Factura Electrónica De Venta No. SAMO 36
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 7

Fecha de Validación: 26/11/2025 06:30 AM
Fecha de Generación: 26/11/2025 06:30 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA
Actividad Económica: 4290 - 8219 - 4651

Emisor : SAMO CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S.
Razón Social: SAMO CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S.
NIT: 901150158
Teléfono: + (57) 3107583065
Correo Electrónico: **samoconstruccionesyasesorias@gmail.com**
Dirección: CR 1 9 A 05
Departamento: AMAZONAS
Municipio: LETICIA

Receptor : INSTITUCION EDUCATIVA SA GRADO CORAZON DE JESUS
Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 838000271
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **sagradocorazonleticia@gmail.com**
Dirección: Calle 6 N 2-19 BARRIO GAITAN
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: AMAZONAS
Municipio: LETICIA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	135	Suministro	I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE SEDE PRINCIPAL Televisor 65 Pulgadas LED Uhd4K Smart TV UN65CU7000KXZL	3.00	cada	6,800,000.00	20,400,000.00	0	0.00	**20,400,000.00**
2	135	Suministro	VIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, RJ45 (1024 X 768), HDMI, WIFI	3.00	cada	6,500,000.00	19,500,000.00	0	0.00	**19,500,000.00**
3	135	Suministro	I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE SEDE JIRIJIRIMO VIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, RJ45 (1024 X 768), HDMI, WIFI	1.00	cada	6,364,999.00	6,364,999.00	0	0.00	**6,364,999.00**
4	135	Suministro	Televisor 65 Pulgadas LED Uhd4K Smart TV UN65CU7000KXZL	1.00	cada	7,200,000.00	7,200,000.00	0	0.00	**7,200,000.00**
5	135	Suministro	I.E LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL SMART TV 55 CRYSTAL UHD U8000F 4K Y SOPORTE	1.00	cada	5,800,000.00	5,800,000.00	0	0.00	**5,800,000.00**
6	135	Suministro	CI MITOLOGIA ANCESTRALCámara Fotográfica SONY ZV-1F Videoblogs	1.00	cada	3,550,000.00	3,550,000.00	0	0.00	**3,550,000.00**
7	135	Suministro	GRABADORA DE AUDIO	1.00	cada	685,000.00	685,000.00	0	0.00	**685,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764099782280 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo SAMO con vigencia entre las fechas 2025-10-06 al 2026-10-06.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalles:

Son: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

S.CONTRATO AGRADO-MC-07 de 2025

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES COMO DOTACIÓN A LA I.E INTERNADO SAN JOSÉ PRINCIPAL, SEDE JIRIJIRIMO Y LA I.E LAS AMERICAS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE AMAZONAS

“Puedes estar decepcionado si fracasas, pero estás acabado si no lo intentas”

“Puedes estar decepcionado si fracasas, pero estás acabado si no lo intentas”

“Puedes estar decepcionado si fracasas, pero estás acabado si no lo intentas”

CUFE :

a79a8e28d15d142f33d742e756b6518013aa01821b08ae4a8af3d1119e5eaf12b38d741e44ef191805110bcf7c37b871

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 63,499,999.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 63,499,999.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 63,499,999.00
Total:	COP 63,499,999.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764099782280 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo SAMO con vigencia entre las fechas 2025-10-06 al 2026-10-06.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

CERTIFICADO SUPERVISION

CONTRATO DE COMPRA MC-007-2025

CONTRATO NO.	MC-007-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÒN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRANTANTE:	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
NIT:	838.000.271-1
CONTRATISTA :	SAMO CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S / HEIDY DANIELA SALAMANCA GIAGREKUDO - R.L.
C.C/NIT:	901.150.158-6
CLASE DE CONTRATO:	COMPRA
VALOR TOTAL:	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECEINTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 63.499.999,00).
PLAZO DE EJECUCIÒN:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES COMO DOTACIÓN A LAS I.E. INTERNADO SAN JOSE SEDE PRINCIPAL, SEDE JIRIJIRIMO Y LA I.E. LAS AMERICAS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE AMAZONAS.
SUPERVISOR: C.C.:	HELMUTH IVES RODRIGUEZ VILLAR 6.566.854 DE LETICIA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, en su condición de supervisor de la aceptación de la oferta No. **MC-007-2025** del 12 de Noviembre de 2025 entre la I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y la señora HEIDY DANIELA SALAMANCA GIAGREKUDO representante legal de la empresa SAMO CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S

