

Valledupar, Cesar

INPEC 05-10-2023 16:24

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0205220 Fol: 1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CARMEN CECILIA RADA PABA  
DESTINO 3233 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOSE SOLIS RANGEL QUIÑÓNEZ  
ASUNTO SOLICITUD RPC  
OBS

**JOSE SOLIS RANGEL QUIÑÓNEZ**

Responsable de Presupuesto  
CPAMS Valledupar

**2023IE0205220**



**Asunto: Solicitud de Modificación registro Presupuestal de Órdenes de compra**

Cordial saludo;

De manera atenta me permito Solicitar la modificación de los Registros Presupuestales a las órdenes de compra realizada en la tienda virtual del Estado Colombiano Gran Almacén, de los recursos asignados mediante la Resolución No 00003 del 03 de enero 2023 asignó partidas presupuestales de Recursos Gasto de Gestión al rubro: A-5-1-1-3-2 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS A-5-1-1-3-5 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) asociado al El CDP- No. 5423, Unidad/Subunidad Ejecutora 13-08-00-323 INPEC-EPCAMS, FUENTE: recursos propios 26, SITUAC. CSF; **Por valor de (\$62.080.000,00)**


Con objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS utensilios de aseo y desinfección A-05 Gastos de Comercialización para a Venta a los PPL y gasto de Producción., y así garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales

Orden de compra **116987** a nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 por valor de **TREINTAY TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS \$ 33.447.900,00 M/CTE**, excluido IVA e incluido todos los costos, contribuciones y estampillas, reducir el Valor de CINCO MILLONES QUINEITOS MIL PESOS \$5.500.000,00 MCTE. Teniendo en cuenta la modificación realizada a la orden de compra por disponibilidad de los productos

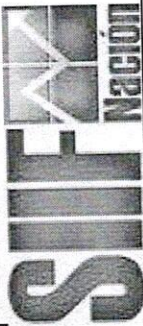
Orden de compra **116988** a nombre de JAIME URIBE BELTRAN - Polyflex N.I.T. 10125834 por valor de **DOCE MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS PESOS \$ 12.070.388 M/CTE**, excluido IVA e incluido todos los costos, contribuciones y estampillas, adicionar el Valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS \$5.411.502,00 MCTE. Teniendo en cuenta la modificación realizada a la orden de compra por disponibilidad de los productos

Cordialmente,

Atentamente

  
**Mayor de prisiones. OSPINO CASTILLO JAIDER ANGEL**  
Director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Valledupar  
CPAMSV-323 INPEC

Elaboro: Carmen Cecilia Rada Paba 05/10/2023



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ  
 Unidad ó Subunidad: EPCAMS VALLEDUPAR  
 Ejecutora Solicitante: MHAcontrr  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-11:36 a. m.  
 12-08-00-323

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5423 de fecha 2023-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                                      |                               |                                |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Número:               | 22723         | Fecha Registro:          | 2023-10-05                           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado                             | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                      |
| Valor Inicial:        | 33.447.900,00 | Valor Total Operaciones: | -5.500.000,00                        | Valor Actual:                 | 27.947.900,00                  |
| Identificación: NIT   | 830037946     | Razón Social:            | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                |
| Número:               | 210057501     | Banco:                   | BANCO DE OCCIDENTE                   | Tipo:                         | Corriente                      |
| Identificación:       | 85474361      | Nombre:                  | JAIDER ANGEL OSPINO CASTILLO         | Cargo:                        | DIRECTOR EPC VALLEDUPAR        |
| Identificación:       | CAJA MENOR    | Fecha de Registro:       |                                      | Documento Soporte             | ORDEN DE COMPRA                |
|                       |               | Genera Viáticos:         | No                                   | Num. Solicitud de Comisión:   | 116987                         |
|                       |               |                          |                                      | Tipo:                         | 2023-10-05                     |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                      | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                    | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR | A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Propios | 26      | CSF     |                 | 10.387.900,00 | 0,00            | 10.387.900,00 | 10.387.900,00   |
| <b>Total:</b>                    |                                                               |         |         |         |                 | 10.387.900,00 | 0,00            | 10.387.900,00 | 10.387.900,00   |

| DEPENDENCIA                      | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                          | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS | Propios | 26      | CSF     | 2023-11-07      | 23.060.000,00 | -5.500.000,00   | 17.560.000,00 | 17.560.000,00   |
| <b>Total:</b>                    |                                                     |         |         |         |                 | 23.060.000,00 | -5.500.000,00   | 17.560.000,00 | 17.560.000,00   |

