



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fbcd73c5f5fad7fe79829c0095737e533ef3d2338c13190bdd437035172da37a4d14a00a566c7ccf861e8c9711ab3c1e

Número de Factura: TS-1289

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 31/07/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 10/08/2025

Orden de pedido: ACEPTACIÓN No 101-MC-0014-2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 09/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNISOFT SAS

Nombre Comercial: TECNISOFT SAS

Nit del Emisor: 901446202

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 8 C 87 B 15 CA 73

Actividad Económica: 3312;4651

Teléfono / Móvil: 3017747469

Correo: tecnsoftsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 838000075

Departamento: Amazonas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Leticia

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 13 # 10 - 120

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3107913416

Correo: almacen.epckleticia@inpec.gov.co

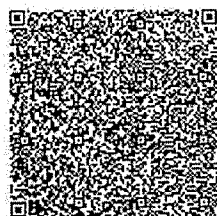
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	47131604	ESCOBA ZULIA DURA ECONOMICA	NIU	60,00	\$ 7.164,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 429.840,00
2	47131618	TRAPERO COPA REF 500 LIDER	NIU	60,00	\$ 11.234,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 674.040,00
3	47131601	RECOGEDOR ECONOMICO	NIU	31,00	\$ 4.391,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 136.121,00
4	47131811	DETERGENTE GOL 1000 GR	NIU	95,00	\$ 2.927,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 278.065,00
5	47131803	LIMPIADOR DE FUROR 1000 ML	NIU	56,00	\$ 5.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 327.880,00
6	12141901	CLORO 91 PORCIENTO GRANULADO BOLSA 1 KG	NIU	90,00	\$ 24.169,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.175.210,00
7	47121804	BALDE 10 LITROS	NIU	15,00	\$ 8.473,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 127.095,00
8	46181541	GUANTE NEGRO CAL 25	NIU	28,00	\$ 6.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 194.600,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 13:12:56
Documento validado por la
DIAN:
31/07/2025 13:12:56
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4342851
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4342851
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4342851
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4342851

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.342.851,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.342.851,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.342.851,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.342.851,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083278821 Rango desde: 1234 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2025-11-12

CONSTANCIA DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El suscrito CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA identificado con C.C. No. 1.016.008.134 de Bogotá, en mi condición de *Representante Legal* de TECNOSOFT SAS identificada con NIT 901.446.202-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los tres, (3) días del mes de junio de 2025.



NOMBRE Y FIRMA: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA
C.C. No. 1.016.008.134 expedida en Bogotá



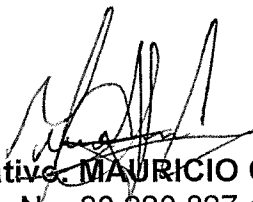
Leticia, 29 de julio de 2025

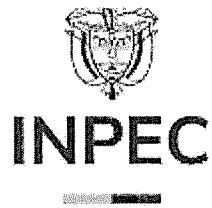
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el Técnico Operativo **MAURICIO CHAVARRO GOMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.220.827 de Bogotá, recibió a satisfacción el suministro de elementos de aseo y limpieza, según factura electrónica TS-1289 del 30 de julio de 2025, por valor de cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos **(\$4.342.851) M/CTE**, de la empresa **TECNSOFT S.AS** identificada con el NIT No. 901.446.202

EMPRESA	VALOR CONTRATO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO PENDIENTE
TECNSOFT S.AS	\$4.343.425	TS-1289	31/07/2025	\$4.342.851	\$4.342.851	574

Como constancia firma,


Tecnico Operativo. MAURICIO CHAVARRO GOMEZ
C.C. No. 80.220.827 de Bogotá
Responsable DDHH y Archivo
EPMSC LETICIA AMAZONAS



Leticia, 30 de julio de 2025

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IECS-19
ELEMENTOS DE ASO Y LIMPEZA**

Que el Técnico Operativo **MAURICIO CHAVARRO GOMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.220.827 de Bogotá, recibió a satisfacción el suministro de elementos de aseo y limpieza, según factura electrónica TS-1289 del 30 de julio de 2025, por valor de cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos **(\$4.342.851) M/CTE**, de la empresa **TECNOSOFT S.AS** identificada con el NIT No. 901.446.202





INPEC





INPEC



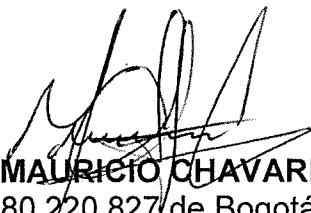


INPEC

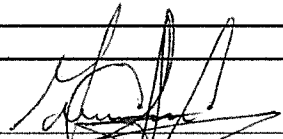




Como constancia firma,


Técnico Operativo. MAURICIO CHAVARRO GOMEZ
C.C. No. 80.220.827 de Bogotá
Responsable DDHH y Archivo
EPMSC LETICIA AMAZONAS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Una vez se da inicio al contrato, se procede a realizar pedido de los artículos contratados, de acuerdo con el presupuesto asignado de conformidad con la propuesta presentada, una vez se realiza el pedido el contratista envió los artículos al establecimiento, el cual los recibe, constata calidad y cantidad y se dan por recibidos.



MAURICIO CHAVARRO GÓMEZ

C.C. No.80/220.827

TECNICO OPERATIVO DDHH Y ARCHIVO EPMS Leticia

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CACELARIO

Dirección: Calle 13 No.10 - 120, Leticia-Amazonas, Colombia

Teléfono: 3152971088

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de agosto de 2025

No. 58

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/08/2025

Responsable: TECNISOFT SAS

Nit: 901446202

U. Ejecutora: EPMSC LETICIA

Contrato 101-MC-0014-20 09/06/2025

Factura ts-1289 31/07/2025

Comentarios: ENTRADA DE CONSUMO PARA EL ESTABLECIMIENTO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS según Resolución número 000002 del 02 de ENERO de 2025"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	60.00	7,164.00	429.840,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	60.00	11,234.00	674.040,00
1111	6806	14	RECOGEDOR	Unidad	31.00	4,391.00	136.121,00
	3373	46	DETERGENTE X 1000 GRAMOS	Unidad	95.00	2,927.00	278.065,00
	9721	14	LIMPIADOR DE PISOS	Unidad	56.00	5,855.00	327.880,00
	8954	3	CLOROX GRANULADO * KILO	Unidad	90.00	24,169.00	2.175.210,00
	3337	123	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	Unidad	15.00	8,473.00	127.095,00
	7909	2	GUANTE DE CAUCHO CAL. 35 VARIAS TALLAS	Par	28.00	6,950.00	194.600,00

TOTAL ENTRADA

4.342.851,00



COORDINADOR

SOL 16916

ISO	Código	Versión	Fecha

08/05/2025
9:55:48 am

Usuario
NPAMPLONAG

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de agosto de 2025

No. 41

Responsable: CHAVARRO GOMEZ MAURICIO

Nit: 80220827

Dependencia: EPMSC LETICIA

U. Ejecutora: EPMSC LETICIA

Solicitud 16919 05/08/2025

Comentarios: SALIDA DE CONSUMO PARA EL ESTABLECIMIENTO "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DEL 02 DE ENERO DE 2025"

