



# Factura Electrónica de Venta IECS - 19

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

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 27/07/2025 14:08  
Fecha de Vencimiento 27/07/2025 14:08  
Fecha de Validación 27/07/2025 14:09  
Forma de Pago Contado  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



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

## 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)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PA001	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA - REPROGRAF	29	94	\$28,000.00		\$812,000.00	\$812,000.00
2	IM01	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO - REPROGRAF	25	94	\$38,000.00		\$950,000.00	\$950,000.00
3	PA002	LAPIZ MIRADO No. 2 - 12 UNID	5	CA	\$15,100.00		\$75,500.00	\$75,500.00
4	IM04	RESALTADOR - 12 UNID	2	CA	\$24,000.00		\$48,000.00	\$48,000.00
5	PA004	CARPETA BLANCA 4 ALETAS	95	94	\$3,500.00		\$332,500.00	\$332,500.00
6	TE001	TONER IMPRESORA HP LASER JET MFP630 (85A)	4	94	\$430,000.00		\$1,720,000.00	\$1,720,000.00
7	IM23	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 220 664 COLOR NEGRO	1	94	\$54,000.00		\$54,000.00	\$54,000.00
8	IM03	ESFEROS MINA NEGRA	56	94	\$1,400.00		\$78,400.00	\$78,400.00
9	PA054	SELLO DE CAUCHO (DIRECCION, PAGADURIA, TALENTO HUMANO)	5	94	\$56,250.00		\$281,250.00	\$281,250.00
10	PA055	PAPEL FOTOGRAFICO - 20 UNID	5	4E	\$13,800.00		\$69,000.00	\$69,000.00
	PA0052	PAPEL KIMBERLY - 10 UNID	6	PA	\$9,000.00		\$54,000.00	\$54,000.00
12	PA056	ALMOHADILLA PARA SELLOS DE CAUCHO	5	94	\$25,000.00		\$125,000.00	\$125,000.00
13	TE012	MEMORIA TIPO USB 16 GB	6	94	\$35,000.00		\$210,000.00	\$210,000.00
14	IM13	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UNIDADES	5	PA	\$6,200.00		\$31,000.00	\$31,000.00

14

Subtotal \$4,840,650.00

Total a Pagar \$4,840,650.00



# Factura Electrónica de Venta IECS - 19

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

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	27/07/2025 14:08
Fecha de Vencimiento	27/07/2025 14:08
Fecha de Validación	27/07/2025 14:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



INVITACIÓN PÚBLICA No. 101-MC-0016-2025 OBJETO: 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.

Unidades de medida: 4E = paquete de veinte, 94 = unidad, CA = Caja, PA = paquete

---

FIRMA EMISOR

---

FIRMA CLIENTE



# 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

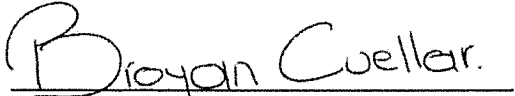
### (PERSONAS JURÍDICAS)

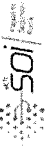
El suscrito, **BRAYAN AMAHURY CUELLAR CHITIVA**, con número de cedula de ciudadanía 1.071.628.127 de Fómeque, obrando en representación Legal de la persona jurídica **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS** Identificado con el NIT: **901.754.360-0**, debidamente inscrito en la cámara de comercio del 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 10 días del mes de julio del 2025.

Atentamente,

  
**Brayan Amahury Cuellar Chitiva**  
C.C 1.071.628.127  
*Representante Legal*



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 NIT: 90754360  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPRIÑA SAS  
 DIRECCIÓN: LETICIA DEPARTAMENTO: CARIEBA 7 742  
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):  
 SI

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 7911642402  
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2025  
 FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 20250613  
 MORA: \$0  
 VALOR PAGADO: \$27.500

**DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR**  
 NIT: 300000  
 NOMBRE: BAMBENS DE 200 COTIZANTES  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor no especializado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
25-14	COLPENSIONES	\$27.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>BIENESTAR</b>		\$27.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$27.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
14-23	COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>BIENESTAR</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
14-23	COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>BIENESTAR</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
14-23	COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>BIENESTAR</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
14-23	COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>BIENESTAR</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL PAGADO: \$ 349.300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
		EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE	EMPLEADOR	COOTIZANTE
14-23	COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>BIENESTAR</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