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS utensilios de aseo y desinfección A-05 Gastos de Comercialización para a Venta a los PPL y gasto de Producción

| PLAN DE PAGOS                    |                              |            |               |                   |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR |
| EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION      | 7-4                          | 2023-12-01 | 27.947.900,00 | 27.947.900,00     |
|                                  |                              |            |               | NINGUNO           |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 379407                                                                  |
| Número de orden de compra a modificar: | 116987                                                                  |
| Entidad compradora:                    | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA VALLEDUPAR |
| Nombre del solicitante:                | Jaider Angel Ospino Castillo                                            |
| Proveedor:                             | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.                                  |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Grandes Superficies                                                     |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                                      |
| Fecha:                                 | 2023-10-05 15:10:01                                                     |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre         | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|----------|------------|------------|
| 110308 | ASEO PAPEL EXP | CDP-5423 | CDP        | 5423       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta   | Total      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | GSF01-RESMA<br>PAPEL<br>FOTOCOPIA 75<br>GRS CARTA<br>REPROGRAF<br>cod: 8162182 | 100.0    | Unidad | 22491.00 | CDP-5423 | 2249100.00 |

|    |                                                                                  |        |        |          |          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|-------------|
| 2  | GSF01-RESMA<br>PAPEL<br>FOTOCOPIA<br>OFICIO 75 GR<br>REPROGRAF<br>cod: 8028196   | 100.0  | Unidad | 26061.00 | CDP-5423 | 2606100.00  |
| 3  | GSF01-ROLLO<br>TERMICO<br>P/IMPRESORA<br>80X60MT<br>UNIDAD cod:<br>8490880       | 360.0  | Unidad | 8449.00  | CDP-5423 | 3041640.00  |
| 4  | GSF01-PAPEL<br>HIG.FAMIMAX<br>BLANCO 22MT<br>T/H cod:<br>900505515               | 720.0  | Unidad | 3058.00  | CDP-5423 | 2201760.00  |
| 5  | GSF01-<br>LIMPIADOR<br>DESINFECTANTE<br>FABULOSO 500<br>CC cod:<br>900505226     | 480.0  | Unidad | 7747.00  | CDP-5423 | 3718560.00  |
| 6  | GSF01-<br>BLANQUEADOR<br>BLANCOX<br>500CM3<br>FRASCO<br>NATURA cod:<br>900500687 | 960.0  | Unidad | 2523.00  | CDP-5423 | 2422080.00  |
| 7  | GSF01-LIBRO<br>ACTAS 300<br>FOLIOS FINO<br>cod: 8042559                          | 25.0   | Unidad | 32963.00 | CDP-5423 | 824075.00   |
| 8  | GSF01-JABON<br>BARRA BLANCO<br>DERSA X 250<br>GMS cod:<br>900517427              | 2500.0 | Unidad | 2618.00  | CDP-5423 | 6545000.00  |
| 9  | GSF01-BLOCK<br>PERIODICO<br>CARTA 80<br>HOJAS<br>CONDOR<br>BURCO cod:<br>8001049 | 300.0  | Unidad | 4796.00  | CDP-5423 | 1438800.00  |
| 10 | GSF01-<br>BLANQUEADOR<br>BLANCOX<br>3800cm3 GALON<br>NATURA cod:<br>8490624      | 800.0  | Unidad | 18445.00 | CDP-5423 | 14756000.00 |


**Artículos editados y/o agregados**

| Tipo    | No | Artículo                                                                              | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta   | Total      |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------------|
| Editado | 1  | GSF01-<br>RESMA<br>PAPEL<br>FOTOCOPIA<br>75 GRS<br>CARTA<br>REPROGRAF<br>cod: 8162182 | 100.00   | Unidad | 18900.00 | CDP-5423 | 1890000.00 |
| Editado | 2  | GSF01-<br>RESMA<br>PAPEL<br>FOTOCOPIA<br>OFICIO 75 GR<br>REPROGRAF<br>cod: 8028196    | 100.00   | Unidad | 21900.00 | CDP-5423 | 2190000.00 |
| Editado | 3  | GSF01-<br>ROLLO<br>TERMICO<br>P/IMPRESORA<br>80X60MT<br>UNIDAD cod:<br>8490880        | 360.00   | Unidad | 7100.00  | CDP-5423 | 2556000.00 |
| Editado | 4  | GSF01-PAPEL<br>HIG.FAMIMAX<br>BLANCO<br>22MT T/H cod:<br>900505515                    | 720.00   | Unidad | 2570.00  | CDP-5423 | 1850400.00 |
| Editado | 5  | GSF01-<br>LIMPIADOR<br>DESINFECTAN<br>FABULOSO<br>500 CC cod:<br>900505226            | 480.00   | Unidad | 6510.00  | CDP-5423 | 3124800.00 |
| Editado | 6  | GSF01-<br>BLANQUEADOF<br>BLANCOX<br>500CM3<br>FRASCO<br>NATURA cod:<br>900500687      | 960.00   | Unidad | 2120.00  | CDP-5423 | 2035200.00 |
| Editado | 7  | GSF01-LIBRO<br>ACTAS 300<br>FOLIOS FINO<br>cod: 8042559                               | 25.00    | Unidad | 27700.00 | CDP-5423 | 692500.00  |

|          |       |                                                                                      |        |        |         |          |            |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| Editado  | 9     | GSF01-<br>BLOCK<br>PERIODICO<br>CARTA 80<br>HOJAS<br>CONDOR<br>BURCO cod:<br>8001049 | 300.00 | Unidad | 4030.00 | CDP-5423 | 1209000.00 |
| Editado  | 10    | GSF01-<br>BLANQUEADOF<br>BLANCOX<br>3800cm3<br>GALON<br>NATURA cod:<br>8490624       | 800.00 | Unidad | 2200.00 | CDP-5423 | 1760000.00 |
| Eliminar | 8     | GSF01-JABON<br>BARRA<br>BLANCO<br>DERSA X 250<br>GMS cod:<br>900517427               | 2500.0 | Unidad | 2618.00 | CDP-5423 | 6545000.00 |
| Nuevo    | Nuevo | Gravámen<br>adicional (gran<br>almacen)                                              | 1.00   | Unidad | 0.00    | CDP-5423 | 0.00       |

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica ítems de la orden de compra 116987 con el fin de exclusión en IVA, de acuerdo con el Estatuto Tributario, el INPEC se encuentra excluido de impuesto sobre las ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). Por lo tanto, la factura por la compra de los elementos requeridos, NO deberá incluir el IVA. se agrega articulo correspondiente gravamen adicional (gran almacen) correspondiente a Estampilla pro universidad del Cesar (0.5% valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012; se elimina articulo 8 GSF01-JABON BARRA BLANCO DERSA X 250 GMS cod: 900517427, por no tener disponibilidad de inventario.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: My. Jáider Ángel Ospino Castillo  
Documento: 85.474.361



Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Rincón Pico  
Documento: 17052-933



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA  
VALLEDUPAR  
N.I.T. 824003186  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
S.A.**

N.I.T. 830037946  
Cil. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 116987  
No de Instrumento CCE-GS-2018-1  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión 03/10/23  
Fecha de Vencimiento 30/11/23  
Comprador **Jaider Ospino Castillo**  
Ordenador del gasto **Jaider Ospino Castillo**  
Supervisor **DS. SUAREZ POTILLA WILMER**  
Teléfono 2347474 OP 2 EXT 32326

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla pro universidad del Cesar (0.5%  
valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL  
Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS utensilios de aseo y  
desinfección A-05 Gastos de Comercialización para a Venta  
a los PPL y gasto de Producción.,**

**Enviar a**

ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y  
MEDIANA VALLEDUPAR  
K.M 3.5 VIA LA MESA  
VALLEDUPAR VALLEDUPAR  
Atte: Jaider Ospino Castillo

**Facturar a**

ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y  
MEDIANA VALLEDUPAR  
K.M 3.5 VIA LA MESA  
VALLEDUPAR, VALLEDUPAR  
Atte: Jaider Ospino Castillo

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                                               | Cant. | Unidad | Precio               | Total         |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|---------------|
| 1     | CDP 5423    | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA<br>REPROGRAF cod: 8162182<br>p8162182 10/13/2023 | 100.0 | Unidad | 18.900,00            | 1.890.000,00  |
| 2     | CDP 5423    | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR<br>REPROGRAF cod: 8028196<br>p8028196 10/13/2023 | 100.0 | Unidad | 21.900,00            | 2.190.000,00  |
| 3     | CDP 5423    | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD<br>cod: 8490880<br>p8490880 10/13/2023     | 360.0 | Unidad | 7.100,00             | 2.556.000,00  |
| 4     | CDP 5423    | GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod:<br>900505515 10/13/2023<br>p900505515        | 720.0 | Unidad | 2.570,00             | 1.850.400,00  |
| 5     | CDP 5423    | GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC cod:<br>900505226 10/23/2023<br>p900505226  | 480.0 | Unidad | 6.510,00             | 3.124.800,00  |
| 6     | CDP 5423    | GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA<br>cod: 900500687 10/13/2023<br>p900500687 | 960.0 | Unidad | 2.120,00             | 2.035.200,00  |
| 7     | CDP 5423    | GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559<br>p8042559 10/18/2023                     | 25.0  | Unidad | 27.700,00            | 692.500,00    |
| 9     | CDP 5423    | GSF01-BLOCK PERIODICO CARTA 80 HOJAS CONDOR<br>BURCO cod: 8001049 10/13/2023<br>p8001049  | 300.0 | Unidad | 4.030,00             | 1.209.000,00  |
| 10    | CDP 5423    | GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA<br>cod: 8490624 10/13/2023<br>p8490624     | 800.0 | Unidad | 15.500,00            | 12.400.000,00 |
| 11    | CDP 5423    | Gravámen adicional (gran almacen)                                                         | 1.0   | Unidad | 0,00                 | 0,00          |
|       |             |                                                                                           |       |        | <b>27.947.900,00</b> | <b>COP</b>    |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de noviembre de 2023

No. 149

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/11/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

O.Compra 116987 03/10/2023

Factura 001-173660 20/10/2023

Comentarios: (JM) INGRESO DE MATERIALES PARA LA VENTA POR MEDIO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                            | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total    |
|------|-------|------|-----------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| 1111 | 3400  | 1    | PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGAROLLO | Unidad  | 720.00   | 2,570.00      | 1.850.400,00  |
|      | 3337  | 156  | LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS | Unidad  | 480.00   | 6,510.00      | 3.124.800,00  |
|      | 3337  | 57   | BLANQUEADOR X500                  | Botella | 746.00   | 2,120.00      | 1.581.520,00  |
| 1110 | 3223  | 74   | RESMA PAPEL PERIODICO CARTA       | Unidad  | 300.00   | 4,030.00      | 1.209.000,00  |
| 1111 | 6806  | 47   | BLANQUEADOR X 3800 CM.            | Unidad  | 800.00   | 15,500.00     | 12.400.000,00 |

TOTAL ENTRADA

20.165.720,00

  
COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

11/17/2023  
3:19:32 pm

Usuario  
JMJAIMES

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

©GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

Oidán Compuca

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 173660  
Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA.<br>NIT: 824003186<br>DIRECCIÓN: KMM 4 VIA LA MEZA<br>TELÉFONOS: 5891018<br>CIUDAD / PAÍS: VALLEDUPAR / CO | UP: VENTAS EXTERNAS<br>VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE<br>FECHA EXPEDICIÓN: 20/10/2023 14:50 p.m.<br>FECHA VENCIMIENTO: 20 / 11 / 2023<br>CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS<br>FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|------|---------|------------------------------------------|-------------|-----|-----------|----------|----------------|---------------|
| 1    | 8595084 | PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H        | FAMILIA     | 0   | 10001841  | 720      | 2,570.00       | 1,850,400.00  |
| 2    | 8589523 | LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC  | FABULOSO    | 0   | 10000167  | 480      | 6,510.00       | 3,124,800.00  |
| 3    | 8522979 | BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA | BLANCOX     | 0   | 10000323  | 746      | 2,120.00       | 1,581,520.00  |
| 4    | 8001049 | BLOCK PERIODICO CARTA 80 HOJAS CONDOR BU | BICO / CID  | 0   | 130000040 | 300      | 4,030.00       | 1,209,000.00  |
| 5    | 8490624 | BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NATURA | BLANCOX     | 0   | 10000322  | 800      | 15,500.00      | 12,400,000.00 |