C E R T I F I C A :

Que la contratista HEIDY DANIELA SALAMANCA GIAGREKUDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.121.221.636, cumplió satisfactoriamente con el objeto de la aceptación de la oferta No**. MC-007-2025** del 12 de noviembre de 2025 y según propuesta presentada por la contratista y aprobada por el contratante así:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES COMO DOTACIÓN A LAS I.E. INTERNADO SAN JOSE SEDE PRINCIPAL, SEDE JIRIJIRIMO Y LA I.E. LAS AMERICAS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE AMAZONAS, cumplió satisfactoriamente con el objeto de la aceptación de la oferta, donde hizo entrega:

I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE SEDE PRINCIPAL						
ITEM		**NOMBRE**	**U/M**	**CANT**	**V/UNIT**	**TOTAL**
1	**GRAT**	Televisor 65 Pulgadas LED Uhd4K Smart TV UN65CU7000KXZL	UNIDAD	2	6.800.000	13.600.000
2	**GRAT**	VIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, RJ45 (1024 X 768), HDMI, WIFI	UNIDAD	1	6.500.000	6.500.000
3	**FI**	Televisor 65 Pulgadas LED Uhd4K Smart TV UN65CU7000KXZL	UNIDAD	1	6.800.000	6.800.000
4	**FI**	VIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, RJ45 (1024 X 768), HDMI, WIFI	UNIDAD	2	6.500.000	13.000.000
					TOTAL	**39.900.000**

I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE SEDE JIRIJIRIMO						
ITEM		**NOMBRE**	**U/M**	**CANT**	**V/UNIT**	TOTAL
1	**FI**	VIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, RJ45 (1024 X 768), HDMI, WIFI	UNIDAD	1	6.364.999	6.364.999
2	**FI**	Televisor 65 Pulgadas LED Uhd4K Smart TV UN65CU7000KXZL	UNIDAD	1	7.200.000	7.200.000
					TOTAL	**13.564.999**

I.E LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL						
ITEM		**NOMBRE**	**U/M**	**CANT**	**V/UNIT**	
1	**FI**	SMART TV 55 CRYSTAL UHD U8000F 4K Y SOPORTE	UNIDAD	1	5.800.000	5.800.000
		CI MITOLOGIA ANCESTRAL				
2	**FI**	Cámara Fotográfica SONY ZV-1F Videoblogs	UNIDAD	1	3.550.000	3.550.000
3	**FI**	GRABADORA DE AUDIO	UNIDAD	1	685.000	685.000
					TOTAL	**10.035.000**

I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE DE LA PEDRERA Y SUS SEDES.....**$ 39.900.000**
I.E CENTRO EDUCATIVO JIRIJIRIMO DE LA PEDRERA **(FORMACION INTEGRAL)**.....**$ 13.564.999**
I.E LAS AMERICAS DE PUERTO ALEGRIA **(FORMACION INTEGRAL)** .....**$ 10.035.000**
TOTALIDAD.....**$ 63.499.999**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	$ 63.499.999,oo
VALOR DEL ANTICIPO 50%	0
VALOR A PAGAR	$ 63.499.999,oo

Dado en Leticia, Capital del Departamento del Amazonas a los 26 días del mes de noviembre de 2025.

HELMUTH HUES RODRIGUEZ VILLAR
Rector: Institucion Educativa Sagrado Corazon de Jesus

Supervisor del contrato de Compra No. MC-007-2025

LA SUSCRITA ALMACENISTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LETICIA – AMAZONAS. -

C E R T I F I C A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

Que los señores **SAMO CONSTRUCCIOBES, SUMINISTROS Y ASESORIAS S.AS,** Identificado NIT Nº 901150158, cumplió a satisfacción lo concerniente al **CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº MC-007-2025 CON ALTA Nº 019** por concepto de: **ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES COMO DOTACION A LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO SAN JOSE PRINCIPAL, SEDE JIRIJIRIMO Y LA INSTITUCIN EDUCATIVA LAS AMERICAS DE LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVOS DE AMAZONAS.**

