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: 2026-10-09-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409351826	Fecha Registro:	2026-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-08	Código de Referencia:	04500207700409351826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.364.000,00	Valor Deducciones:	62.744,00	Valor Neto:	1.301.256,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.364.000,00	Valor Deducciones	62.744,00	Valor Neto	1.301.256,00	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:	07400008661	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEUK-93	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-10-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	26	CSF	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	54.560,00	54.560,00	
2-01-05-01-07	RETEICA OTROS CIUDADES - SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	8.184,00	8.184,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-10-06	1.364.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18372119fa87a8311081e852fd963f4dda429b0799db4a6a6f75c61b36735d9a25139e770518dea54764de9f4af38278

Número de Factura: FEUK-93
Fecha de Emisión: 30/09/2026
Fecha de Vencimiento: 05/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción 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: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CANTEADORA	94	1,00	$ 287.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 287.000,00
2	404	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNOS DE MADERA	94	1,00	$ 295.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 295.000,00
3	403	MANTENIEMIENTO PREVENTIVO PLANEADORA PARA MADERA	94	1,00	$ 302.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.000,00
4	402	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA CIRCULAR	94	2,00	$ 245.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-215;mc020-2026;caninos.epcpasto@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Comp.
27526.
C.A. 074 0000 9661
CxP 44526
Obid 49226
Op. 4093531826.

A-02-02-07-008 002 (58.21)

Datos Totales

Documento generado el:
30/09/2026 20:26:14
Documento validado por la DIAN:
30/09/2026 20:26:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1364000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1364000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1364000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1364000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.364.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.364.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.364.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.364.000,00

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

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 Final

1. Información General

Comunicación de Aceptación de Oferta Invitación pública MC 020- 2026 – Contrato No. CPMSMPAS 020 – 2026 - Lote No. 2.

- **Objeto:** CONTRATAR LA COMPRA Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE MAQUINARIA DESTINADA PARA EL TALLER DE EBANISTERIA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO FORMATIVO Y EDUCATIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO – INPEC, POR LOTES Y MONTO AGOTABLE.
- **Contratista:** URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S
- **Fecha de Inicio:** 04/09/2026
- **Fecha de terminación:** 04/12/2026

2. Datos del Informe

- **Periodo reportado:** Del 04/09/2026 al 30/09/2026
- **Lugar y Fecha del acta:** Pasto, 30/09/2026

3. Resumen de Actividades Ejecutadas

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

Entrega de lote N 2:

ANEXO 8- OFERTA ECONOMICA				
ITEM	POSICION EN EL CATALOGO DE GASTOS	CDP	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALORES UNITARIOS OFERTADOS
1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION	6926	Mantenimiento preventivo sierra circular	$ 245.000
2			Mantenimiento preventivo planeadora para madera	$ 302.000
3			Mantenimiento preventivo tornos de madera	$ 285.000
4			Mantenimiento preventivo canteadora	$ 287.000

gmail.com
1 445 0473

4. Estado Financiero

Concepto	Valor / Porcentaje
Valor Total del Contrato	LOTE 2. UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 1.386.667) M/CTE.
Avance Financiero Ejecutado	UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.364.000).
Saldo por Ejecutar	VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($22.667)

Cordialmente

Johang Lucia Borja Salas
CC. 1.086.331.446 de Chachagüí (N)
Representante legal

Pasto-Nariño, 30 de septiembre 2026.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS).

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
CERTIFICA

El suscrito, **ANDERSON JHONATHAN RUANO BRAVO** identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.085.285.989 con lugar de expedición en pasto-Nariño y tarjeta profesional nro. 246289 T.P. de la Junta Central de Contadores de Colombia, **CERTIFICO** que la empresa, **"URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES SAS**, identificado con Nit No 901.954.776-9, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de la referida empresa; bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Declaro bajo la gravedad de juramento que en los últimos seis (6) meses anteriores, **"URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES SAS** identificado con Nit No 901.954.776-9, **NO** ha tenido personal a cargo y por ende no ha estado obligado a efectuar el pago de aportes de parafiscales y seguridad social.

Se firma en Pasto-Nariño a los TREINTA (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026.
Atentamente

ANDERSON JHONATHAN RUANO BRAVO.
C.C No: 1.085.285.989 De Pasto-Nariño
Tarjeta Profesional: 246289-T
Contador Público

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES SAS
NIT: 901.954.776-9
JOHANA LUCIA BORJA SALAS
C.C. No. 1.086.331.446 de Chachagui Nariño Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ADF997E53AE5BA89

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON JHONATHAN RUANO BRAVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085285989 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 246289-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	594730896	9510134333	I	2026/09/10	2026/08/25	BANCOLOMBIA	0	$227,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$7,900			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$227,300
Centro de Trabajo: PARCIAL (1 Afiliados)																					$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$7,900			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$227,300
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																					$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$7,900			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$227,300
1	CC	1086331446	BORJA SALAS JOHANA LUCIA																23030 1	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF35	20	$1,313,179	$7,900	14-23	30	$1,750,905	0.5225	$9,200	20	$0	$0	No	$227,300
Total Afiliados(1)																					$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$7,900			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$227,300

INPEC

20261E0209934

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CPMSMPAS 020-2026 Lote No.02-Invitacion Publica No. MC 020-2026

NOMBRE CONTRATISTA: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S / REPRESENTANTE LEGAL: JOHANA LUCIA BORJA SALAS

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA PARA EL TALLER DE EBANISTERIA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO FORMATIVO Y EDUCATIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO-INPEC, POR LOTES Y MONTO AGOTABLE.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 90 DIAS

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 07 DE 2026

6. FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 05 DE 2026

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: 1.385.667

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 1.364.000

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:
Se evidenció compromiso por parte de los contratistas.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.386.667
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.364.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.364.000
SALDO A LIBERAR	$ 22.667.

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 05 días del mes de octubre de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: BERNARDO DE JESUS SALAS

CARGO DEL SUPERVISOR: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 