SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdbetancu	DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-611	RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema	2025-12-24-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	518339625	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:		04500216000518339625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.992.700,00	Valor Deducciones:		174.818,00	Valor Neto:	6.817.882,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.992.700,00	Valor Deducciones	174.818,00	Valor Neto	6.817.882,00	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:	71311832	Razón Social:	JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	058008498000324 8	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FC1272	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-10

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
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	6.992.700,00	0,00	6.992.700,00				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	RETEFUENTE Y COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	174.818,00	174.818,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	6.992.700,00	05 NINGUNO	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago 2025 Folio 11

Pá

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de diciembre de 2025 **No. 125**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/12/2025

Responsable: JUAN CAMILO ARROYAVE -GLOBAL MUEBLES **Nit:** 71311832

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-007-2025 26/02/2025 **Factura** FC1272 09/12/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO RM MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL	Unidad	442.00	4,350.00	1.922.700,00
	6504	6495	CAJETILLA DE CIGARRILLOS X 20 UNIDADES	Unidad	600.00	8,450.00	5.070.000,00

TOTAL ENTRADA **6.992.700,00**

COORDINADOR

OP-D 1452396

Recibido 11/12/2025

GLOBAL COMERCIALIZADORA
...stamos y Suministros

JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
NIT 71.311.832-4
Carrera 6 N° 6-47
Tel: 3178861171
Salamina - Colombia
juancarroyave7@hotmail.com

Factura
No. FC 1272

Señores	RECLUSORIO DE MUJERES DE MANIZALES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	810.001.114-4	**Teléfono**	(606) 3104876250	**Generación**	09/12/2025, 14:37
Dirección	VIA PANAMERICANA BARRIO GRANJAS DE ESTAMBUL	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	09/12/2025, 14:37
				Vencimiento	07/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAJETILLA CIGARRILLO CARIBE X20 UNIDADES 6504 6493	600.00	8,450.00	0 %	0.00	5,070,000.00	5,070,000.00
2	CAJETILLA CIGARRILLO CARIBE X 10 UNIDADES 6504 6495	442.00	4,350.00	0 %	0.00	1,922,700.00	1,922,700.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Seis millones novecientos noventa y dos mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	6,992,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,992,700.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-07 por $ 6,992,700.00

Observaciones:
Pagos por cuenta bancaria a nombre de Juan Camilo Arroyave Giraldo Cédula 71.311.832 cuenta corriente No 0560084960003246 Banco Davivienda

#$12-08-00-611;RMMANMC611-007-2025;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#

Aprobado -> 10-12-2025 SIIF

30060

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083670558 aprobado en 20241119 prefijo FC desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 19ba2cdfa772aef556dee84f5686a3760e7e6baa3ffcc7b61a28c36fa7cf4b0a01a44bd099c11b06bc7c04470172fb05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INPEC

Manizales 09 de diciembre de 2025

Señor
JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
Salamina-Caldas

Referencia: Solicitud pedido mes de DICIEMBRE **contrato 611-007-2025**

Se solicita su valiosa colaboración para la entrega del siguiente pedido de cigarrillos para abastecer el proyecto productivo Expendio.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CIGARRILLOS CAJETILLA x 20 UNIDADES Cigarrillo de 79.0 mm de longitud, filtro tabaco con 21 mm de longitud, circunferencia 24.5 mm, longitud del papel boquilla 25 mm. Materiales principales de fabricación: papel cigarrillo, filtro de acetato, papel filtro, aluminio laminado envoltura polipropileno.	600	$ 8.450	5.070.000
CIGARRILLOS CAJETILLA x 10 UNIDADES Cigarrillo de 79.0 mm de longitud, filtro tabaco con 21 mm de longitud, circunferencia 24.5 mm, longitud del papel boquilla 25 mm. Materiales principales de fabricación: papel cigarrillo, filtro de acetato, papel filtro, aluminio laminado envoltura polipropileno	442	$ 4.350	1.922.700
TOTAL			**6.992.700**

Atentamente,

Luisa Fda Main

LUISA FERNANDA MAIN RESTREPO
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 2080 -2025

Fecha:	09 de DICIEMBRE del 2025
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	**Acta recibido a satisfacción de suministro de cigarrillos para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.**

AGENDA:

1.	Recibir suministro de cigarrillos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-007-2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de cigarrillos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-007-2025, mediante FACTURA FC 1272, POR VALOR DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($6.992.700) del proveedor JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.
En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-007-2025, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente.
Se deja constancia que el proveedor cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



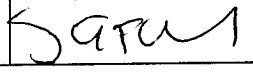
PROXIMA REUNION
Fecha: cuando se requiera
Hora: por definir
Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales
Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 2080 -2025

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Actividades productivas	DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-007-2025

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 9 Mes Diciembre Año 2025

CONTRATO N° 611- 007 -2025

FECHA FIRMA: Día 25 Mes: 02 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 26. Mes: 02. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, S**UMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 41.937.200
VALOR 1 ADICION DEL CONTRATO: $ 10.484.300
VALOR 2 ADICION DEL CONTRATO: $ 10.476.000
VALOR TOTAL DE CONTRATO: $ 62.897.500

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FC1272
Días: 290 DIAS

Porcentaje avance: 100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $ 62.897.500
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 0

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FC1048	5.989.200	4591377241
2	FC1056	2.002.000	4593752139
3	FC1075	5.989.200	4593752139
4	FC1099	5.989.200	4598218335
5	FC1130	5.989.200	4603717534
6	FC1140	5.989.200	4607747691
7	FC1157	5.989.200	4612139004
8	FC1191	5.989.200	7986264226
9	FC1208	5.989.200	7986264226
10	FC1227	5.989.200	4616444030
11	FC1272	6.992.700	7998265139

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____X__ Sí ____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí x__

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí.___X___

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.

Sa Pdo Mol

DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SALAMINA, **25/08/2025**
CALDAS,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN GIRALDO ARROYAVE** con **Cédula de Ciudadanía** número **71311832**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**0560084960003246**
Fecha de apertura	**08/11/2011**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71311832
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SALAMINA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 7A NO 1-33	TELÉFONO:	8596804
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de electrodomésticos y geso
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79985265139	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1066139376

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 55.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 1.870.000	$ 0	$ 1.870.000
SUBTOTALES:										$ 1.870.000	$ 0	$ 1.870.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.375.000	$ 0	$ 0	$ 1.375.000
SUBTOTALES:													$ 1.375.000	$ 0	$ 0	$ 1.375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 57.500	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 57.500
SUBTOTALES:									$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 57.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de diciembre de 2025 **No. 139**

Responsable: MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA **Nit:** 1053767249

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 30060 10/12/2025

Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS CIGARRILLOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO EXPENDIO PARA SU COMERCIALIZACION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6495	CAJETILLA DE CIGARRILLOS X 20 UNIDADES	Unidad	600.00	8,450.00	5.070.000,00
	6504	6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL	Unidad	442.00	4,350.00	1.922.700,00

TOTAL SALIDA **6.992.700,00**

COORDINADOR

luisa fdo Marin

RECIBI

luisa fdo Marin

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1053767249

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES

EXPENDIO RM

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. FC1272

ENTIDAD ARROYAVE GIRALDO JUAN CAMILO
IDENTIFICACION 71311832-4
DIRECCION CARRERA6 N° 9-54
FECHA Diciembre 9 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
:51	CIG. CARIBE 20	UNIDAD	600.00	8,450.00	5,070,000.00
154	CIG.CARIBE 10	UNIDAD	442.00	4,350.00	1,922,700.00

Subtotal:	6,992,700.00
Imp Consumo:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,992,700.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe