SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfiguero DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-12:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	80025	**Fecha Registro:**	2025-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		28225
Valor Inicial:	3.720.260,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.720.260,00	**Saldo x Ordenar:**		3.720.260,00
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:	15.775,00	**Valor Neto:**	3.704.485,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		190028 190142

TERCERO

Identificacion:	900397839	**Razon Social:**	COMPAÑIA DSIERRA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45364790070	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	79125	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IBF3-293578	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-28

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
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.720.260,00	0,00	3.720.260,00	3.720.260,00

Objeto:	ADQUISICION PDTOS DE ALIMENTICIOS (LECHES Y AREQUIPE) PARA LA COMERCIALIZACION A PPL, CON DESTINO A LA HABILIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DEL COIBA. MEDIANTE MC-639-008-2025 LT 2, SEGUN FACTURA No IBF3-293578 DE FECHA 28/07/2025, ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 274 Y SALIDA DE ALMACEN N. 445 DE FECHA 29/07/2025

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	2025-12-30	Generada	3.720.260,00

OP 299803425.
AP 15210128856

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	3.720.620,00	0,400 %	14.882,00	14.882,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	14.882,00	6,000 %	893,00	893,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrpena LILIAN ROCIO PENALOZA VILLALOBOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-1:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299803425	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		04500217300299803425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.720.260,00	Valor Deducciones:		15.775,00	Valor Neto:	3.704.485,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.720.260,00	Valor Deducciones	15.775,00	Valor Neto	3.704.485,00	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:	900397839	Razón Social:	COMPAÑIA DSIERRA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45364790070	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	80025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-08-21

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	3.720.260,00	0,00	3.720.260,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,400 %	14.882,00	14.882,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	893,00	893,00	

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	2025-08-20	3.720.260,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)