La presente se expide y se firma en Leticia, capital del Departamento del Amazonas a los veintiséis (26) días del Mes de noviembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).-

INGRID KARINE PAREDES ORTIZ
Almacenista I.E. Sagrado Corazón de Jesús

Redacto: Ingrid Paredes- Almacenista- IE. Sagrado Corazón de Jesús. –

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS
ALMACEN
Señor(a) Almacenista

DIA	MES	AÑO
26	11	2025

ORDEN DE ALTA
No: 019

Sirvase dar de ALTA en sus cuentas **adquisicion de almacén** los siguientes elementos suministrados por:

SAMO CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y ASESORIAS S.A.S NIT. 901150158 -CR 1 N9A-05 -CEL: 3107583065

CUENTA M.	SUB 1 GR	SUB 2 GR	ESPECIFCACION	CANT.	UNIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL
5216	15	0.5	I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE SEDE PRINICIPAL TELEVISOR 65 PULGADAS LED uhd4k smat TV. UN65CU700KXZL	3	UNIDAD	6.800.000,00	20.400.000
4511	16	1.6	VIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, BJ45 (1024X768), HDMI, WIFI	3	UNIDAD	6.500.000,00	19.500.000
4511	16	1.6	I.E INTERNANDO INDIGENA SAN JOSE SEDE JIRIJIRIMOVIDEO PROYECTOR 118W 3800 LUMENS, 3LCD, XGA, BJ45 (1024X768), HDMI, WIFI	1	UNIDAD	6.364.999,00	6.364.999
5216	15	0.5	TELEVISOR 65 PULGADAS LED uhd4k smat TV. UN65CU700KXZL	1	UNIDAD	7.200.000,00	7.200.000
5216	15	0.5	I.E LAS AMERICAS SEDE PRICIPAL SMART TV 55 CRYSTAL UHD U8000F AK Y SOPORTE	1	UNIDAD	5.800.000,00	5.800.000
4512	15	0.4	CI MITOLOGIA ANCESTRAL CAMARA FOTOGRAFICA SONY ZV-1F VIDEOBLOGS	1	UNIDAD	3.550.000,00	3.550.000
5216	15	3.5	GRABADORA DE AUDIO	1	UNIDAD	685.000,00	685.000
			CONTRAPARTIDA CONTABLE				**CREDITO**
1910	1	1-04					63.499.999

SON : SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.....

INGRID KARINE PAREDES ORTIZ
ALMACENISTA C.C. Nº 41.061.276

Nota: Realizo la alta de acuerdo a la certificación expedida por el Supervisor del CONTRATO MC Nº 007/DE 2025, HELMUTH IVES RODRIGUEZ VILLAR - **Rector de la Institucion Educativa Sagrado Corazon de**

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150158-6	SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS	CCarrea 1 N 9a05	3107583065	samoconstruccionesyasesorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	24/11/2025	91699302	$544.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	6	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	57.000	6	300	57.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	6	200	28.700	1
ICBF				
42.800	6	200	43.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	43.000
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.700
TOTALES	6	541.600	544.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901150158-6	SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS		CCarrea 1 N 9a05	3107583065	samoconstruccionesyasesorias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	24/11/2025	91699302	$544.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121221636	SALAMANCA GIAGREKUDO HEIDY DANIELA	1	0			N		X															230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF65	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE ENTREGA 002

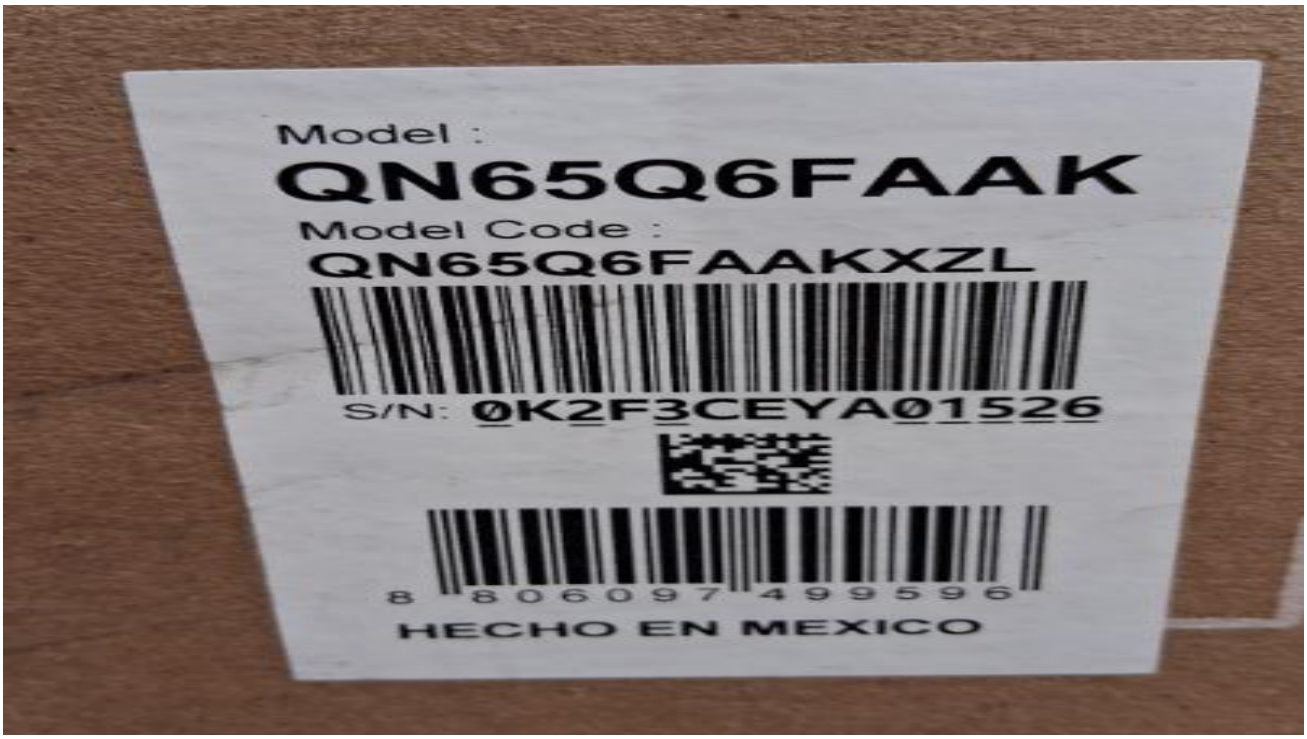
Proceso de contratación No PROCESO MINIMA CUANTÍA N° SAGRADO-MC-07-2025, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto es: "ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES COMO DOTACIÓN A LA I.E INTERNADO SAN JOSÉ PRINCIPAL, SEDE JIRIJIRIMO Y LA I.E LAS AMERICAS DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE AMAZONAS.






SONY
Aviso de privacidad
Ciertas funcionalidades de esta cámara pueden implicar el uso de datos "biométricos". Usted es responsable de la recopilación y del uso de dichos datos y del cumplimiento de la ley local aplicable. Visite el sitio web a continuación para
https://www.sony.net/dics/privacy
Entiendo


Model :
QN65Q6FAAK
Model Code :
QN65Q6FAAKXZL
S/N: 0K2F3CEYA01526
8 806097 499596
HECHO EN MEXICO



Atentamente,



Carrera 1 Nº 9ª-05 Barrio Once de Noviembre Esquina
Email: samoconstruccionesysuministros@gmail.com
Teléfono Celular 311 2875179
LETICIA-AMAZONAS-COLOMBIA





Carrera 1 Nº 9ª-05 Barrio Once de Noviembre Esquina
Email: samoconstruccionesysuministros@gmail.com
Teléfono Celular 311 2875179
LETICIA-AMAZONAS-COLOMBIA




Samsung TV 2928





Nombre del proponente	SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS
Dirección de correo	Cra 1 N° 9a 05 Barrio Once de Noviembre
Correo electrónico	samoconstruccionesysuministros@gmail.com
Ciudad	Leticia

Atentamente,

HEYDI DANIELA SALAMANCA GIAGREKUDO
CC.1121221636 DE LETICIA
Representante Legal
SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS NIT. 901150158-6



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407243633

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 5:06 PM Horario Normal
CUENTA *****3633 B.BTA
ESTAMPILLA PROANCIAN Tran:1688
Vr.Efectivo:2,527,999.96 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:2,527,999.96
B0040703 Cod. 202511281707121700000
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
Depositante:4I057484

