## 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: 2026-06-24-9:16 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | **22226** | **Fecha Registro:** | 2026-06-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 13-10-00-037 DIAN SECCIONAL IPIALES | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | **Generada** | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 6926 | |
| **Valor Inicial:** | 1.506.914,98 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 1.506.914,98 | **Saldo x Ordenar:** | 1.506.914,98 | |
| **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:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 1.506.914,98 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 1226 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 54790 | |
| **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:** | 29326 | **Tipo:** | Compra de Combustibles | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | FEIA268463 | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2026-05-30 | | | |

**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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 1.506.914,98 | 0,00 | 1.506.914,98 | 1.506.914,98 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DSIA DE IPIALES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, SEGUN CONTRATO 37-003-2026 |

**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 | 2026-06-25 | Generada | **1.506.914,98** |

CORAL CORAL SONIA ALICIA

Firmado digitalmente por CORAL CORAL SONIA ALICIA
Fecha: 2026.06.24 09:25:17 -05'00'

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



Información Pública Clasificada