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	2026-08-25-4:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327219826	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	04500216000327219826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.856.500,00	Valor Deducciones:	121.413,00	Valor Neto:	4.735.087,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.856.500,00	Valor Deducciones	121.413,00	Valor Neto	4.735.087,00	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:	084960003246	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1459	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-03

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	4.856.500,00	0,00	4.856.500,00				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 - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	121.413,00	121.413,00	

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	2026-08-28	4.856.500,00	05 NINGUNO	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

16990.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de agosto de 2026 **No. 72**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2026

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

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-004-2026 23/02/2026 **Factura** FC 1459 03/08/2026

Comentarios:)RDA) ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-004-2026 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6495	CAJETILLA DE CIGARRILLOS X 20 UNIDADES	Unidad	350.00	9,350.00	3.272.500,00
	6504	6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL	Unidad	320.00	4,950.00	1.584.000,00

TOTAL ENTRADA **4.856.500,00**

Robynd

RESPONSABLE BODEGA

Op-D. 32721982G

Recibido 6/08/2026

ISO	Código	Versión	Fecha

GLOBAL COMERCIALIZADORA
Insumos 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 1459

Señores	RECLUSORIO DE MUJERES DE MANIZALES		
NIT	810.001.114-4	**Teléfono**	(606) 3104876250
Dirección	VIA PANAMERICANA BARRIO GRANJAS DE ESTAMBUL	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2026, 10:16
Expedición	03/08/2026, 10:16
Vencimiento	02/10/2026

Item	Descripción		Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Cigarrilo L&M Red Selection x20Cig	6504-6495	350.00	9,350.00	0 %	0.00	3,272,500.00	3,272,500.00
2	Cigarrilo L&M Red Selection x10 Cig	6504-6493	320.00	4,950.00	0 %	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00

Total items: 2

Total Bruto	4,856,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,856,500.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-02 por $ 4,856,500.00

SIIF = 03-08-26
ACTIVA = OK
ALMACEN = no han actuado
FCT.

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;RMMANMC611-004-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

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: c38894dc32fa401fc729bad57fdcdfcda4f0f9acb9f196555fb34427e2bea9b75c69c570041c5b3e2a3f7b02ea4c97b7

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

INPEC

Manizales 29 de julio de 2026

Señor
JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
Salamina-Caldas

Referencia: Solicitud pedido mes de AGOSTO 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026

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

AGOSTO INFORME 6

TOTAL CANTIDADES	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR INICIAL	[illegible]	[illegible]
CIGARRILLO CAJETILLA *20 UNIDADES, MEZCLA BURLEY-VIRGINIA, PAPEL CIGARRILLO, FILTRO ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENOS, LONGITUD DEL CIGARRILLO DE 83,0 LONGITUD DE COLUMNA DE TABACO63, CIRCUNFERENCIA 24,5 LONGITUD DEL FILTRO 22, COLOR CORCHO, LONGITUD DE PAPEL BOQUILLA 26,0	3267	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 3.272.500
CIGARRILLO CAJETILLA *10 UNIDADES, MEZCLA BURLEY-VIRGINIA, PAPEL CIGARRILLO, FILTRO ACETATO, PAPEL FILTRO, PAPEL ALUMINIO, MARQUILLA DE CARTULINA, ENVOLTURA DE POLIPROPILENOS, LONGITUD DEL CIGARRILLO DE 83,0 LONGITUD DE COLUMNA DE TABACO63, CIRCUNFERENCIA 24,5 LONGITUD DEL FILTRO 22, COLOR CORCHO, LONGITUD DE PAPEL BOQUILLA 26,0	2451	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 1.584.000
TOTAL			**$ 42.678.900**		**$ 4.856.500**
PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 14.236.200,00**				
EJECUTADO	**$ 28.442.700**				

Atentamente,

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
Proyectos Productivos
Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para Mujeres de Manizales

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1593-2026

Fecha:	03 de agosto de 2026
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para Mujeres de Manizales
Tema:	**Acta recibida a satisfacción de suministro de CIGARRILLOS para la actividad productiva de Expendio de la Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para Mujeres Manizales.**

AGENDA:

1.	Recibir suministro de cigarrillos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de CIGARRILLOS con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026, mediante factura FC 1459 **POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($4.856.500)** del proveedor JUAN CAMILO ARROYAVE.

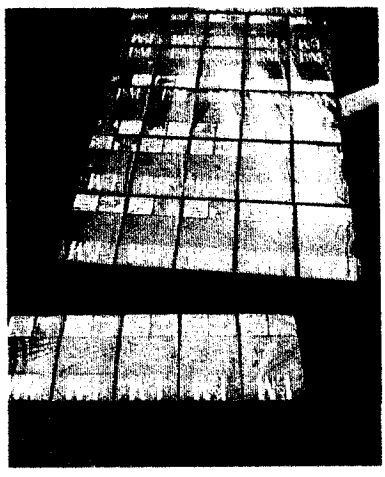
Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.
En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-004-2026/invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026, 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 hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

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 REUNIÓN
Fecha: cuando se requiera
Hora: por definir
Lugar: Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para Mujeres de Manizales
Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1593-2026

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. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 611-004-2026/INVITACIÓN PUBLICA RMMAN-MC-611-001-2026

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 03 de agosto de 2026

CONTRATO N° 611-004-2026/ invitación publica RMMAN-MC-611-001-2026

FECHA FIRMA: Día 23 Mes: 02 Año 2026.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 23. Mes: 02. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR A TRAVÉS DE SECOP II, **ELSUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 42.678.900
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ 0
VALOR TOTAL DE CONTRATO: $ 42.678.900

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FC 1459
Días:176 DIAS

Porcentaje avance: 67 **%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $ 28.442.700
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 14.237.300

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FC 1357	5.998.850	6006678191
2	FC 1375	5.998.850	6011019171
3	FC 1397	3.575.000	6014660410
4	FC 1425	5.998.850	6019691292
5	FC 1434	2.014.650	5169094090
6	FC 1459	4.856.500	5169094090

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.

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

CACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71311832
ZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO ARROYAVE GIRALDO
PIO:	SALAMINA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
	CRA 7A NO 1-33	TELÉFONO:	8596804
TE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasc
SENTACIÓN:	ÚNICO		
OMERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:			5169884998	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (mes/mm/dd):			2025/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0396391044

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.104.000	$ 0	$ 1.104.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 862.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.500	$ 0	$ 0	$ 862.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.100	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 36.100

NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
GIRALDO JUAN CAMILO	3-DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 6.900.000				NO															

ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.900.000	$ 1.104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.104.000

ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.900.000	$ 862.500	$ 0	$ 862.500

ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 6.900.000	71311832	$ 36.100

DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0

TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.002.600

Planilla Pagada
SOI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de agosto de 2026 **No. 68**

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA **Nit:** 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 16990 05/08/2026

Comentarios: (RDA) SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-004-2026 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6493	CAJTILLA DE CIGARRILLOS X 10 * CAMEL	Unidad	320.00	4,950.00	1.584.000,00
	6504	6495	CAJETILLA DE CIGARRILLOS X 20 UNIDADES	Unidad	350.00	9,350.00	3.272.500,00

TOTAL SALIDA **4.856.500,00**

Robyn

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Sandra Cordoba Campos

1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.