Los Montañeros
REPRESENTACIONES
Nit 901444087-4

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS SAS
NIT 901.444.087-4
CL 8 6 29
Tel: (323) 4215898
Leticia - Colombia
representacionesmon21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 610

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LETICIA		
NIT	838.000.075-2	**Teléfono**	5928141
Dirección		**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 14:32
Expedición	11/04/2025, 14:32
Vencimiento	11/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	70.00	1,715,000.00	0 %	0 %	24,500.00
2	CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	61.00	122,000.00	0 %	0 %	2,000.00
3	LAPICERO MINA NEGRA	100.00	110,000.00	0 %	0 %	1,100.00
4	RESALTADOR	20.00	52,000.00	0 %	0 %	2,600.00
5	MARCADOR BORRABLE	30.00	84,000.00	0 %	0 %	2,800.00
6	MARCADOR PERMANENTE	20.00	53,000.00	0 %	0 %	2,650.00
7	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	20.00	82,000.00	0 %	0 %	4,100.00
8	FOAMY PLIEGO	40.00	262,000.00	0 %	0 %	6,550.00
9	CAMISETA NEGRA EN ALGODON CON LOGO FULL COLOR DEL PROGRAMA DNP	15.00	600,000.00	0 %	0 %	40,000.00
10	CAMISETA BLANCA EN ALGODON CON LOGO FULL COLOR DEL PROGRAMA DNP	15.00	420,000.00	0 %	0 %	28,000.00

Total Items: 10

Total Bruto	3,500,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,500,000.00**

Valor en Letras: Tres millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-11 por $ 3,500,000.00

Observaciones:

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 18764081711507 aprobado en 20241017 prefijo FE desde el número 501 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 0,008

CUFE: 36a5fb98b1d75a1af57b26a33e2e14469bed437524c8f7aed53d94d35a37bc20110ffbf697178b8d95b5c66953655ed6

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

INPEC

Leticia, 30 de abril de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la doctora **ADRAIANA MILENA PRIETO ARBELAEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía N° 41.060.088 de Leticia, recibió a satisfacción el suministro de elementos para el programa Delinquir No Paga, según factura electrónica FE 610 del 11 de abril de 2025, por valor de Tres millones quinientos mil pesos **($3.500.000) M/CTE,** de la empresa **REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS** identificada con el NIT No. 901.444.087-4

EMPRESA	VALOR CONTRATO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO PENDIENTE
REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS	$3.500.000	FE 610	11/04/2025	$3.500.000	$3.500.000	0

Como constancia firma,

PU. ADRIANA MILENA PRIETO ARBELAEZ
C.C. No. 41.060.088 de Leticia
Responsable Area Atención y Tratamiento
EPMSC LETICIA AMAZONAS

REPRESENTACIONES
LOS MONTAÑEROS

El suscrito **Demetrio Eliseo Álvarez** de la empresa Representaciones Los Montañeros s.a.s con **NIT 901.444.087-4** en cumplimiento de lo preceptuado por la ley 789 del 2002 en su artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales.

CERTIFICA

Que **Representaciones Los Montañeros s.a.s** cumple a cabalidad y en forma oportuna sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales.

La liquidación y pago de los aportes de los empleados de Representaciones Los Montañeros **s.a.s** a los mencionados sistemases un procedimiento normal y periódico en el que se aplican las bases y porcentajes contemplados en la legislación laboral y fiscal colombiana. Sobre este procedimiento se ejercen los controles y revisiones pertinentes.

A la fecha la empresa se halla a paz y salvo durante los últimos 6 meses por concepto de los pagos anunciados anteriormente

Durante el lapso de tiempo a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 de reforma laboral y articulo 389 de la ley 906 de 2004, **Representaciones Los Montañeros s.a.s** cumplió con todos sus compromisos en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARP, parafiscales y contrato de aprendizaje, y se encuentra, por lo tanto, habilitada para la presentación de propuestas y celebración de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público.

Se expide a los 09 días del mes de Abril de 2025 en la ciudad de Leticia.