# Certificado Bancario

Miércoles, 30 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS identificado(a) con NIT 901754360, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

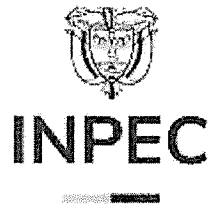
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94300001529	2024/04/22	A ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Leticia, 30 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 papelería y oficina del EPMSC Leticia, según factura electrónica IECS-19 del 27 de julio de 2025, por valor de cuatro millones ochocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos **(\$4.840.650) M/CTE**, de la empresa **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA S.AS** identificada con el NIT No. 901.754.360

EMPRESA	VALOR CONTRATO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO PENDIENTE
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA S.AS	\$4.840.679	IECS-19	27/07/2025	\$4.840.650	\$4.840.650	29

Como constancia firma,

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



**INPEC**

Leticia, 30 de julio de 2025

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA IECS-19  
ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA**

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 papelería y oficina del EPMSC Leticia, según factura electrónica IECS-19 del 27 de julio de 2025, por valor de cuatro millones ochocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos (**\$4.840.650**) M/CTE, de la empresa **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA S.AS** identificada con el NIT No. 901.754.360



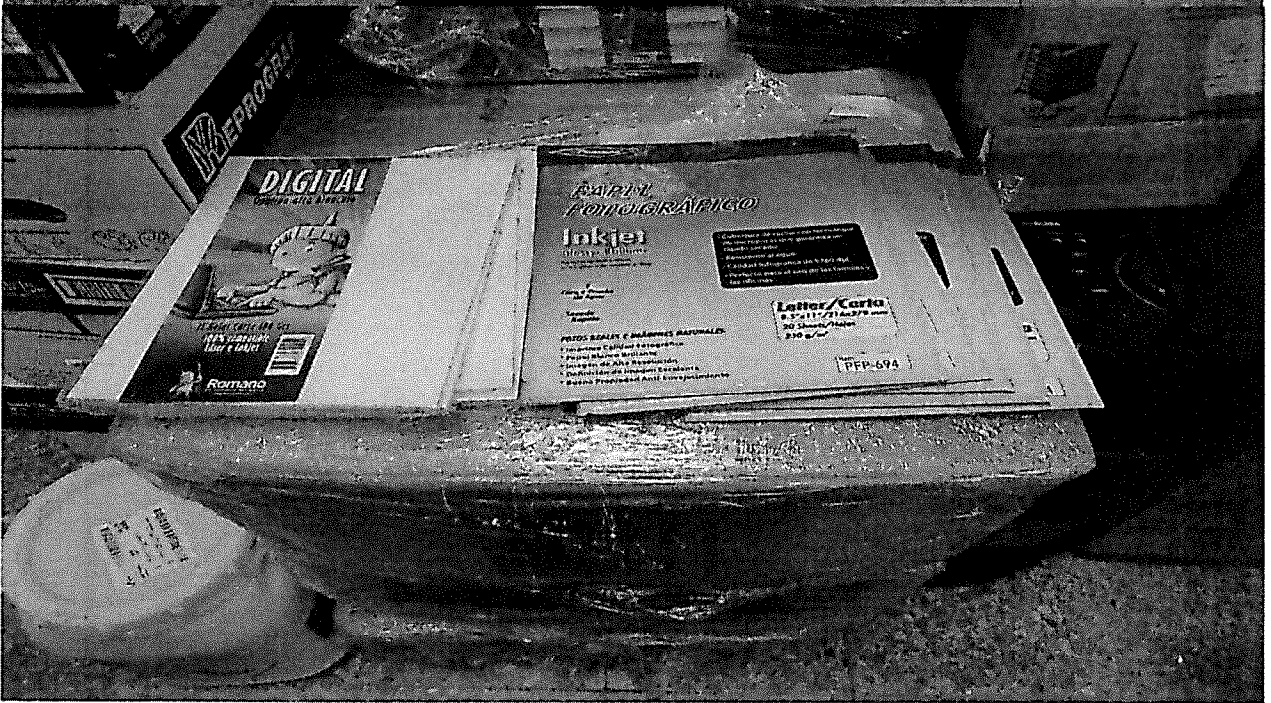


INPEC



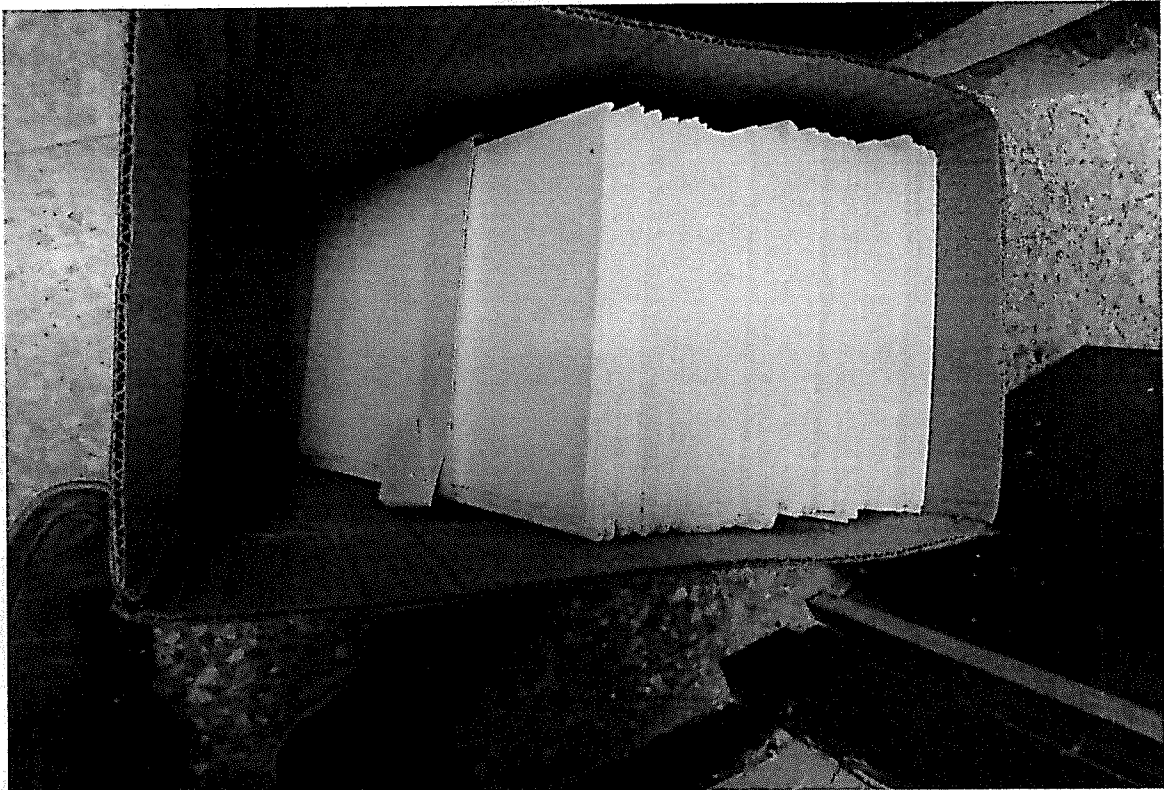


INPEC





**INPEC**



Como constancia firma,

**Técnico Operativo MAURICIO CHAVARRO GOMEZ**

C.C. No. 80.220.827 de Bogotá

Responsable DDHH y Archivo

EPMSC LETICIA AMAZONAS



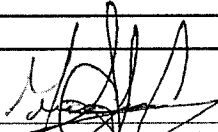

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Una vez se da inicio al contrato, se procede a realizar pedido de los artículos contratados, de acuerdo con el presupuesto asignado de conformidad con la propuesta presentada,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

---

---

---

---



**MAURICIO CHAVARRO GOMEZ**  
C.C. No.80.220.827

**TECNICO OPERATIVO DDHH Y ARCHIVO EPMSC LETICIA**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

101 EPMSC LETICIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 5 de agosto de 2025

**No. 59**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 5/08/2025

**Responsable:** IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA SAS

**Nit:** 901754360

**U. Ejecutora:** EPMSC LETICIA

**Contrato** 101-MC-0016-20 04/07/2025

**Factura** IECS-19 27/07/2025

**Comentarios:** ENTRADA DE CON SUMO PARA EL ESTABLEIMIENTO "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	6972	369	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA	Unidad	29.00	28,000.00	812.000,00
	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
1127	7219	4	SELLO RECIBIDO CON FECHADOR INCORPORADO MEDIDA 7*5 CM	Unidad	5.00	56,250.00	281.250,00
1110	3234	1	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	5.00	13,800.00	69.000,00
111503	6194	155	PAPEL KIMBERLY X 10	Paquete	6.00	9,000.00	54.000,00
1110	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

**TOTAL ENTRADA**

**4.840.650,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

SOL 1869 19

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/05/2025  
10:29:12 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.