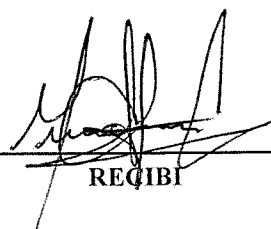
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7683	2	PAPEL BOND MEDIA RESMA OFICIO	Unidad	25.00	38,000.00	950.000,00
	3317	8	LAPIZ CAJA * 12	Unidad	5.00	15,100.00	75.500,00
	3296	7	CAJA DE RESALTADORES *12	Caja	2.00	24,000.00	48.000,00
	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	95.00	3,500.00	332.500,00
	3333	417	TONER 85A	Unidad	4.00	430,000.00	1.720.000,00
	6689	7	TINTA IMPRESORA EPSON	Unidad	1.00	54,000.00	54.000,00
	7721	4	ESFERO NEGRO	Unidad	56.00	1,400.00	78.400,00
	3234	1	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	5.00	13,800.00	69.000,00
	3032	13	ALMOHADILLA PARA SELLOS	Unidad	5.00	25,000.00	125.000,00
	6839	8	MEMORIA USB DE 16 GB	Unidad	6.00	35,000.00	210.000,00
1120	8287	191	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQT X 20	Paquete	5.00	6,200.00	31.000,00
1127	7219	4	SELLO RECIBIDO CON FECHADOR INCORPORADO MEDIDA 7*5 CM	Unidad	5.00	56,250.00	281.250,00
111503	6194	155	PAPEL KIMBERLY X 10	Paquete	6.00	9,000.00	54.000,00
1110	6972	369	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA	Unidad	29.00	28,000.00	812.000,00

TOTAL SALIDA

4.840.650,00



COORDINADOR



RECIBI

Mauricio Chavarro Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

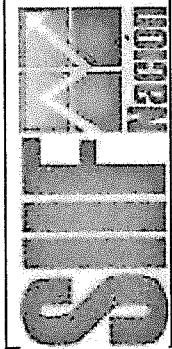
80220827

ISO	Código	Versión	Fecha

08/05/2025
11:06:48 am

Usuario
NPAMPLONAG

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLissilva
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-101
Ejecutora Solicitante: EPMSC LETICIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-2:30 p. m.

Número:	277996525	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad	12-08-00-101	EPMSC LETICIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-08	Código de Referencia:		04500202700277996525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.342.851,00	Valor Deducciones:		108.571,00	Valor Neto:	4.234.280,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	4.342.851,00	108.571,00	4.234.280,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	901446202	Razón Social:	TECNSOFT SAS	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	081681017	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria	
		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	TS-1289	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2025-08-05

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	MONEDA	EXTRANJERA
12-08-00-101 EPWSC LETICIA -GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		Nación	10	CSF	4.342.851,00	0,00	4.342.851,00		
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	108.571,00
				Valor Ajustado Pago
				108.571,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-101 - EPWSC LETICIA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	4.342.851,00
				Valor Ajustado Pago
				05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
ARIALDO QUIDIO RODRIGUEZ LOZANO
DIRECTOR EPWSC LETICIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
LILIANA STEFANY SILVA PACAYA
PAGADURIA EPWSC LETICIA

3. Cumplir con la ley 789 de 2002 y su modificación, acreditando mediante certificación 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 artículo 50 de la citada ley. (la periodicidad de la presentación de esta certificación depende de la forma de pago establecida en el respectivo proceso de selección). **CUMPLE**

4. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito. **CUMPLE**

5. Acatar las órdenes que durante el desarrollo de la comunicación de aceptación le imparta el establecimiento carcelario y penitenciario de Leticia por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. **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 garantía. **CUMPLE**

7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún 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**

9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de la comunicación de aceptación y de su propuesta. **CUMPLE**

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

IV. 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:**

Valor total del contrato		\$ 4.343.425
Valor pagado al contratista	\$ 4.342.851	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 574	
SUMAS IGUALES	\$ 4.343.425	\$ 4.343.425

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Dirección: Calle 13 No.10 - 120, Leticia-Amazonas, Colombia

Teléfono: 3152971088

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



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 15 días del mes de agosto 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAURICIO CHAVARRO GOMEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: TECNICO OPERATIVO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Liliana Stefany Silva Pacaya Auxiliar Administrativo
Elaboró: MAURICIO CHAVARRO GOMEZ Técnico Operativo
Fecha de Elaboración: 15/08/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CACELARIO

Dirección: Calle 13 No.10 - 120, Leticia-Amazonas, Colombia

Teléfono: 3152971088

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666