



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: 2025-09-23-9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111425	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALAÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	78725
Valor Inicial:	7.917.689,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.917.689,00	Saldo x Ordenar:	7.917.689,00
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:	265.085,00	Valor Neto:			7.652.604,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	245276 246662

TERCERO

Identificacion:	65780328	Razon Social:	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	86968787821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	107925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-----------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 287	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-01			
---------	--------	-------	---------	--------	------------	--	--	--

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-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							7.917.689,00	0,00	7.917.689,00	7.917.689,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS (TINTAS, TONNER, VENTILADORES, HORNO MICROONDAS) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO. MEDIANTE MC-639-038-2025 LOTE 2, SEGUN FACTURA N. FE 287 DE FECHA 01/09/2025 Y ENTRADAS DE ALMACEN PCT CONSUMO N. 391, DEVOLUTIVOS 392, Y SALIDAS DE ALMACEN N. 610.611 CON FECHAS 15/09/2025

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 - PICALAÑA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-30	Generada	7.917.689,00

OP. 399849125

AP. 15210248769

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	7.917.689,00	2,500 %	197.942,00	197.942,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	7.917.689,00	0,800 %	63.342,00	63.342,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	63.342,00	6,000 %	3.801,00	3.801,00


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Compras

MHIRpena LILIAN ROCIO PENALOZA VILLOBOS
 12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE -
 2025-10-22-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	398457125	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALÉÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:	04500217300398457125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.917.689,00	Valor Deducciones:	265.085,00		Valor Neto:	7.652.604,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.917.689,00	Valor Deducciones	265.085,00	Valor Neto	7.652.604,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS							
Números				No Recauda:			
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:	65780328	Razón Social:	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	86968787821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	111425	Tipo:	Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2025-10-20		

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-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES														
	Propios	26	CSF	7.917.689,00	0,00	7.917.689,00						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	RETEPORTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197266	TERCE DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	197.942,00	197.942,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	63.342,00	63.342,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	3.801,00	3.801,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLASE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-639 - COPED IBAGUE - PICALÉÑA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-17	7.917.689,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)