### MONTO EN LETRA

\*VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL  
SETECIENTOS VEINTE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

|                |               |
|----------------|---------------|
| SUBTOTAL:      | 20,165,720.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 20,165,720.00 |
| MAS IVA 0%:    | 0.00          |
| TOTAL:         | 20,165,720.00 |

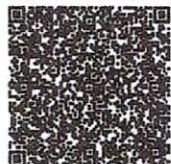
REM. 10098099  
NRO. ORD DE COMPRA: 116987

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-323;116987;expedio.epamsvalledupar@inpec.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
|                 |                                   |       |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3079cad0fea8fad99891f4ab9cf10140ec2e5d50bc30843347b9a935686f7db6e4047fde59040d172b9f7b788c2a83f1

2023-10-20T14:50:42

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO

FECHA INFORME: Día 08 Mes 11 Año 2022

ORDEN DE COMPRA N° 116987

FECHA EMISION : Día03 Mes 10 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC"**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA DE EMISION: Día03 Mes 10 Año2023

AVANCE CONTRATO: Días 37. Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí \_\_\_.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No \_\_\_. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí \_\_\_.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No \_\_\_. Sí X.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista PANAMERICANA S.A. NIT 824003186-3 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en la OREDEN DE COMPRA N 116987 **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVL "** INPEC, según facturas No 001-173660 \$ 20.165.720

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes noviembre de 2023.



**DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**  
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL  
Supervisor Contrato ORDEN DE COMPRA N 116987

|                                                                                   |                                                   |        |               |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|----|---|
|  | <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO | PALAP04F01V01 |    |   |
|                                                                                   |                                                   | PÁGINA | 1             | DE | 2 |

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN**

Fecha: 08 de Noviembre de 2023

**Nombre del Contratista:** PANAMERICANA S.A.

**CC. O NIT:** 830.037.946-3

**No. Orden de Compra:** N° 116987

**Valor del contrato:** \$ 27.947.900

Yo, **DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**, con cédula de ciudadanía No. 5478284, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC"**, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó la ORDEN DE COMPRA N° 116987 , según facturas **No 001-173660 \$ 20.165.720**

Cordialmente,



**DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**  
 Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL  
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 116987

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha Inicial:</b>          | <b>08 de Noviembre de 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Fecha Cierre:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Hora:</b>                   | 8: 00 a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Lugar:</b>                  | Proyecto productivos EXPENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>AGENDA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| 1.                             | Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato " <b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC</b> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|                                | <p>En mi calidad de supervisor del contrato "<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC</b>", me permito <b>CERTIFICAR</b> que el contratista PANAMERICANA SAS NIT 830.037.946-3 cumplió con los servicios y entrega del suministro de PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas.</p> <p>Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL:</p> <p><b>FACTURAS : No 001-173660 \$ 20.165.720</b></p> |                                                                                       |
| <b>ASISTENTES</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>DEPENDENCIA</b>             | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FIRMA</b>                                                                          |
| Supervisor Contrato            | <b>DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE</b><br>Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Oficina Almacén                | <b>DG. JAIMES JOSE MAURICIO</b><br>Responsable de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de noviembre de 2023

No. 136

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/11/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

O.Compra 116987 03/10/2023

Factura 001-173659 20/10/2023

Comentarios: (JM) ENTRADAS PRODUCTOS DE CONSUMO AL AREA DE EXPENDIO

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                                       | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 111503 | 9488  | 1    | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS *<br>BLCO * REPROGRAF  | Unidad | 100.00   | 18,900.00     | 1.890.000,00 |
|        | 9488  | 2    | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO * 75 GRS *<br>BLCO * REPROGRAF | Unidad | 100.00   | 21,900.00     | 2.190.000,00 |
| 1110   | 9561  | 1    | ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA * 80 X 60<br>MTS - COPAPEL      | Unidad | 360.00   | 7,100.00      | 2.556.000,00 |
| 1111   | 6806  | 8    | BLANQUEADOR                                                  | Unidad | 214.00   | 2,120.00      | 453.680,00   |
| 1110   | 9443  | 2    | LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA                         | Unidad | 25.00    | 27,700.00     | 692.500,00   |

TOTAL ENTRADA

7.782.180,00

  
COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

11/15/2023

11:58:04 am

Usuario

JMJAIMES

Page 1 of 1

PCT Enterprise

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

*Oidon camera*  
@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21  
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
RÉGIMEN COMÚN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000  
Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 173659  
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA.

