Factura Electrónica de Venta IECS - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075510670 de 22/07/2024 - 22/07/2026 autoriza IECS-1 a IECS-100

IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S. NIT 901754360
Actividad Económica Principal 6201
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/05/2025 08:55
Fecha de Vencimiento	19/05/2025 08:55
Fecha de Validación	19/05/2025 08:56
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.
NIT	901754360
Obligación	NO APLICA
Email	capironasas@gmail.com
Teléfono	3104830560
Dirección	CARRERA 9 7-62
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS
NIT	838000075
Obligación	NO APLICA
Email	reinsercion.epcleticia@inpec.gov.co
Teléfono	5928141
Dirección	CALLE 13 10 - 120
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	IM01	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	27	94	$28,000.00		$756,000.00	$756,000.00
2	IM02	CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	100	94	$1,800.00		$180,000.00	$180,000.00
3	IM03	LAPICERO MINA NEGRA	50	94	$1,400.00		$70,000.00	$70,000.00
4	IM04	RESALTADOR	5	94	$3,700.00		$18,500.00	$18,500.00
5	IM05	MARCADOR BORRABLE	5	94	$3,400.00		$17,000.00	$17,000.00
6	IM06	MARCADOR PERMANENTE	5	94	$3,300.00		$16,500.00	$16,500.00
7	IM07	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	6	94	$4,100.00		$24,600.00	$24,600.00
8	IM08	LAPIZ 6B	30	94	$1,500.00		$45,000.00	$45,000.00
9	IM09	CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS COCIDO	32	94	$4,500.00		$144,000.00	$144,000.00
10	IM10	BORRADOR NATA	20	94	$1,300.00		$26,000.00	$26,000.00
11	IM11	CARPETA COLGANTE DE CARTON	50	94	$2,500.00		$125,000.00	$125,000.00
12	IM12	TAJALAPIZ PLASTICO	20	94	$900.00		$18,000.00	$18,000.00
13	IM13	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UNIDADES	10	PA	$6,200.00		$62,000.00	$62,000.00
14	IM14	CAJA GANCHO GRAPA	10	CA	$8,200.00		$82,000.00	$82,000.00
15	IM15	CARTULINA AMARILLA LEGAJADORA PAQUETE X 50 UNIDADES	2	PA	$35,000.00		$70,000.00	$70,000.00
16	IM16	PEGANTE EN BARRA 40 GR	10	94	$5,500.00		$55,000.00	$55,000.00
17	IM17	COCEDORA METALICA	3	94	$27,000.00		$81,000.00	$81,000.00
18	IM18	PERFORADORA METALICA	3	94	$29,800.00		$89,400.00	$89,400.00
19	IM19	GANCHO CLIK CAJA	10	94	$4,500.00		$45,000.00	$45,000.00
20	IM20	PINCEL NUMERO 6 REDONDO	7	94	$2,000.00		$14,000.00	$14,000.00
21	IM21	PINCEL NUMERO 8, 10 REDONDO	10	94	$3,000.00		$30,000.00	$30,000.00

CUFE: e2b3901cf28607ae4a6ba375d6b6b4c7678c59ed66cb0a87ff95b1e71218db32d2da0bec19bd70185887d801e2f9b1ef

Factura Electrónica de Venta IECS - 9

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075510670 de 22/07/2024 - 22/07/2026 autoriza IECS-1 a IECS-100

IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S. NIT 901754360
Actividad Económica Principal 6201
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/05/2025 08:55
Fecha de Vencimiento	19/05/2025 08:55
Fecha de Validación	19/05/2025 08:56
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

22	IM22	HUELLERO	4	94	$6,000.00	$24,000.00	$24,000.00
23	IM23	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 220 664 COLOR NEGRO	1	94	$54,000.00	$54,000.00	$54,000.00
24	IM24	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS	1	94	$53,000.00	$53,000.00	$53,000.00

24

Subtotal	$2,100,000.00
Total a Pagar	**$2,100,000.00**

PROCESO No. 101-MC-0008-2025

Unidades de medida: 94 = unidad, CA = Caja, PA = paquete

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e2b3901cf28607ae4a6ba375d6b6b4c7678c59ed66cb0a87ff95b1e71218db32d2da0bec19bd70185887d801e2f9b1ef

IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA SAS.

