



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjgtamayo Jose Gustavo Tamayo Cardona
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 25/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Numero: | 1052225 | Fecha Registro: | 2025-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 446525 |
| Valor Inicial: | 32.167.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 32.167.000,00 | Saldo x Ordenar: | 32.167.000,00 |
| 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: | 2.134.566,00 | Valor Neto: | | | | 30.032.434,00 | Valor IVA: | 5.417.677,56 | Nro. Cdp: | 115925 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 27352 |

TERCERO

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 900683997 | Razon Social: | TECNOLOGÍA EN PROCESOS DE CONTROL SAS | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|--|
| Numero: | 500218664 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|--|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|---|------------------------|--|---------------------------|--|
| Numero: | 969425 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|----------------|--------|--------------|---|------------------------|--|---------------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------|---------------|------------|
| Numero: | FAC C-2643 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-10-02 |
|----------------|------------|--------------|---------|---------------|------------|

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 |
|------------------|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 011 REGIONAL SUR | C-2999-0800-15-53105B-2999016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 32.167.000,00 | 0,00 | 32.167.000,00 | 32.167.000,00 |

| | |
|----------------|--|
| Objeto: | CTO-009-DRSU-2025, SERVICIO DE DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y 2025-67110-000743-5 FAC C-2643 GT |
|----------------|--|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| 002 GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-25 | Generada | 32.167.000,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 28.514.092,00 | 4,000 % | 1.140.564,00 | 1.140.564,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.417.677,56 | 15,000 % | 812.652,00 | 812.652,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 809007211 | ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 28.514.092,00 | 0,600 % | 171.085,00 | 171.085,00 |
| 2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL | NIT 809007211 | ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 171.085,00 | 6,000 % | 10.265,00 | 10.265,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)