



Obligación Presupuestal Comprobante

Usario: SGP - Banco: MHDífiguero
 Unidad: 03 - Unidad: 12-08-00-639
 Ejecutor: 03 - Ejecutor: 88525
 Fecha y Hr: 2025-12-10 2:52 p. m.
 DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON
 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -
 PICALENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	142325	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DPI:	No	Nro. Compromiso: 88525
Valor Inicial:	5.900.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DPI:	0,00	Saldo x Ordenar: 5.900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	237.770,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp: 2725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		5.662.230,00	Valor IVA:	0,00
				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	1110462143	Razon Social:	STEFANNY ALEXIS ALDANA PERALTA			Comprobante Contable: 331940 332403
Numero:	2742011609	Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA SA			Medio de Pago: Adomp en cuenta
			CUENTA X PAGAR			
Numero:	116829	Tipo:	Compra de Activos Muebles -NO Deterianes			
			DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Tipo:	4			
			FACTURA			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacdn	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00

Objeto: ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO (DESparasitantes, Medicamentos, Shampoo, ETC) PARA EL CUIDADO DE LOS EJEMPLARES CANINOS DE LAS UNIDADES DEL GRUPO OPERATIVO CANINO. MEDIANTE EL CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA MC-639-040-2025 LT 01, RPC 86525 SEGUN FACTURA N. 4 DE FECHA 16/10/2025 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N.448 Y SALIDA DE ALMACEN N.707 DE FECHAS 07/10/2025

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 - PICALENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	Generada	5.900.000,00

OP 441244825
 RP 75210351234

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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800187288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.900.000,00	3,500 %	206.500,00	206.500,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5.900.000,00	0,500 %	29.500,00	29.500,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	29.500,00	6,000 %	1.770,00	1.770,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Fecha y Hora: 2025-12-31 15 p. m.

Milipema
 12-98-00-639
 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	491214825	Fecha Registro:	2025-12-10	Orden Subordinar:	12-08-00-639	Complejo Penitenciario Ibague - PICALERIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligacion:	142325	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500217300091214825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.900.000,00	Valor Deduciones:	237.770,00	Valor Neto:	5.662.230,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago:	Valor Bruto	5.900.000,00	Valor Deduciones:	237.770,00	Valor Neto:	5.662.230,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC:
-----------	-------------	--------------	-------------------	------------	-------------	--------------	---------------------	------------

REINTEGROS

Numero:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion:	1110462144	Razon Social:	STEFANNY ALEXIS ALDANA PERALTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	2742011699	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Documento soporte
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DECPIN	TESORERIA	Numero:	142325	Tipo:	Emision de cheque

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PASADO	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALERIA - GESTION 1	RECDA	10	CSF	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	EXTRAJERERA	MONEDA	1,770,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-00-1-20 INTERVENCIONES DE CONTROL DE GASTOS	800181268	3.500 %	206.500,00	206.500,00
2-01-00-01-46 INTERVENCIONES DE CONTROL DE GASTOS EN GENERAL	800113389	0.500 %	29.500,00	29.500,00
2-01-00-01-99 INTERVENCIONES DE CONTROL DE GASTOS EN BIENES	800113389	0.000 %	1.770,00	1.770,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

12-08-00-639 - COPED IBAGUE - PICALERIA - GESTION	12 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2025-12-30	VALOR	5.900.000,00	ATENCION DE GASTOS	PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
---	--	-------	------------	-------	--------------	--------------------	------	------------	--------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)