SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario	MHlkbravo	LINDA KATHERINE BRAVO	
Unidad ó Subunidad	12-08-00-	COMPLEJO PENITENCIARIO	
Fecha y Hora	2023-08-03-8:09 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**86023**	**Fecha Registro:**	2023-08-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	41223
Valor Inicial:	**3.094.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.094.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.094.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	**205.660,00**	**Valor Neto:**	2.888.340,00			**Valor IVA:**	494.000,00	**Nro. Cdp:**	2423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	189035 189040

TERCERO

Identificacion:	**901230023**	**Razon Social:**	EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DEL TOLIMA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	**07900016195**	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	85923	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CM1034	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA C.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-639 COPED IBAGUE -	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.094.000,00	0,00	3.094.000,00	3.094.000,00

Objeto:	SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA LAVADO DE TANQUES Y ANALISIS FISICOQUIMICO PARA ATEENDER LAS NECESIDADES DE LOS PPL DEL COIBA, RECRUSOS ASIGNADOS RESOLUCION 000139, SEGUN CONTRATO MC-639-010-2023, SEGUN FACTURA N. CM1034 DE FECHA 06/07/2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-08-31	Generada	3.094.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.600.000,00	4,000 %	104.000,00	104.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	494.000,00	15,000 %	74.100,00	74.100,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	26.000,00	6,000 %	1.560,00	1.560,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.600.000,00	1,000 %	26.000,00	26.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-# 251482723
AP # 152084481591

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysanchea	YEFFERSON JULIAN SANCHEZ ANDRADE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-08-11:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251982223	**Fecha Registro:**	2023-08-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	86023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08	**Código de Referencia:**	04500217300251982223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.094.000,00	**Valor Deducciones:**	205.660,00	**Valor Neto:**	2.888.340,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.094.000,00**	Valor Deducciones	205.660,00	Valor Neto	**2.888.340,00**	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:	901230023	**Razón Social:**	EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DEL TOLIMA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07900016195	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	86023	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-08-03

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
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	3.094.000,00	0,00	3.094.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	104.000,00	104.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	74.100,00	74.100,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.560,00	1.560,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	26.000,00	26.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-639 - COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-08-31	3.094.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)