



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mh-Illipena
Unidad o Subunidad: 12-08-00-639
Ejecutora Solicitante: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18 9:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	146424	Fecha Registro:	2024-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA	Nro. Compromiso:	100324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Valor Actual:	14.999.800,00
Valor Inicial:	14.999.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor actual promesa	0,00	Saldo x Ordenar:	14.999.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual promesa	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	381.386,00	Valor Neto:	14.618.414,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05 NINGUNO	Comprobante Contable:	287467
Identificación:	890706818	Razon Social:	COMESTIBLES RICA TORTA LIMITADA	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	474065802 Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA			Tipo:	Estado:
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
Numero:	146424 Tipo:	Compra de insumos básicos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-11-08
Numero:	FE 5638 Tipo:	FACTURA					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
IBAGUE	ACOS-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05 NINGUNO		14.999.800,00
Total:							14.999.800,00
							0,00
							14.999.800,00
							14.999.800,00

Objeto: ADQUISICION ALIMENTOS TIPO HORNEADO Y TOSTADOS CON DESTINO A LA HABILIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DEL COBA, MEDIANTE EL CONTRATO MINUTA 045-2024, SEGUN FACTURA N. FE6638 DE FECHA 09/11/2024 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 623 DE FECHA 09/11/2024

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		7-4 GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-12-30		Generada	
						VALOR A PAGAR	
						14.999.800,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETENUE EN COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.043.304,00	2,500 %	326.083,00	326.083,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	13.043.304,00	0,400 %	52.173,00	52.173,00	
2-01-05-01-99 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	52.173,00	6,000 %	3.130,00	3.130,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 440913524
AP. 1508528126



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M. Llanos
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-639
Ejecutora Solicitante: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGÜE - PICALMA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440719524	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad Solicitante:	12-08-00-639	Complejo Penitenciario Ibague - Picalma
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	145424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	0400217300440719524	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	14.999.800,00	Valor Deducciones:	381.396,00	Valor Neto:	14.618.414,00	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS:						
TIRPA Pago	Valor Bruto	Valor Neto	14.999.800,00	Valor Neto	14.618.414,00	Moneda Base Compra
REINTEGROS						
Números:	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	890706818	Razón Social:	COMESTIBLES RICA TORTA LIMITADA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Medio de Pago: Abono en cuenta						

Número:	474065802	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria:		
TESORERÍA						
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DOPRN	Tipo: Documento Soporte					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						
Número: 145424 Tipo: 145424 Fecha: 2024-11-20						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	ST	VALOR	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
639EXP EXTERNO - COPEL IBAGUE / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALIMENTO OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROPIOS	26	CSF	14.999.800,00	0,00	14.999.800,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN LA GERENCIA	800197268	2,500 %	328.083,00	328.083,00	CSF				
2-01-05-01-58 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS	800113399	0,400 %	52.173,00	52.173,00	CSF				
2-01-05-01-99 DISTRIBUCION DE OTROS IMPUESTOS	800113399	6,000 %	3.130,00	3.130,00	CSF				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	IMPORTE COMPLETO	ESTADO				
12-08-00-639 - COPEL IBAGUE - PICALMA - GESTION	7-4 - GROS COMERCIALIZACION Y PRODO. PROPIOS CSF	2024-11-19	14.999.800,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma]