Valor
$ 2.527.999,96

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



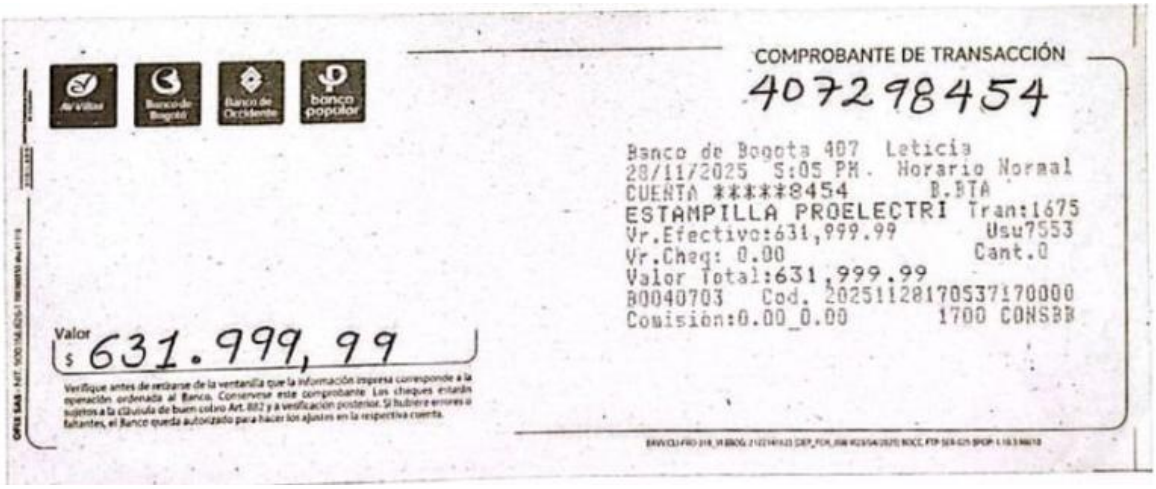
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407243609

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 5:05 PM Horario Normal
CUENTA *****3609 B.BTA
ESTAMPILLA PRODESARR Tran:1679
Vr.Efectivo:947,999.99 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:947,999.99
B0040703 Cod. 202511281706361700002
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
Depositante:4I057484

Valor
$ 947.999,99

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407298454

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 5:05 PM Horario Normal
CUENTA *****8454 B.BTA
ESTAMPILLA PROELECTRI Tran:1675
Vr.Efectivo:631,999.99 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:631,999.99
B0040703 Cod. 202511281705371700000
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 631.999,99

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407275064

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 5:04 PM Horario Normal
CUENTA *****5064 B.BTA
DEPARTAMENTO DEL AMAZ Tran:1672
Vr.Efectivo:947,999.99 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:947,999.99
B0040703 Cod. 202511281705071700000
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
Depositante:4I057484

Valor
$ 947.999,99

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407243617

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 5:04 PM Horario Normal
CUENTA *****3617 B.BTA
ESTAMPILLA PROCULTURA Tran:1669
Vr.Efectivo:947,999.99 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:947,999.99
B0040703 Cod. 202511281704351700000
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
Depositante:4I057484

