



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: M-Ikbravo
Unidad 6: 12-08-00-
Subunidad: COMPLEJO PENITENCIARIO
Fecha y Hora: 2024-04-11 10:04 a.

M-Ikbravo LINDA KATHERINE BRAVO
12-08-00- COMPLEJO PENITENCIARIO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31124	Fecha Registro:	2024-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA
Vigencia	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	51.673.280,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	51.673.280,00
Valor Inicial	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual	0,00
Valor Deducciones:	1.123.332,00	Valor Neto:	50.549.948,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,00	Atributo	05-NINGUNO

Identificador: 860450234 Razon Social: INCODEPF S.A.S
 CUENTA BANCARIA
 CUENTA X PAGAR
 Banco: BANCO DE BOGOTA S.A.
 Tipo: CAJA MENOR
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 0932959961 Banco: CUENTA X PAGAR
 Tipo: CAJA MENOR
 Numero: 31324 Tipo: Compra de DOCUMENTO SOPORTE
 Identificacion: FACTURA
 Fecha: 2024-04-01

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECU	SITUA	ATRIBUT	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	SALDO X
		E	RSO	C.	O	OPER	INICIAL	OPERACION	ACTUAL	ORDENAR
6389EXP - EXPENDIO	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Proprios	26	CSF	NINGUNO					
- COPEL IBAGUE										
Totales:							51.673.280,00	0,00	51.673.280,00	51.673.280,00

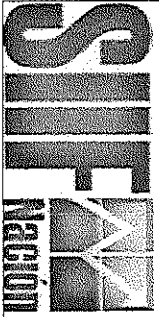
Objeto: ADQUISICION PDITOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, Y PDITOS DERIVADOS DEL ALMIDON (SNACKS EMPAQUETADOS) CON DESTINO A LA HABILIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DEL COIBA, MEDIANTE EL CONTRATO MINUTA 020-2024 LT 3, SEGUN FACTURA N. FE36501 DE FECHA 01/04/2024 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N.108 DE FECHA 03/04/2024

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-639 COPEL IBAGUE - PICALENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-30	Generada	51.673.280,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.933.287,00	2,500 %	1.123.332,00	1.123.332,00

OP-116194229
 PP-15209041055

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhyssandhaa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-639
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-24 12:43 p. m.
YEFFERSON JULIAN SANCHEZ
ANDRADE
COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -
PICALENA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116198224	Fecha Registro:	2024-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	31124	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	Código de Referencia:	04500217300116198224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	51.673.280,00	Valor Deducciones:	1.123.332,00	Valor Neto:	50.549.948,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	51.673.280,00	Valor Deducciones	1.123.332,00	Valor Neto	50.549.948,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
----------	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	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:	INCODEP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

BANCO DE BOGOTÁ S. A.				CUENTA BANCARIA					
Número:	093285986	Banco:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	31124	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-04-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RRC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	51.673.280,00		0,00	51.673.280,00				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	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.123.332,00	1.123.332,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-439 - COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-22	51.673.280,00	06 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]