SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123957926	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	**Código de Referencia:**		04500207700123957926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	5.310.000,00	**Valor Deducciones:**		164.610,00	**Valor Neto:**	5.145.390,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.310.000,00**	Valor Deducciones	164.610,00	Valor Neto	**5.145.390,00**	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:	901954776	**Razón Social:**	URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07400009661	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FEUK-35	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-15

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00				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	RETENCIONES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	132.750,00	132.750,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	31.860,00	31.860,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-17	5.310.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

132

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de marzo de 2026 **No.** 22

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/03/2026

Responsable: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. **Nit:** 901954776

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC007-2026 04/02/2026 **Factura** FEUK-35 12/03/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE INSUMOS TIPO BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DESTINADOS AL PROYECTO DE EXPENDIO, RECIBIDOS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE COMO COORDINADOR DEL AREA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO No. MC007-2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA URKUNINA DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES S.A.S Y LA CPMSM PASTO SEGUN FACTURA No. FEUK-35, TODO BAJO PREVIA ORDEN POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6603	GASEOSA BOTELLA PLASTICA DE 1.5 L.	Paca	500.00	4,100.00	2.050.000,00
	6504	5845	JUGO HIT SABORES 500 ML	Unidad	500.00	2,800.00	1.400.000,00
	6504	6605	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	Unidad	500.00	3,100.00	1.550.000,00
	6504	5747	BOTELLA CON AGUA PET 600ML.	Unidad	10.00	31,000.00	310.000,00

TOTAL ENTRADA 5.310.000,00

Sol # 4629

COORDINADOR

Comp 5126.
C.A 074000009661.
exp 8526
086 9026
op. 1239 57926

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de marzo de 2026 **No. 41**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 4629 12/03/2026

Comentarios: LABG DA SALIDA DE INSUMOS TIPO BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DE CONSUMO, ENTREGADOS AL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y COORDINADOR DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE EXPENDIO, ORDENADO POR LA DIRECCION DE LA CPMSM PASTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5845	JUGO HIT SABORES 500 ML	Unidad	500.00	2,800.00	1.400.000,00
	6504	6605	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	Unidad	500.00	3,100.00	1.550.000,00
	6504	5747	BOTELLA CON AGUA PET 600ML.	Unidad	10.00	31,000.00	310.000,00
	6504	6603	GASEOSA BOTELLA PLASTICA DE 1.5 L.	Paca	500.00	4,100.00	2.050.000,00

TOTAL SALIDA **5.310.000,00**

COORDINADOR

Jair Arcos

RECIBI

Jair Arcos

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1085270712

ISO	Código	Versión	Fecha

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6aaa7ede5a302273b566ae1933f9f729f5371ac93f36a106e2a4f65bdc282d8abd99d4e02af21c7971fa5e33a320efb8

Número de Factura: FEUK-35
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 14/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 901954776
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: MZ A CASA 5 BRR CAICEDONIA
Teléfono / Móvil: 3014450473
Correo: URKUNINASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 814001035
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 24 31 23 brr la esperanza
Teléfono / Móvil: 3103409422
Correo: contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	250	BEBIDA GASEOSA X 1.5 LTS	94	500,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.050.000,00
2	251	JUGO DE FRUTA PET X 500 ML	94	500,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.400.000,00
3	252	BEBIDA HIDRATANTE PET X 500 ML	94	500,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.550.000,00
4	253	AGUA EN BOTELLA PLASTICA X 600 ML X 24 UND	94	10,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-215;MC007-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

11-03-2026

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2026 10:13:31
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 10:13:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		5310000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5310000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		5310000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5310000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.310.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.310.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		5.310.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.310.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096125291 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-07-25

S GENERALES DEL APORTANTE

ıtificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
5331446		JOHANA BORJA JOHANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CS 05 BRR CAICEDONIA	PASTO-NARIÑO	3014450473	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3	2026-03	163733751	9501792604	I	2026/04/14	2026/03/24	BANCOLOMBIA	0	$227,300

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
C	1086331446	BORJA JOHANA																		230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF35	20	$1,313,179	$7,900	14-23	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0	No	$227,300
Afiliados(1)																						$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$7,900			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$227,300

en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1086331446		JOHANA BORJA JOHANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CS 05 BRR CAICEDONIA	PASTO-NARIÑO	3014450473	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6-03	2026-03	163733751	9501792604	I	2026/04/14	2026/03/24	BANCOLOMBIA	0	$227,300

ESUMEN DE PAGO

ERGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,200	$0	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$210,200	$0	$0	$210,200
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$7,900	$0	$0	$7,900
TAL				1	$227,300	$0	$0	$227,300

2026/03/24 09:18 AM

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901954776-9
Matrícula Mercantil: 248027 – Cámara de Comercio de Pasto Responsable de IVA – ICA – Retención Fuente