NIT: 824003186

DIRECCIÓN: KMM 4 VIA LA MEZA

TELÉFONOS: 5891018

CIUDAD / PAÍS: VALLEDUPAR / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE

FECHA EXPEDICIÓN: 20/10/2023 14:48 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 20 / 11 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------|------------------------------------------|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1    | 8162182 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF   | REPROGRAF   | 0   | 130001086 | 100      | 18,900.00      | 1,890,000.00 |
| 2    | 8028196 | PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF   | REPROGRAF   | 0   | 130000010 | 100      | 21,900.00      | 2,190,000.00 |
| 3    | 8490880 | ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD | FABUPEL     | 0   | 120000909 | 360      | 7,100.00       | 2,556,000.00 |
| 4    | 8522979 | BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA | BLANCOX     | 0   | 10000323  | 214      | 2,120.00       | 453,680.00   |
| 5    | 8042559 | LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO              | BOSTON      | 0   | 130000376 | 25       | 27,700.00      | 692,500.00   |

### MONTO EN LETRA

\*SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  
CIENTO OCHENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

|                |              |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL:      | 7,782,180.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 7,782,180.00 |
| MAS IVA 0%:    | 0.00         |
| TOTAL:         | 7,782,180.00 |

REM. 10098100  
NRO. ORD DE COMPRA: 116987

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-323;116987;expedio.epamsvalledupar@inpec.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
|                 |                                   |       |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [cartera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c30630a4ffd0c76707a56167b34ee31f2c9f1261ff0f94556c45b72c910240f328066b0466765ce023b8144fb8f31d75

2023-10-20T14:48:50

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** ..... 830037946  
**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** ..... septiembre 2023  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** ..... octubre 2023  
**Número de Radicación:** ..... 71599020 **Total a pagar:** ..... \$1,214,822,300  
**Fecha de vencimiento:** ..... 11/10/2023 **Total de empleados:** ..... 2313  
**Fecha de Pago:** ..... 10/10/2023 **Número de Administradoras:** ..... 47

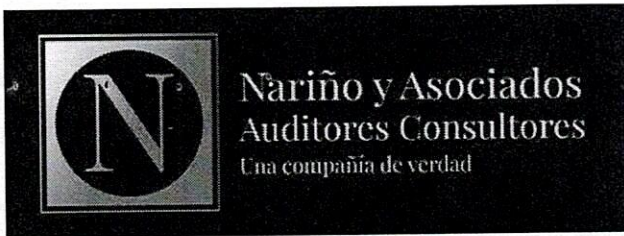
**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** ..... 211394965  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

| Código | NIT       | Administradoras                                | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado  |
|--------|-----------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 14-7   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolívar S.A.                   | 2254           |                                              | \$0                                          | \$52,650,100  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 565            |                                              | \$0                                          | \$172,900,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1117           |                                              | \$0                                          | \$335,204,800 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA        | 5              |                                              | \$0                                          | \$4,047,700   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 140            |                                              | \$0                                          | \$49,304,400  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 395            |                                              | \$0                                          | \$181,509,600 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar             | 107            |                                              | \$0                                          | \$7,544,400   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83             |                                              | \$0                                          | \$5,985,900   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 56             |                                              | \$0                                          | \$3,695,000   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 40             |                                              | \$0                                          | \$2,471,200   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacerar Caja de Compensacion Fliar          | 39             |                                              | \$0                                          | \$2,523,400   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar            | 31             |                                              | \$0                                          | \$2,124,000   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar           | 1497           |                                              | \$0                                          | \$131,392,900 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar   | 40             |                                              | \$0                                          | \$2,918,800   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 41             |                                              | \$0                                          | \$2,481,200   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar              | 38             |                                              | \$0                                          | \$2,808,200   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar          | 65             |                                              | \$0                                          | \$4,702,000   |

| Código | NIT       | Administradoras                                  | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado    |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| CCF40  | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion        | 60             |                                              | \$0                                          | \$4,463,000     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar | 40             |                                              | \$0                                          | \$2,841,100     |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filar            | 40             |                                              | \$0                                          | \$2,838,900     |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar      | 53             |                                              | \$0                                          | \$3,367,800     |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE                               | 6              |                                              | \$0                                          | \$360,500       |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                   | 8              |                                              | \$0                                          | \$494,100       |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A.                           | 14             |                                              | \$0                                          | \$4,148,400     |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 445            |                                              | \$0                                          | \$35,363,400    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 450            |                                              | \$0                                          | \$47,739,500    |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                    | 371            |                                              | \$0                                          | \$46,693,000    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                         | 217            |                                              | \$0                                          | \$17,567,600    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                          | 4              |                                              | \$0                                          | \$262,500       |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 392            |                                              | \$0                                          | \$33,954,600    |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 13             |                                              | \$0                                          | \$932,900       |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 221            |                                              | \$0                                          | \$20,952,900    |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS               | 9              |                                              | \$0                                          | \$556,900       |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                            | 30             |                                              | \$0                                          | \$2,223,400     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                     | 7              |                                              | \$0                                          | \$477,000       |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS                                    | 2              |                                              | \$0                                          | \$176,200       |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 12             |                                              | \$0                                          | \$783,800       |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                        | 42             |                                              | \$0                                          | \$3,364,000     |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"            | 2              |                                              | \$0                                          | \$187,900       |
| EPSIC6 | 809008362 | Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E          | 1              |                                              | \$0                                          | \$7,800         |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 23             |                                              | \$0                                          | \$1,886,600     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emsanar                                    | 2              |                                              | \$0                                          | \$78,400        |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                   | 30             |                                              | \$0                                          | \$2,299,200     |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                              | 9              |                                              | \$0                                          | \$401,700       |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA         | 3              |                                              | \$0                                          | \$1,621,500     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  | 19             |                                              | \$0                                          | \$8,708,100     |
| PASENA | 899999034 | SENA                                             | 19             |                                              | \$0                                          | \$5,806,000     |
|        |           |                                                  |                |                                              |                                              | \$1,214,822,300 |

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0526**

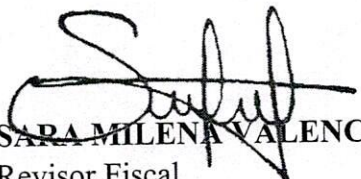
**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 abril 2023 y el 30 de septiembre de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de Octubre 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo EXPENDIO

FECHA INFORME: Día 08 Mes 11 Año 2022

ORDEN DE COMPRA N° 116987

FECHA EMISION : Día03 Mes 10 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **“SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC”**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA DE EMISION: **Día03 Mes 10 Año2023**

AVANCE CONTRATO: Días 37. Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X. Sí \_\_.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No \_\_. Sí X.

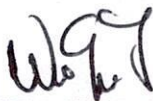
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X. Sí.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No \_\_. Sí X.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista PANAMERICANA S.A. NIT 824003186-3 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en la OREDEN DE COMPRA N 116987 **“SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION DEL EXPENDIO EN LA CPAMSVL ” INPEC,** según facturas **No 001-173659 \$ 7.782.180**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes noviembre de 2023.



**DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**  
Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL  
Supervisor Contrato ORDEN DE COMPRA N 116987

|                                                                                                                                                                   |                                                   |        |               |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|----|---|
| <br><b>INPEC</b><br><small>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario</small> | <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO | PALAP04F01V01 |    |   |
|                                                                                                                                                                   |                                                   | PÁGINA | 2             | DE | 2 |

### CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 de Noviembre de 2023

**Nombre del Contratista:** PANAMERICANA S.A.

**CC. O NIT:** 830.037.946-3

**No. Orden de Compra:** N° 116987

**Valor del contrato:** \$ **27.947.900**

Yo, **DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**, con cédula de ciudadanía No. 5478284, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **“SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC”**, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó la ORDEN DE COMPRA N° 116987 , según facturas **No 001-173659 \$ 7.782.180**

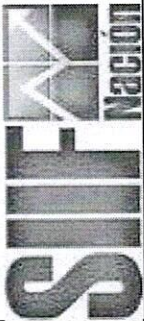
Cordialmente,



**DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE**  
 Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL  
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 116987