NIT: 901.754.360-0

Importadora & Exportadora CAPIRONA S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito, **BRAYAN AMAHURY CUELLAR CHITIVA,** con número de cedula de ciudadanía 1.071.628.127 de Fómeque, obrando en representación Legal de la persona jurídica **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS** Identificado con el **NIT: 901.754.360-0**, debidamente inscrito en la cámara de comercio del Amazonas bajo la matrícula Nro. 23476 certifico que:

- Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS Identificado con el NIT: 901.754.360-0, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

- Que se ha cumplido con el pago de (salud, riesgos profesionales, pensiones), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para constancia de lo anterior se firma en leticia a los 25 días del mes de mayo del 2025.

Atentamente,

Brayan Cuellar.

Brayan Amahury Cuellar Chitiva
C.C 1.071.628.127
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901754360
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 7-62	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor no especializado,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7960131155			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1381525469

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000		$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1071626127	CUELLAR CHIVA BRAYAN AMAHURY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	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	$ 4631	$ 7.500	30	$ 1,423,500	SCCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 349.300

Planilla Pagada SOI Pagada

INPEC

Leticia, 19 de mayo 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 CET – JETEE Y PROGRAMAS PSICO SOCIALES, según factura electrónica IECS - 9 del 19 de mayo de 2025, por valor de Dos millones cien mil pesos **($2.100.000) M/CTE,** de la empresa **IMPORTADORA CAPIRONA SAS** identificada con el NIT No. 901754360

EMPRESA	VALOR CONTRATO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO PENDIENTE
IMPORTADORA CAPIRONA SAS	$2.100.000	IECS -9	19/05/2025	$2.100.000	$2.100.000	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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 05/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: _101-MC-0008-2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: _EPMSC LETICIA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: IMPORTADORA CAPIRONA SAS Fecha Acta de Inicio: 14 DE MAYO DEL 2025

Fecha de Contrato: 12 DE MAYO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: 2.100.000 Valor final del Contrato: 2.100.000

Plazo de ejecución: 30 DIAS

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JETEE, CET Y PROGRAMAS PSICO SOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO 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 contratacion 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: 19/ 05/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: _101-MC-0008-2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: _EPMSC LETICIA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: IMPORTADORA CAPIRONA SAS Fecha Acta de Inicio: 14 DE MAYO DEL 2025

Fecha de Contrato: 12 DE MAYO DEL 2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: 2.100.000 Valor final del Contrato: 2.100.000

Plazo de ejecución: 30 DIAS

Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 101-MC-0008-2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y IMPORTADORA CAPIRONA SAS, 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 – ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JETEE, CET Y PROGRAMAS PSICO SOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO 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		$ 2.100.000
Valor pagado al contratista	$ 2.100.000	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 2.100.000	$ 2.100.000

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 19 días del mes de mayo 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: 19/05/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2025 **No. 29**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2025

Responsable: IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA SAS **Nit:** 901754360

U. Ejecutora: EPMSC LETICIA

Contrato 101-MC-0008-20 13/05/2025 **Factura** IECS - 9 19/05/2025

Comentarios: ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO, CTO 101-MC-0008-2025, FRA IECS - 9, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO - ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JETEE, CET Y PROGRAMAS PSICO SOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
'10	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	27.00	28,000.00	756.000,00
	3082	108	CARPETA CELUGUIA AZUL	Unidad	100.00	1,800.00	180.000,00
	8519	19	LAPICERO NEGRO	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	3296	12	RESALTADOR	Unidad	5.00	3,700.00	18.500,00
	8002	98	MARCADOR BORRABLE	Unidad	5.00	3,400.00	17.000,00
	6972	383	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	5.00	3,300.00	16.500,00
	6927	14	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	Unidad	6.00	4,100.00	24.600,00
	7652	4	LAPIZ 6B	Unidad	30.00	1,500.00	45.000,00
	3126	56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Unidad	32.00	4,500.00	144.000,00
	7722	2	BORRADOR NATA	Unidad	20.00	1,300.00	26.000,00
	7700	3	CARPETA COLGANTE CAFE	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
1120	8242	83	TAJA LAPIZ	Unidad	20.00	900.00	18.000,00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	10.00	6,200.00	62.000,00
1110	7884	2	CAJA GANCHO METALICO COBRIZADO 5000 GRAPAS	Caja	10.00	8,200.00	82.000,00
	3089	32	CARTULINA AMARILLA PARA ARCHIVO PAQUETE X 50 UND- ECO	Paquete	2.00	35,000.00	70.000,00
	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	10.00	5,500.00	55.000,00
	7251	13	GRAPADORA METALICA	Unidad	3.00	27,000.00	81.000,00
	6972	234	PERFORADORA METALICA	Unidad	3.00	29,800.00	89.400,00
	6972	836	CAJA CLICK X 100	Caja	10.00	4,500.00	45.000,00
'20	8242	254	PINCEL # 6	Unidad	7.00	2,000.00	14.000,00
	8242	282	PINCEL # 10	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,00
1110	8519	5	HUELLERO	Unidad	4.00	6,000.00	24.000,00
	3324	24	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L200 REF T664120 BLACK	Unidad	1.00	54,000.00	54.000,00
1120	8287	221	EXTENSION DE CORRIENTE	Unidad	1.00	53,000.00	53.000,00

TOTAL ENTRADA **2.100.000,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2025 **No. 29**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de junio de 2025 **No. 21**

Responsable: JIMENEZ CRUZ ANDRES FELIPE **Nit:** 1002523520

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO LETICIA

U. Ejecutora: EPMSC LETICIA

Solicitud 12509 14/06/2025

Comentarios: SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO, CTO 101-MC-0008-2025, FRA IECS - 9. ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PORGRESIVO, MATERIAL E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CET JETEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3082	108	CARPETA CELUGUIA AZUL	Unidad	100.00	1,800.00	180.000,00
	8519	19	LAPICERO NEGRO	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	3296	12	RESALTADOR	Unidad	5.00	3,700.00	18.500,00
	8002	98	MARCADOR BORRABLE	Unidad	5.00	3,400.00	17.000,00
	6972	383	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	5.00	3,300.00	16.500,00
	6927	14	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	Unidad	6.00	4,100.00	24.600,00
	7652	4	LAPIZ 6B	Unidad	30.00	1,500.00	45.000,00
	3126	56	CUADERNO CUADRICULADO * 100 HOJAS	Unidad	32.00	4,500.00	144.000,00
	7722	2	BORRADOR NATA	Unidad	20.00	1,300.00	26.000,00
	7700	3	CARPETA COLGANTE CAFE	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
1120	8242	83	TAJA LAPIZ	Unidad	20.00	900.00	18.000,00
111503	6350	54	GANCHO LEGAJADOR CAJA X 20 UNIDADES	Caja	10.00	6,200.00	62.000,00
1110	7884	2	CAJA GANCHO METALICO COBRIZADO 5000 GRAPAS	Caja	10.00	8,200.00	82.000,00
	3089	32	CARTULINA AMARILLA PARA ARCHIVO PAQUETE X 50 UND- ECO	Paquete	2.00	35,000.00	70.000,00
	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	10.00	5,500.00	55.000,00
	7251	13	GRAPADORA METALICA	Unidad	3.00	27,000.00	81.000,00
	6972	234	PERFORADORA METALICA	Unidad	3.00	29,800.00	89.400,00
	6972	836	CAJA CLICK X 100	Caja	10.00	4,500.00	45.000,00
1120	8242	254	PINCEL # 6	Unidad	7.00	2,000.00	14.000,00
	8242	282	PINCEL # 10	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,00
1110	8519	5	HUELLERO	Unidad	4.00	6,000.00	24.000,00
	3324	24	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L200 REF T664120 BLACK	Unidad	1.00	54,000.00	54.000,00
120	8287	221	EXTENSION DE CORRIENTE	Unidad	1.00	53,000.00	53.000,00
1110	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	27.00	28,000.00	756.000,00

TOTAL SALIDA **2.100.000,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de junio de 2025

No. 21

COORDINADOR

RECIBI

Andres Felipe Jimenez Cruz

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1025235120

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: 2025-06-09-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180303425	**Fecha Registro:**	2025-06-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-101 EPMSC LETICIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-09	**Código de Referencia:**	04500202700180303425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.100.000,00	**Valor Deducciones:**	52.500,00	**Valor Neto:**	2.047.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.100.000,00**	Valor Deducciones	52.500,00	Valor Neto	**2.047.500,00**	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:	901754360	**Razón Social:**	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94300001529	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IECS 9	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-05

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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00				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 %	52.500,00	52.500,00	

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	2025-06-04	2.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)