



Obligación Presupuestal Comprobante

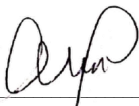
Usuario Solicitante: MHacarvaja
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-009
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-10:50 a. m.

ADRIANA PATRICIA CARVAJAL ROJAS
DIAN SECCIONAL IBAGUE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	55925	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2125	
Valor Inicial:	340.950,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	340.950,00	Saldo x Ordenar:	340.950,00	
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:	2.148,00	Valor Neto:			338.802,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	33293	
TERCERO										
Identificacion:	900568774	Razon Social:	K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	738000991	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	52325	Tipo:	Compra de Combustibles		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FEV 5006	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-04-03		
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
009 SECCIONAL IBAGUE	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							340.950,00	0,00	340.950,00	340.950,00

Objeto: PAGO FACTURA MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 09-002-2025, DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IBAGUE - 2025

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 SECCIONAL IBAGUE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-25	Generada	340,950.00
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	340,950.00	0,100 %	341.00	341.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	340,950.00	0,500 %	1,705.00	1,705.00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,705.00	6,000 %	102.00	102.00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)