.596,00	0,001	371
Reteica	370.596,00	0,006	2.224
TOTAL			**2.594**

ALVARO CORDOBA OJEDA
Contador Función Pagadora

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26081313
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-04-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO BECORD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 14 NO 17 23	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACIONDESERVICIOBECORD@YAHOO.ES	TELÉFONO	7214270
FAX	6027214270	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	RAMOS
PRIMER NOMBRE	BLANCA	SEGUNDO NOMBRE	LUCINDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 03	Año: 2023	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$20.462.426		26081313

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-87070201	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	ACHICANOY QUELAL WILSON ANDRES	$1.160.000
CC-12974008	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	BENAVIDES CORDOBA FRANCISCO ARMANDO	$2.785.680
CC-30714516	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MARY NIVIA	$2.756.000
CC-12987230	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MIGUEL ERLEN	$4.153.080
CC-1086359184	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	GUSTIN VALENCIA DENISSE MARIBEL	$1.160.000
CC-12994570	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	MEJIA ORTEGA PEDRO ALVARO	$1.160.000
CC-5208903	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	MIRAMAG BUESAQUILLO LUIS FERNANDO	$1.160.000
CC-1089196224	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	ORTIZ PANTOJA MILTON YOVANY	$1.160.000
CC-1086223439	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	PARRA RIASCOS ALVARO JAVIER	$1.160.000
CC-12992329	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	RAMIREZ GARCIA HECTOR FELIPE	$1.160.000
CC-13070045	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	SALAZAR GUERRERO JONY ROLANDO	$1.160.000
CC-1085283226	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	TERAN QUINTANA JENNY MARISOL	$2.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 87070201																													0		
CC - 12974008																													0		
CC - 30714516																													0		
CC - 12987230																													0		
CC - 1086359184																													0		
CC - 12994570	X	2023-03-31																											0		
CC - 5208903																													0		
CC - 1089196224												X																	0		
CC - 1086223439												X																	0		
CC - 12992329																													0		
CC - 13070045												X																	0		
CC - 1085283226																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 87070201	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12974008	COLPENSIONES	30	$2.785.680	0.1600000	$445.800	$0	$0	$445.800	$0	$0	$0
CC - 30714516	COLPENSIONES	30	$2.756.000	0.1600000	$441.000	$0	$0	$441.000	$0	$0	$0
CC - 12987230	COLPENSIONES	30	$4.153.080	0.1600000	$664.500	$0	$0	$664.500	$0	$0	$0
CC - 1086359184	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 12994570	COLPENSIONES	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 5208903	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1089196224	COLPENSIONES	30	$1.324.333	0.1600000	$211.900	$0	$0	$211.900	$0	$0	$0
CC - 1086223439	PROTECCION	30	$1.324.333	0.1600000	$211.900	$0	$0	$211.900	$0	$0	$0
CC - 12992329	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 13070045	COLPENSIONES	30	$1.440.333	0.1600000	$230.500	$0	$0	$230.500	$0	$0	$0
CC - 1085283226	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 87070201	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 12974008	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.785.680	0.0400000	$111.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.785.680	2	0.0243600	$67.900
CC - 30714516	SANITAS	30	$2.756.000	0.0400000	$110.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.756.000	1	0.0243600	$67.200
CC - 12987230	SANITAS	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	$0	0	$0	0	$0	30	$4.153.080	2	0.0243600	$101.200
CC - 1086359184	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 12994570	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0	0	$0	0	$0	1	$38.667	3	0.0435000	$1.700
CC - 5208903	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 1089196224	EPS-S EMSSANAR	30	$1.324.333	0.0400000	$53.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.324.333	2	0.0243600	$32.300
CC - 1086223439	SANITAS	30	$1.324.333	0.0400000	$53.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.324.333	2	0.0243600	$32.300
CC - 12992329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0435000	$50.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13070045	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.440.333	0.0400000	$57.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.440.333	2	0.0243600	$35.100
CC - 1085283226	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0243600	$48.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-87070201	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12974008	CCF DE NARINO	30	$2.785.680	0.0400000	$111.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30714516	CCF DE NARINO	30	$2.756.000	0.0400000	$110.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12987230	CCF DE NARINO	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1086359184	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12994570	CCF DE NARINO	1	$38.667	0.0400000	$1.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5208903	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089196224	CCF DE NARINO	30	$1.324.333	0.0400000	$53.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1086223439	CCF DE NARINO	30	$1.324.333	0.0400000	$53.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12992329	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13070045	CCF DE NARINO	30	$1.440.333	0.0400000	$57.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085283226	CCF DE NARINO	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$876.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$876.800
PROTECCION	2	$397.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$397.500
COLPENSIONES	6	$1.999.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.999.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	$548.700	$0	0	$0	0	$0	$548.700	0	$0	$0	$548.700	$0	0	$0	$0	$548.700	$0	$0	$548.700
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$217.200	$0	0	$0	0	$0	$217.200	0	$0	$0	$217.200	$0	0	$0	$0	$217.200	$0	$0	$217.200
EPS-SEMSSANAR	1	$53.000	$0	0	$0	0	$0	$53.000	0	$0	$0	$53.000	$0	0	$0	$0	$53.000	$0	$0	$53.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	12	$521.900	0	$0	$0	$521.900	0	$0	$521.900	0	$0	$0	$521.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	12	$818.900	0	$0	$818.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$818.900
PENSIONES	3	$3.274.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$521.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$818.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.433.900

SIIF Nación

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:	MHafcordob	ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-12 4:37:15 PM	

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Fecha Comprobante	2023-05-12 12:00:00 AM		
No. Id Interno	1005908852		
No. Transaccion Contable	29847		
No. Comprobante	31833		
Lugar	BOGOTA D.C.		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	13723		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA	**Fecha Elaboración:**	2023-05-12 4:34:06 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-05-12 4:34:06 PM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,__ Apr 28 2023 12:00AM, FACTURA		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	368.001,00
243608001	Retenido	0,00	371,00
243627001	Retenido	0,00	2.224,00
511146001	Combustibles y lubricantes	370.596,00	0,00
	Sumatoria	370.596,00	370.596,00

Auxiliares Contables				Valor
240101001				
	FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	368.001,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			368.001,00
	FIJO	TER	27092859 BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	368.001,00
	Total Auxiliar FIJO TER			368.001,00
243608001				
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	371,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			371,00
	FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	371,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			371,00
	FIJO	TER	27092859 BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	371,00
	Total Auxiliar FIJO TER			371,00
243627001				
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	2.224,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			2.224,00
	FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	2.224,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2.224,00
	FIJO	TER	27092859 BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	2.224,00
	Total Auxiliar FIJO TER			2.224,00
511146001				
	FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	370.596,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			370.596,00
	FIJO	TER	27092859 BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	370.596,00
	Total Auxiliar FIJO TER			370.596,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE;	370.596,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			370.596,00