Acta de Avance de Ejecución No. 1

1. Información General

- **Contrato No:** CPMSMPAS 007 - 2026.
- **Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.
- **Contratista:** URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S
- **Fecha de Inicio:** 05/03/2026
- **Plazo de Ejecución:** 28/12/2026

2. Datos del Informe

- **Periodo reportado:** Del 05/03/2026 hasta el 20/03/2026
- **Lugar y Fecha del acta:** Pasto, 20/03/2026

3. Resumen de Actividades Ejecutadas

En este periodo, el contratista ha cumplido con las siguientes tareas/hitos:

Entrega de:

1. 500 gaseosas de 1.5 litros
2. 500 jugos de frutas de 500 ml
3. 500 bebidas hidratantes de 500 ml
4. 10 pacas de agua en botella de 600 ml

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901954776-9
Matrícula Mercantil: 248027 - Cámara de Comercio de Pasto Responsable de IVA - ICA - Retención Fuente

4. Estado Financiero

Concepto	Valor / Porcentaje
Valor Total del Contrato	VEINTIDOS MILLONES OCENTA MIL M/CTE. ($22.080.000). – 100%
Avance Financiero Ejecutado	CINCO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($5.310.000) – 24%
Saldo por Ejecutar	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($16.770.000) – 76%

Cordialmente

Johana Lucia Borja Salas
Representante legal

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 319

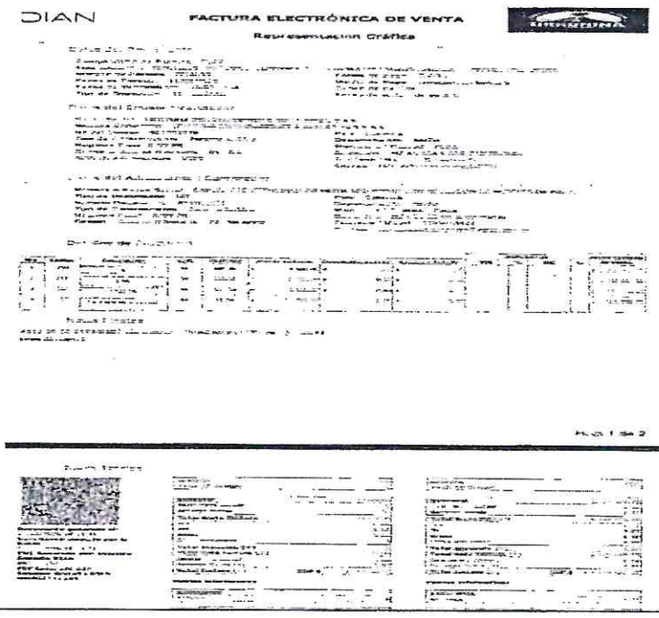
Hora:	10:00 horas
Fecha:	11/03/2026
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 1 proceso de contractual de Bebidas No. CPMSMPAS 007-2026

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Bebidas No. CPMSMPAS 007-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos de bebidas no alcohólicas, relacionado en la factura FE01-57, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 007-2026, suscrito con la señora JOHANA LUCÍA BORJA SALAS, identificada con cedula de ciudadanía 1.086.331.446 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. Se adjunta relación de productos entregados.


DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 319

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG ARCOS HEDER		pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	DG. BENAVIDES GALLARDO LUIS		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR EXPENDIO	DG. TARAMUEL CARLOS		pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/04/ 2026

I. **Datos generales:**

INPEC 15-04-2026 10:53
Al Contestar Cite Este No: 2026IE0078396 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 21557 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEIDER JAIR ARCOS CUERVERO
DESTINO 2133 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MIRA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA
OBS

Contrato No: CPMSMPAS MC004-2025
Orden de compra: NO APLICA

2026IE0078396

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JOHANA LUCÍA BORJA SALAS. Fecha Acta de Inicio: 05/03/2026

Fecha de Contrato: 04/02/2026 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 22.080.000 Valor final del Contrato: $ 22.080.000

Plazo de ejecución: 28/12/2026

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. **Información del Contratista:**

incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		El día 11 de marzo del presente año, se recibieron cuatro (4) ítems, de productos de bebidas no alcohólicas, productos relacionados en la con factura No. FEUK-35, celebrado con la señora JOHANA LUCÍA BORJA SALAS, representante legal de la empresa URKUNINA DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES SAS, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales.	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/04/ 2026

III. **Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO LINEA BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE BEBIDAS	FEUK-35	11/03/2026	$ 5.310.000	24.05 %	319	E N° 22 S N° 41

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 22.080.000**

CDP Y VALOR	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
1026 DEL 16 DE ENERO DEL 2026 POR VALOR DE $ $ 22.080.000	$ 5.310.000	$ 16.770.000

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado la primera entrega de bebidas no alcohólicas, según la factura No. FEUK-35, de fecha 11 de marzo del 2026, se recibieron todos estos productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de bebidas no alcohólicas.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos