

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHdfiguero  
12-08-00-639  
2025-06-05 8:52 a. m.

DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON  
COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                                |                                                   |                                          |                                                          |                               |                   |                                          |              |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Numero:                                        | 56025                                             | Fecha Registro:                          | 2025-06-04                                               | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-639      | COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA |              |                 |
| Vigencia Presupuestal                          | Actual                                            | Estado:                                  | Generada                                                 | Requiere Dfp:                 | No                | Nro. Compromiso: 24225                   |              |                 |
| Valor Inicial:                                 | 5.700.000,00                                      | Valor Total Operaciones:                 |                                                          | Valor Actual:                 | 5.700.000,00      | Saldo x Ordenar: 5.700.000,00            |              |                 |
| Valor Inicial Moneda Original:                 | 0,00                                              | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                                          | Valor Actual Moneda Original: | 0,00              | Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00    |              |                 |
| Valor Deducciones:                             | 378.883,00                                        | Valor Neto:                              | 5.321.117,00                                             | Valor IVA:                    | 910.084,03        | Nro. Cdp: 5625                           |              |                 |
| Valor Deducciones Moneda:                      | 0,00                                              | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                                     | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO        | Comprobante Contable: 126611             |              |                 |
| Identificación:                                | 901230023                                         | Razon Social:                            | EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DEL TOLIMA S.A.S | TERCERO                       |                   |                                          |              |                 |
| Numero:                                        | 07900016195                                       | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A                                          | CUENTA BANCARIA               |                   |                                          |              |                 |
| Numero:                                        | 43925                                             | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes          | CAJA MENOR                    |                   |                                          |              |                 |
| Numero:                                        |                                                   | Tipo:                                    | CM1445                                                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                   |                                          |              |                 |
| Numero:                                        |                                                   | Tipo:                                    | FACTURA                                                  | Fecha:                        | 2025-04-29        |                                          |              |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                  |                                                   |                                          |                                                          |                               |                   |                                          |              |                 |
| DEPENDENCIA                                    | POSICION CATALOGO DE GASTO                        | FUENTE                                   | RECURSO                                                  | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                          |              |                 |
| 12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION | A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación                                   | 10                                                       | CSF                           | 05-NINGUNO        | N                                        |              |                 |
|                                                |                                                   |                                          |                                                          |                               | VALOR INICIAL     | VALOR OPERACION                          | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|                                                |                                                   |                                          |                                                          |                               | 5.700.000,00      | 0,00                                     | 5.700.000,00 | 5.700.000,00    |
|                                                |                                                   |                                          |                                                          |                               | Total:            |                                          |              |                 |

Objeto: SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS, AVISPAS (LAVADO DE TANQUES Y ANALISIS FISICOQUIMICO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PPL DEL COIBA Y LAS INSTALACIONES EN GENERAL. MES DE ABRIL/2025. SEGUN CONTRATO MC-639-005-2025 FRA CM 1445 DEL 29/04/2025

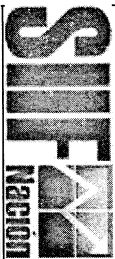
| PLAN DE PAGOS                                  |                                                                  |               |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                     | FECHA DE PAGO | ESTADO   |
| 12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-06-30    | Generada |

OP 180337825  
AP 1528922947

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 RETELUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES  | NIT 899197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.789.915,00  | 4,000 %  | 191.597,00      | 191.597,00                    |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 910.084,03    | 15,000 % | 136.513,00      | 136.513,00                    |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 800113389  | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 4.789.915,00  | 1,000 %  | 47.899,00       | 47.899,00                     |
| 2-01-05-01-99 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES       | NIT 800113389  | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 47.899,00     | 6,000 %  | 2.874,00        | 2.874,00                      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad a Solidaridad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Milirpema  
12-08-00-639  
COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -  
2025-06-12 11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                        |              |                       |                      |                     |              |                                          |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Número:                | 180337825    | Fecha Registro:       | 2025-06-05           | Unidad Solicitante: | 12-08-00-639 | COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA |
| Vigencia Presupuestal: | Actual       | Estado:               | Pagada               | Recepción:          | 56025        | Comprobante Contable de la Generación:   |
| Fecha Máxima Pago:     | 2025-06-09   | Código de Referencia: | 04500217300180337825 | No Obligación:      |              |                                          |
| Valor Bruto:           | 5.700.000,00 | Valor Deducciones:    | 378.883,00           | Valor Neto:         | 5.321.117,00 | Saldo a Pagar:                           |

VALORES PAGADOS

|          |              |            |                   |             |            |                   |
|----------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| TML Pago | Valor Bruto  | Valor Neto | Valor Deducciones | Valor Bruto | Valor Neto | Valor Deducciones |
|          | 5.700.000,00 | 378.883,00 | 5.321.117,00      |             |            |                   |

REINTEGROS

|                           |                    |                                 |                         |                          |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Números                   | Reintegrado Pesos: | Reintegrado Deducciones Pesos:  | Reintegrado Neto Pesos: | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00               | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                    | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           | 0,00               |                                 |                         | 0,00                     |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                                                            |                |                  |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Identificación: | 901230023 | Razón Social: | EMPRESA DE CONTROL DE PLACAS Y RECORDORES DEL TOLIMA S.A.S | Medio de Pago: | Ahorro en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|

CUENTA BANCARIA

|                                              |             |        |                 |                         |        |         |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|---------|--------|
| Número:                                      | 07800016195 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Tipo:                   | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                 |                         |        |         |        |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN | Número:     |        |                 | Documento Soporte       |        |         |        |
| Tipo Beneficiario Pago                       |             |        |                 | 01 - Beneficiario final |        |         |        |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                           | FUENTE | REC | SIT | VALOR        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | EXTRAJUELA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10  | CSF | 5.700.000,00 | 0,00         | 5.700.000,00      |        |            |                             |                | 0,00         |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO   | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-04-01 PROYECTOS DE SERVICIOS PREVENTIVOS | 800197288 | 4,000 %  | 191.597,00 | 191.597,00          |                   |
| 2-01-04-02-01-03 REVENIDA COMUN - SERVICIOS         | 800197288 | 15,000 % | 136.513,00 | 136.513,00          |                   |
| 2-01-05-01-97 REVENIDA OTRAS CIUDADES SERVICIOS     | 800113389 | 1,000 %  | 47.899,00  | 47.899,00           |                   |
| 2-01-05-01-99 INDUSTRIALES Y MUNICIPALES            | 800113389 | 6,000 %  | 2.874,00   | 2.874,00            |                   |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

|                                                  |                              |            |              |                      |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATENDIMIENTO DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-639 - COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION | NACIONALISE                  | 2025-06-30 | 5.700.000,00 | 05 NINGUNO           | Pagada |

FIRMAS RESPONSABLE(S)