MARIA CAMILA ARCILA CARDONA
Representante Legal
C.C 1'036.669.317

DEMETRIO ELISEO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P.117637-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444087		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	REPRESENTACIONES LOS MONTANEROS S.A.S				
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS		
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 6 - 29	TELÉFONO:	5925442		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI				

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7966058281			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1396451764		

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480,000	$ 0	$ 480,000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1,015,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,015,600	$ 0	$ 1,015,600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,600	$ 0	$ 7,600
SUBTOTALES:										$ 1,503,200	$ 0	$ 1,503,200

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 120,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 80,000
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,900	$ 0	$ 0	$ 61,900
SUBTOTALES:													$ 375,900	$ 0	$ 0	$ 375,900

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 57,200	$ 57,200	$ 0	$ 0	$ 57,200
SUBTOTALES:									$ 57,200	$ 0	$ 0	$ 57,200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	2	$ 177,000	$ 0	$ 177,000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 80,000	$ 0	$ 80,000
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	2	$ 61,900	$ 0	$ 61,900
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 57,000	$ 0	$ 57,000
SUBTOTALES:			$ 375,900	$ 0	$ 375,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010184968	TORO VERA JOHANN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 7,500	30	$ 1,423,500	SCCF65-CAFAMAZ	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036966417	ARCILA CARDONA MARIA CAMILA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,000,000		$ 10,500	30	$ 2,000,000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1061431869	ESPAÑA COME CARLOS EVER	DEPEND		$ 1,500,000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000		$ 15,700	30	$ 1,500,000	SCCF35-CCF DE NARIÑO	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1087201782	CASIERRA LANDAZURI DIDIER FABIAN	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47,450	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,600	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	$ 47,450	$ 1,900	$ 0	$ 1,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47,450		$ 300	1	$ 47,450	SCCF35-CCF DE NARIÑO	$ 1,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13072596	LONDOÑO GUERRA JHAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI			X														230301-PORVENIR	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500		$ 7,500	30	$ 1,423,500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901444087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES LOS MONTANEROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 6 - 29	TELÉFONO:	5925442
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7966058281	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1396451764

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 15442415	ARCILA ZAPATA OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	3.000.000	SCCF65-CAFAMAZ	120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.312.200

Planilla Pagada

Planilla Pagada

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/ 04/ 2025

I. **Datos generales.**

Contrato No: _101-MC-0004-2025 Orden de compra: NOAPLICA

Contratante: _EPMSC LETICIA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: MARIA CAMILA ARCILA CARDONA Fecha Acta de Inicio: 02 DE ABRIL DEL 2025

Fecha de Contrato: 31 DE MARZO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: 3.500.000 Valor final del Contrato: 3.500.000

Plazo de ejecución: 30 DIAS

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DLEINQUIR NO PAGA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS.

.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.	Si	No X
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si X	No

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO _X_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

ADRIANA MILENA PRIETO ARBELAEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No.41.060.088
Responsable Atención y Tratamiento EPMSC LETICIA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/04/2025

I. Información General:

Contrato No: 101-MC-0004-2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC LETICIA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: MARIA CAMILA ARCILA CARDONAS Fecha Acta de Inicio: 02 DE ABRIL DEL 2025

Fecha de Contrato: 31 DE MARZO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: 3.500.000 Valor final del Contrato: 3.500.000

Plazo de ejecución: 30 DIAS

Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 101-MC-0004-2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS, el plazo de ejecución del contrato es de 30 días a partir del acta e inicio firmada.

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. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DLEINQUIR NO PAGA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS.**

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1.ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO CONLAS ESPECIFICACIONES PARA CON EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENINTENCIARIO DE LETICIA Y ENTREGAR DURANTE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO AL ESTABLECIMIENTO LA MERCANCIA REQUERIDA EN LAS SOLICITUDES DE SUMINISTRO. **CUMPLE**

2. LOS PRODUCTOS DEBEN PRESENTAR EXCELENTES CONDICIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS PARA SU CONSUMO Y USO, LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER MAYOR A 6 MESES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE INGRESO A ALMACEN Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXUGIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA PRESENTADA, SE PODRAN CAMBIAR LAS CANTIDADES REEMPLAZANDO UNOS PRODUCTOS POR OTROS RESPETANDO EL PRECIO OFERTADO POR EL PROPONENTE SIN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATISTA. **CUMPLE**

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3.CUMPLIR CONN LA LEY 789 DE 2002 Y SU MODIFICACION, ACREDITANDO MEDIANTE CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTOS EN EL ARTICULO 50 DE LA CITADA LEY. (LA PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE ESTA CERTIFICACION DEPENDE DE LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDAD EN EL RESPECTIVO PROCESO DE SELECCIÓN). **CUMPLE**

4.EN CASO DE CUALQUIER NOVEDAD O ANOMALIA, REPORTAR LA SITUACION DEFORMA INMEDIATA, AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, POR ESCRITO. **CUMPLE**

5.ACATAR LAS ORDENES QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION LE IMPARTA EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENINTENCIARIO DE LETICIA POR CONDUCTO DEL FUNCIONARIO QUE EJERCERA LA SUPERVISION. **CUMPLE**

