



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDfiguero  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-639  
 Ejecutora Solicitante: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04-10:28 a. m.  
 DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10326	Fecha Registro:	2026-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALENA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso: 11726					
Valor Inicial:	76.908.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar: 76.908.000,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Valor Deducciones:	1.621.838,00	Valor Neto:		Valor IVA:	75.286.162,00	Nro. Cdp: 2126					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 33919					
Identificacion:	65780328	Razon Social:	DIANA WILENA BONILLA PALOMINO	Tercero		Medio de Pago: Abono en cuenta					
Numero:	86968787821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria		Tipo: Ahorro Estado: Activa					
Numero:	10126	Tipo:	Cuenta x Pagar	Caja Menor		Fecha de Registro:					
Numero:		Tipo:	FE 399	Documento Soporte		Fecha: 2026-02-23					
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO						
Total:								76.908.000,00	0,00	76.908.000,00	76.908.000,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TABACO (CIGARRILLOS TIPO AZUL Y BLANCO) DESTINO HABILIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO A LOS PPL DEL COIBA, MEDIANTE MINUTA DEL CONTRATO 001-2026, SEGUN FACTURA N. FE 399 DE FECHA 23/02/2026, ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 15 Y SALIDA DE ALMACEN PCT N. 134 FECHADAS EL 24/02/2026

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	74 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-30	Generada	76.908.000,00

OP 124203226  
 AP 1508091919

**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 RETENUEENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.526.000,00	2,500 %	1.338.150,00	1.338.150,00
2-01-05-01-98 RETE-FICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAQUE	53.526.000,00	0,500 %	267.630,00	267.630,00
2-01-05-01-99 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DISTRIATALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAQUE	267.630,00	6,000 %	16.058,00	16.058,00

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



MHippena  
 12-08-00-639  
 2026-04-20-8:51 a. m.  
 LILIAN ROCIO PENALOZA VILLALOBOS  
 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124203226	Fecha Registro:	2026-04-15	Orden de Pago:	12-08-00-639	Complejo Penitenciario Ibagué - PICALENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	10328	COP-Pesos
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	04500217300124203226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	76.908.000,00	Valor Deduciones:	1.621.639,00	Valor Neto:	75.286.362,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	76.908.000,00	1.621.639,00	75.286.362,00		

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	No Recauda:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
					Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	65780329	Razón Social:	DANA MILENA BONILLA PALOMINO	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	88958787921	Banco:	BANCO LOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
			TESORERIA				

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPFIN	Número:	10328	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-04-15
				Presupuestal		

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
639EXP EXPENDIO - COPED IBAGUE / ASES-01-402-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	28	CSF	76.908.000,00			0,00					0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA
2-01-04-01-20 IMPERFORACIONES TUBOS	800119288	2.500 %	1.338.150,00	1.338.150,00	
2-01-05-01-98 RETENIDA OTRAS CIUDADES BIENES	800113389	0.500 %	287.630,00	287.630,00	
2-01-05-01-99 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	800113389	6.000 %	16.058,00	16.058,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-639 - COPED IBAGUE - PICALENA - GESTION	7-4 - OTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-14	76.908.000,00	Pagada

*Mouu Patel Arasa*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)