SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlkbravo LINDA KATHERINE BRAVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00- COMPLEJO PENITENCIARIO
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-08-3:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**89023**	**Fecha Registro:**	2023-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	35623
Valor Inicial:	**29.744.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.744.000,00	**Saldo x Ordenar:**	29.744.000,00
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:	**743.600,00**	**Valor Neto:**	29.000.400,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	210967

TERCERO

Identificacion:	**860450234**	**Razon Social:**	INCODEPF S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	**093295996**	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	89323	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 30519	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.744.000,00	0,00	29.744.000,00	29.744.000,00

Objeto:	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO SNACKS TALES COMO TOCINETA, PALOKITO, TROCIPOLLO, PAPA DE POLLO Y NATURAL, CONCHAS PICANTES, CONCHAS DE LIMON, TROCILLO CASERO, CHICHARRON, TAJADITAS ENTRE OTROS, PARA LA COMERCIALIZACION POR EL PROYECTO EXPENDIO DEL COIBA, RECURSOS RESOL 00003 DEL 02 ENERO , SEGUN CONTRATO SUBASTA 5 DE 2023 LOTE 3, CONTRATO 11 SEGUN FACTURA N. FE 30519 DE FECHA 03/08/2023 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N.256 DE FECHA 04/08/2023

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	Generada	29.744.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.744.000,00	2,500 %	743.600,00	743.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP-P 316484223
RP-P 1520857214I-

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:	2023-09-22-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	316489223	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	89023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	**Código de Referencia:**	04500217300316489223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	29.744.000,00	**Valor Deducciones:**	743.600,00	**Valor Neto:**	29.000.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**29.744.000,00**	Valor Deducciones	743.600,00	Valor Neto	**29.000.400,00**	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:	860450234	**Razón Social:**	INCODEPF S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	093295996	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	89023	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-09-19

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
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	29.744.000,00	0,00	29.744.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	743.600,00	743.600,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-19	29.744.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)