6. GARANTIZAR LA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE ENTREGA DE LOS PEDIDOS REQUERIDOS POR EL ADMINISTRADOR DEL EXPENDIO Y RESPONDER POR SU CALIDAD, SIN PERJUICIO DE LA RESPECTIVA GARANTIA. **CUMPLE**

7. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS PACTADOS Y POR NINGUM MOTIVO SUSPENDER O ABANDONAR EL OBJETO DEL CONTRATO. **CUMPLE**

8. DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SOSTENER EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA. **CUMPLE**

Valor total del contrato		$ 3.500.000
Valor pagado al contratista	$ 3.500.000	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 3.500.000	$ 3.500.000

Se solicita oficio de liberación de saldo. NO APLICA.

9. LAS DEMAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION Y DE SU PROPUESTA. **CUMPLE**

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

III. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido 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 parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de Abril de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ADRIANA MILENA PRIETO ARBELAEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: ARIALDO R.
Elaboró: ADRAIANA P.
Fecha de Elaboración: 30/04/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de mayo de 2025 **No. 9**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/05/2025

Responsable: REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS SAS **Nit:** 901444087

U. Ejecutora: EPMSC LETICIA

Contrato 101-MC-0004-20 31/03/2025 **Factura** FE 610 11/04/2025

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE COSNUMO, CTO 101-MC-0004-2025, FRA FE 610, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	70.00	24,500.00	1.715.000.00
	9720	5	CARPETA CARTON CELUGUIA OFICIO	Unidad	61.00	2,000.00	122.000,00
	8519	19	LAPICERO NEGRO	Unidad	100.00	1,100.00	110 000,00
	3296	12	RESALTADOR	Unidad	20.00	2,600.00	52.000,00
	8002	98	MARCADOR BORRABLE	Unidad	30.00	2,800.00	84.000,00
	8866	2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00
	3103	32	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM	Unidad	20.00	4,100.00	82.000,00
1120	8242	193	PLIEGO DE FOAMY COLORES 70 X 100	Unidad	40.00	6,550.00	262.000,00
111502	5230	9	CAMISETA NEGRA	Unidad	15.00	40,000.00	600.000,00
	5230	3	CAMISETA BLANCA	Unidad	15.00	28,000.00	420.000,00

TOTAL ENTRADA **3.500.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de mayo de 2025 **No. 12**

Responsable: PRIETO ARBELAEZ ADRIANA MILENA **Nit:** 41060088

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO LETICIA

U. Ejecutora: EPMSC LETICIA

Solicitud 9781 18/05/2025

Comentarios: SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO, CEC 9, CTO 101-MC-0004-2025, FRA FE 610, CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS

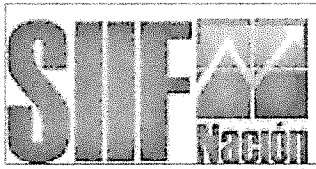
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9720	5	CARPETA CARTON CELUGUIA OFICIO	Unidad	61.00	2,000.00	122.000,00
	8519	19	LAPICERO NEGRO	Unidad	100.00	1,100.00	110.000,00
	3296	12	RESALTADOR	Unidad	20.00	2,600.00	52.000,00
	8002	98	MARCADOR BORRABLE	Unidad	30.00	2,800.00	84.000,00
	8866	2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00
	3103	32	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM	Unidad	20.00	4,100.00	82.000,00
1120	8242	193	PLIEGO DE FOAMY COLORES 70 X 100	Unidad	40.00	6,550.00	262.000,00
111502	5230	9	CAMISETA NEGRA	Unidad	15.00	40,000.00	600.000,00
	5230	3	CAMISETA BLANCA	Unidad	15.00	28,000.00	420.000,00
1110	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	70.00	24,500.00	1.715.000,00

TOTAL SALIDA **3.500.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIssilva	LILIANA STEFANY SILVA PACAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-101	EPMSC LETICIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-07-7:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	132769725	**Fecha Registro:**	2025-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-101 EPMSC LETICIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-07	**Código de Referencia:**	04500202700132769725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.500.000,00	**Valor Deducciones:**	87.500,00	**Valor Neto:**	3.412.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.500.000,00	Valor Deducciones	87.500,00	Valor Neto	3.412.500,00	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:	901444087	**Razón Social:**	REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0506365899	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE61[illegible]	Tipo	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-05	

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
12-08-00-101 EPMSC LETICIA -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	87.500,00	87.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-101 - EPMSC LETICIA	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-05	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)