



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: M-Hibravo
Unidad 6: 12-08-00-
Subunidad: COMPLEJO PENITENCIARIO
Fecha y Hora: 2024-03-14 3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17324	Fecha Registro:	2024-03-11	Unidad/Subunidad:	12-08-00-639	Complejo Penitenciario Ibague - Picalena	
Vigencia:	Actual	Estado:	Generada	Requisitos:			
Valor Inicial:	54.491.768,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	54.491.768,00	Saldo x Ordenar:	54.491.768,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Ordinal:	0,00
Valor Deduciones:	1.184.604,00	Valor Neto:	53.307.164,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1224
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp Contable:	34708 39638

TERCERO

Medio de Pago: Adono en cuenta

Identificacion:	860450234	Razon Social:	INCODEP S.A.S
Numero:	093295996	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
Numero:	17424	Compra de Activos:	Cuenta X PAGAR
Numero:	FE35921	Tipo:	FACTURA
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Fecha:	2024-03-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECU E	SITUA RSO	ATRIBUTO C.	FECHA OPER	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
638EXE EXPENDIO DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		54.491.768,00	0,00	54.491.768,00	54.491.768,00
Total:							54.491.768,00	0,00	54.491.768,00	54.491.768,00

Objeto: ADQUISICION POTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, Y POTOS DERIVADOS DEL ALMIDON (SNACKS EMPAQUETADOS) CON DESTINO A LA HABILIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DEL COIBA, MEDIANTE EL CONTRATO MINUTA 020-2024 LT 3, SEGUN FACTURA N. FE35921 DE FECHA 05/03/2024 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N.35 DE FECHA 06/03/2024

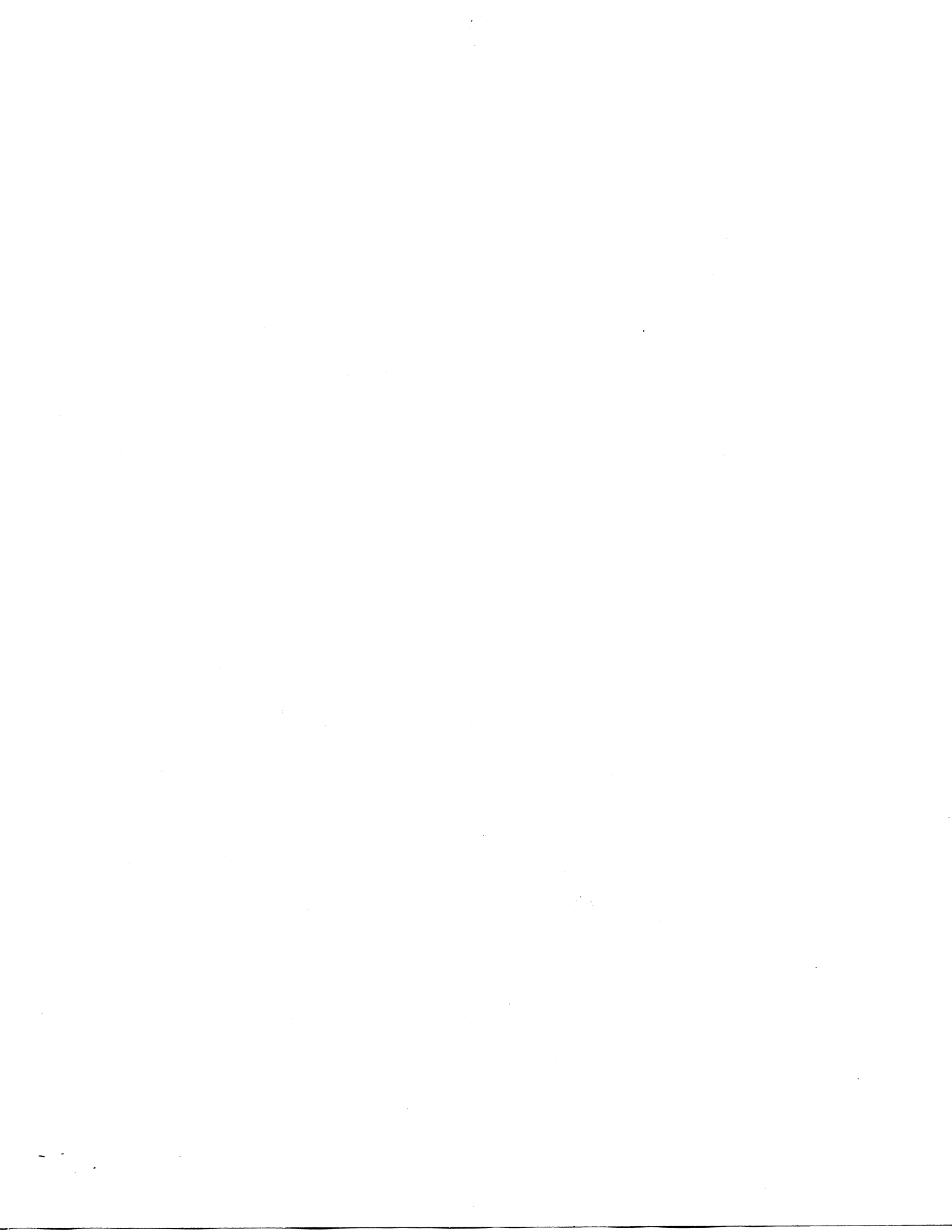
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-639 COPEL IBAGUE - PICALENA - GESTION	74 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-30	Generada
			VALOR A PAGAR
			54.491.768,00

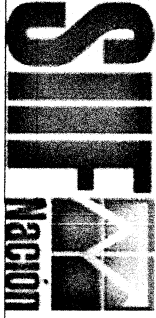
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
COMPRAS Y OTROS INGRESOS	NIT 800197268	DIRECTOR GENERAL	47.384.146,00	2.500 %	1.184.604,00	1.184.604,00
IMPUESTOS EN CUANTAS	NIT 800113389	MUNICIPALIALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
IMPUESTOS EN CUANTAS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,000 %	0,00	0,00
IMPUESTOS DISTRITALES Y	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,000 %	0,00	0,00

FIRMAS RESPONSABLE(S)

DP 73449329
AOP 15208994936





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHySanchea
JEFFERSON JULIAN SANCHEZ
ANDRADE
COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -
PICALENA

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-08-00-639
COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -
PICALENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04 4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7748324	Fecha Registro:	2024-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-03-21	Código de Referencia:		0450021730007748324	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	54.491.768,00	Valor Deducciones:		1.184.604,00	Valor Neto:	53.307.164,00
						Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago	Valor Bruto	54.491.768,00	Valor Neto	1.184.604,00	Moneda Base Compra	53.307.164,00	Valor MBC
		0 Deducciones					

REINTEGROS					
Números		No Recaudó:			
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

Identificación:	860450234	Razón Social:	INCODEPF S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria							
Número:	0932959996	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				
		Corriente	Activa				
		Estado:	Activa				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	17324	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-03-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
639EXP EXPENDIO - COPED IBAQUE / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	54.491.768,00	0,00	54.491.768,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	1.184.604,00	1.184.604,00	

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 IBAQUE - PICALENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-03-19	54.491.768,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