Valor
$ 947.999,99

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



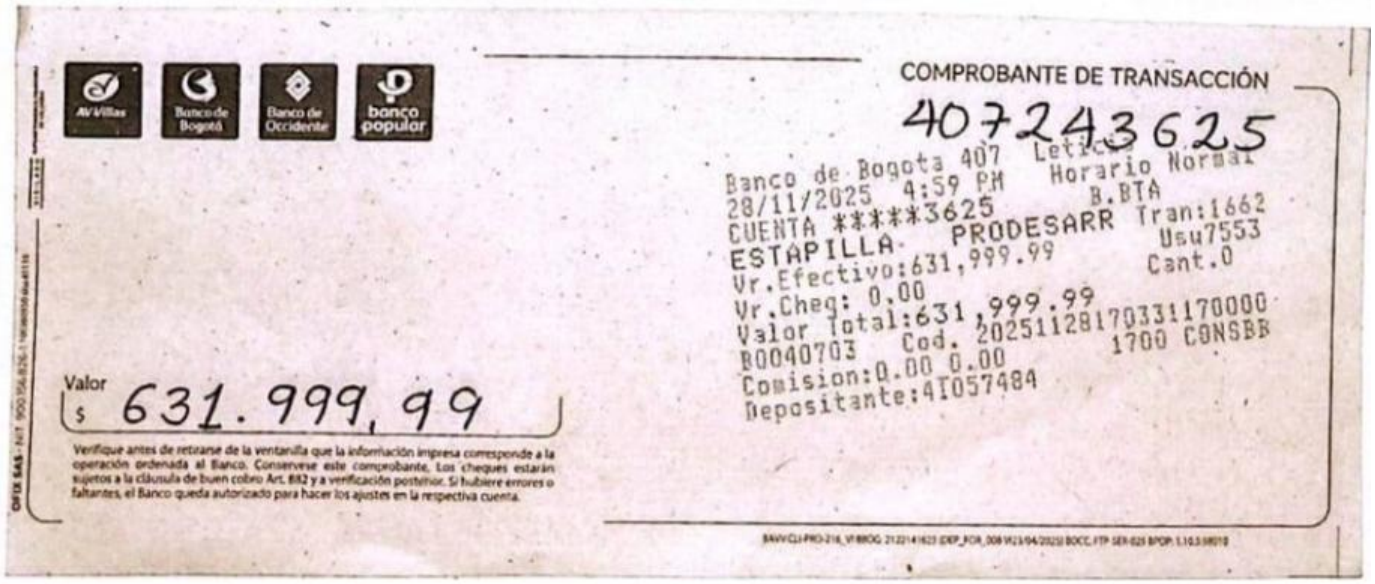
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407210970

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 5:03 PM Horario Normal
CUENTA *****0970 B.BTA
ESTAMPILLA PROUNIAMAZ Tran:1664
Vr.Efectivo:631,999.99 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:631,999.99
B0040703 Cod. 202511281704031700000
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
Depositante:4I057484

Valor
$ 631.999,99

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

407243625

Banco de Bogota 407 Leticia
28/11/2025 4:59 PM Horario Normal
CUENTA *****3625 B.BTA
ESTAPILLA PRODESARR Tran:1662
Vr.Efectivo:631,999.99 Usu7553
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:631,999.99
B0040703 Cod. 202511281703311700000
Comision:0.00 0.00 1700 CONSBB
Depositante:4I057484

Valor
$ 631.999,99

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SAMO CONSTRUCCIONESSMINISTROS Y ASESORIAS S** identificado(a) con **número 901.150.158** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130506000200004218** aperturada el **25 de octubre de 2024**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

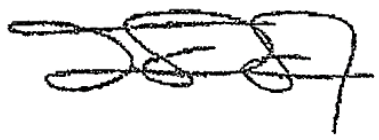
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **506004218**
10 dígitos: **0506004218**
16 dígitos: **0506000200004218**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 15 de **noviembre** de **2025** a las **09:45**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1121221636 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 30/10/2025 12:25 PM

Código Verificación: **K3CANU82PR**

Válida hasta: **28/01/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:04:08 horas del 25/10./2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1121221636,**
Apellidos y Nombres **SALAMANCA GIAGREKUDO HEIDY DANIELA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS**, con NIT **838000271-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

PROCESO MINIMA CUANTÍA N° SAGRADO-MC-06-2025, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA EN FORMACIÓN INTEGRAL - ENTREGADOS EN SITIO, PARA LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS SAN JOSE DE LA PEDERERA, SEDE BARTOLOMÉ DE LA IGUALADA, SEDE JIRIJIRIMO, LA I.E LAS AMERICAS DE PUERTO ALEGRÍA Y LA ESCUELA LA PLAYA DE LA ASOCIACION INDÍGENA CITYA ASOCIADAS POR EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN 02308 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 BAJO LA I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

ANEXO 1

PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de Contratación.

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el proceso de contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio.

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indiciossólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación

xiv. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

xix. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.

xx. Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxi. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

Atentamente,

HEYDI DANIELA SALAMANCA GIAGREKUDO
CC.1121221636 DE LETICIA
Representante Legal
SAMO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y ASESORIAS SAS
NIT. 901150158-6