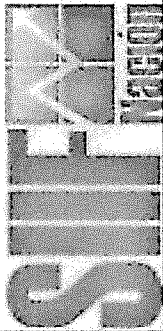
80220827

<b>ISO</b>	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: **LILIANA STEFANY SILVA PACAYA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC LETICIA**  
 MHIssiva: **12-08-00-101**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-08-14-7:59 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	289889925	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-101	EPMSC LETICIA				
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-14	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	74.256,00	Código de Referencia:		04500202700289889925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	74.256,00	Valor Deducciones:		1.856,00	Valor Neto:	72.402,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	74.256,00	Valor Deducciones	1.856,00	Valor Neto	72.402,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números										No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00					0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00					0,00

Identificación: **901754360** | Razón Social: **IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.** | Medio de Pago: **Abono en cuenta**  
**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

CUENTA BANCARIA			
Número:	94300001529	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	IECS-19
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-08-12

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-101 EPMSC LETICIA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	74.258,00	0,00	74.258,00						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 %	1.856,00	1.856,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

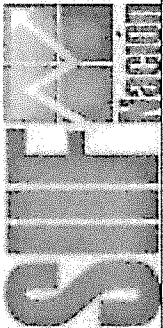
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-101 - EPMSC LETICIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-14	74.256,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten signature]*





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **LILIANA STEFANY SILVA PACAYA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC LETICIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-08-14-7:59 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	289890225	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-101 EPMSC LETICIA				
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-14	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	1.438.720,00	Código de Referencia:		04500202700289890225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.438.720,00	Valor Deducciones:		35.968,00	Valor Neto:	1.402.752,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.438.720,00	Valor Deducciones	35.968,00	Valor Neto	1.402.752,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

Identificación:	901754360	Razón Social:	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	94300001529	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		IECS-19 Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.438.720,00	0,00	1.438.720,00					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	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	35.968,00	35.968,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

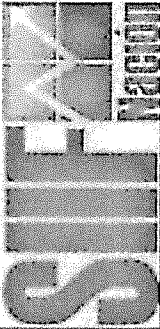
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-101 - EPMSC LETICIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-14	1.438.720,00	05 NINGUNO	Pagada



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: LILIANA STEFANY SILVA PACAYA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-101 EPMSC LETICIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-14-8:00 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>									
Número:	289890425	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-101 EPMSC LETICIA				
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-14	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2.738.252,00	Código de Referencia:		04500202700289890425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.738.252,00	Valor Deducciones:		68.456,00	Valor Neto:	2.669.796,00	Saldo x Pagar:	0,00	
<b>VALORES PAGADOS</b>									
TRM Pago		Valor Bruto	2.738.252,00	Valor Deducciones	68.456,00	Valor Neto	2.669.796,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
<b>REINTEGROS</b>									
Números	No Recaudado:								
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				

Identificación:	901754360	Razón Social:	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------------	----------------	-----------------

<b>CUENTA BANCARIA</b>							
Número:	94300001529	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:		IECS-19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-12

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA										
12-08-00-101 EPMSC LETICIA -GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													Pesos	0,00	0,00	2.738.252,00					0,00	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 %	68.456,00	68.456,00	

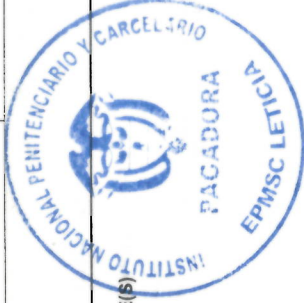
LINEAS DE PAGO VINCULADA

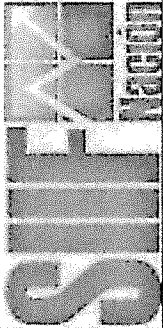
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-101 - EPMSC LETICIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-14	2.738.252,00	05 NINGUNO	Pagada



