



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfiguero DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAÑA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-15-2:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	96525	Fecha Registro:	2025-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	40125
Valor Inicial:	39.200.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	39.200.000,00	Saldo x Ordenar:	39.200.000,00
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:	972.487,00	Valor Neto:			38.227.513,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	218243 218599

TERCERO

Identificacion:	890706818	Razon Social:	COMESTIBLES RICA TORTA LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	474065802	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	94225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 8397	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-12
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS HORNEADOS (TORTAS, BIZCOCHOS, GALLETAS RELLENAS) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO PARA LA VENTA A PPL. MEDIANTE MINUTA DEL CONTRATO 017-2025, SEGUN FACTURA N. FE 8397 DE FECHA 12/08/2025. SE ANULAN ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 299, SALIDA DE ALMACEN N. 490 CON FECHAS 12/08/2025, MODIFICADAS POR ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 365, Y SALIDA DE ALMACEN N. 590 CON FECHAS 05/09/2025 POR ERROR DE DIGITACION EN DATOS DEL PROVEEDOR POR PARTE DEL ALMACEN

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 - PICALAÑA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-30	Generada	39.200.000,00

OP 350476025
 AP 15210186913

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.666.666,00	2,500 %	816.667,00	816.667,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	32.666.666,00	0,450 %	147.000,00	147.000,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	147.000,00	6,000 %	8.820,00	8.820,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHipena LILIAN ROCIO PENALOZA VILLALOBOS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAÑA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-26-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	350470025	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAÑA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500217300350470025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	39.200.000,00	Valor Deducciones:	972.487,00	Valor Neto:	38.227.513,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	39.200.000,00	Valor Deducciones	972.487,00	Valor Neto	38.227.513,00
					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:	890706818	Razón Social:	COMESTIBLES RICA TORTA LIMITADA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	474065802	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:
						Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	96525	Tipo:	Compartición Presupuestal	Fecha:	2025-09-22
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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00					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 RETENCIÓN DE COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	816.667,00	816.667,00	
2-01-05-01-98 RETENCIÓN DE OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,450 %	147.000,00	147.000,00	
2-01-05-01-99 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	8.820,00	8.820,00	

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 - PICALAÑA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS	2025-09-17	39.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)