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **LILIANA STEFANY SILVA PACAYA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC LETICIA**  
 MHIssilva  
 12-08-00-101  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-08-14-8:00 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	289891125	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-101	EPMSC LETICIA					
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-14	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10325	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Fecha Máxima Pago:	403.776,00	Código de Referencia:		04500202700289891125	Tipo de Moneda:	10.094,00	Valor Neto:	393.662,00	Saldo x Pagar:	0,00	
Valor Bruto:	403.776,00	Valor Deducciones:		Valor Bruto	403.776,00	Valor Deducciones	10.094,00	Valor Neto	393.662,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
<b>VALORES PAGADOS</b>											
<b>REINTEGROS</b>											
Números	No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00						0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						0,00

Identificación: **901754360** Razón Social: **IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA			
Número:	94300001529	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Tipo:	Ahorro
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
Número:		IECS-19	Tipo:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		FACTURA	Fecha:
			2025-08-12

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-101 EPMSC LETICIA -GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	106.745,00	0,00	106.745,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-101 EPMSC LETICIA -GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	116.028,00	0,00	116.028,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-101 EPMSC LETICIA -GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	181.003,00	0,00	181.003,00					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		2.500 %	10.094,00	10.094,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

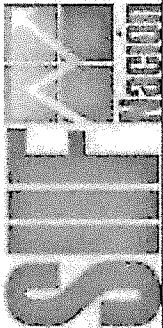
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-101 - EPMSC LETICIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-14	403.776,00	05 NINGUNO	Pagada



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **LILIANA STEFANY SILVA PACAYA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC LETICIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-08-14-8:01 a. m.**

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>										
Número:	289892125	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-101	EPMSC LETICIA				
Vigencia Presupuestal Actual	2025-08-14	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10625	Comprobante Contable de la Generación:				0,00
Fecha Máxima Pago:	185.644,00	Código de Referencia:		04500202700289892125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	185.644,00	Valor Deducciones:		4.641,00	Valor Neto:	181.003,00	Saldo x Pagar:			0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>										
TRM Pago		Valor Bruto	185.644,00	Valor Deducciones	4.641,00	Valor Neto	181.003,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>										
Números	No Recaudado:									
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					

Identificación:	901754360	Razón Social:	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

<b>CUENTA BANCARIA</b>											
Número:	94300001529	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro
<b>TESORERIA</b>											
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		IECS-19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-12			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-101 EPMSC LETICIA -GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	185.644,00	0,00	185.644,00				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	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	4.641,00	4.641,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-14	185.644,00	05 NINGUNO	Pagada



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



*[Handwritten Signature]*



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 15/08/2025

### I. Información General:

Contrato No: 101-MC-0016-2025 Orden de compra: SI APLICA  
Contratante: EPMSC LETICIA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA  
Contratista: IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS Fecha Acta de Inicio: 07/07/2025  
Fecha de Contrato: 04/07/2025 Fecha emisión orden de compra: N/A  
Valor inicial del Contrato: \$4.840.679 Valor final del Contrato: \$4.840.650  
Plazo de ejecución: 30 DIAS

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 101-MC-0016-2025 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAPIRONA SAS, el plazo de ejecución del contrato es de 30 DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA DEL ESTABLECIEMTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE LETICIA AMAZONAS según Resolución número 000002 del 02 de ENERO de 2025

Descripción de Actividades

#### **Obligaciones Específicas del contratista:**

1. Entregar los bienes objeto del contrato con las especificaciones para con el establecimiento carcelario y penitenciario de Leticia y entregar durante los treinta (30) días calendario al establecimiento la mercancía 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 almacén y cumplir con las especificaciones y características exigidas en los términos de referencia y de conformidad con la oferta presentada, se podrán cambiar las cantidades reemplazando unos productos por otros respetando el precio ofertado por el proponente sin afectar el equilibrio económico del contratista. **CUMPLE**

---

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CACELARIO**

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

Teléfono: 3152971088

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



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		<b>\$4.840.679</b>
Valor pagado al contratista	<b>\$4.840.650</b>	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 29	
SUMAS IGUALES	<b>\$ 4.840.679</b>	<b>\$ 4.840.679</b>

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