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha Inicial:</b>          | <b>08 de Noviembre de 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Fecha Cierre:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Hora:</b>                   | 8: 00 a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <b>Lugar:</b>                  | Proyecto productivos EXPENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>AGENDA</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 1.                             | Dejar constancia del recibido a satisfacción de los en el contrato " <b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC</b> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|                                | <p>En mi calidad de supervisor del contrato "<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA CPAMSVL DEL INPEC</b>", me permito <b>CERTIFICAR</b> que el contratista PANAMERICANA SAS NIT 830.037.946-3 cumplió con los servicios y entrega del suministro de PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas.</p> <p>Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de PRODUCTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL:</p> <p><b>FACTURAS : No 001-173659 \$ 7.782.180</b></p> |                                                                                       |
| <b>ASISTENTES</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>DEPENDENCIA</b>             | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>FIRMA</b>                                                                          |
| Supervisor Contrato            | DG. SUAREZ PORTILLA WILMAR ENRIQUE<br>Responsable Proyecto Productivo EXPENDIO CPAMSVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Oficina Almacén                | DG. JAIMES JOSE MAURICIO<br>Responsable de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 24/11/2023 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                      |                                          |                                              |                               |                                |                               |                 |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Numero:                              | 37023                | Fecha Registro:                          | 2023-11-24                                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR | Nro. Compromiso:              | 22723           |                                  |               |
| Vigencia Presupuestal                | Actual               | Estado:                                  | Generada                                     | requiere DIP:                 | No                             | Valor Actual:                 | 10.387.900,00   | Saldo x Ordenar:                 | 10.387.900,00 |
| Valor Inicial:                       | 10.387.900,00        | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                         | Valor Actual:                 | 0,00                           | Valor Actual Moneda Original: | 0,00            | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00          |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                         | Valor Actual:                 | 0,00                           | Valor IVA:                    | 5423            | Nro. Cdp:                        | 306918        |
| Valor Deducciones:                   | 83.844,00            | Valor Neto:                              | 0,00                                         | Valor IVA:                    | 10.304.056,00                  | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 306918        |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                 | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                         | Atributo Contable:            | 0,00                           | Medio de Pago:                | Abono en cuenta |                                  |               |
| Identificacion:                      | 830037946            | Razon Social:                            | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA         |                               |                                |                               |                 |                                  |               |
| Numero:                              | 210057501            | Banco:                                   | BANCO DE OCCIDENTE                           | Tipo:                         | CAJA MENOR                     | Estado:                       | Activa          |                                  |               |
| Numero:                              | CUENTA X PAGAR 38223 | Tipo:                                    | Compra de Recursos<br>Muebles, Declaraciones | Identificacion:               | DOCUMENTO SOPORTE              | Fecha de Registro:            |                 |                                  |               |
| Numero:                              | 116987               | Tipo:                                    | ORDEN DE COMPRA                              | Fecha:                        | 2023-11-24                     |                               |                 |                                  |               |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

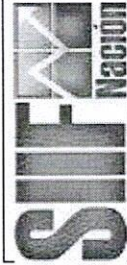
| DEPENDENCIA                        | POSICION CATALOGO DE GASTO                                            | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 323EXP - EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR | A-05-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y | Propios | 26      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 | 10.387.900,00 | 0,00            | 10.387.900,00 | 10.387.900,00   |
| <b>Total:</b>                      |                                                                       |         |         |         |                   |                 | 10.387.900,00 | 0,00            | 10.387.900,00 | 10.387.900,00   |

Objeto: PAGO FACTURA N 001-173660-173654, PANAMERICANA LIBRERIA S.A; ORDEN DE COMPRA N 116987

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  | ESTADO                        | FECHA DE PAGO | VALOR A PAGAR   |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION          | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | Generada                      | 2023-12-01    | 10.387.900,00   |                                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL |                                               |                               |               |                 |                                |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                     | IDENTIFICACION                                | NOMBRE BENEFICIARIO           | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO RESPONSABLE PARA ORDENAR |
| 2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR      | MIT 892300285                                 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,300 %       | 83.844,00       | 83.844,00                      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhaegalvis ALEXANDRA ESTHER GALVIS DURAN  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR  
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-12:17 p. m.

|                       |               |                       |                      |                   |                                              |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Número:               | 435540123     | Fecha Registro:       | 2023-12-06           | Unidad Subunidad: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:   | 37023 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-12-11    | Código de Referencia: | 04500211000435540123 | COPI-Pesos        | Tasa de Cambio:                              |
| Valor Bruto:          | 10.387.900,00 | Valor Deduciones:     | 83.844,00            | Valor Neto:       | 10.304.056,00                                |
|                       |               |                       |                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                                         |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| VALORES PAGADOS |                    |
| TRM Pago        | Valor Bruto        |
|                 | 10.387.900,00      |
|                 | Valor Deduciones   |
|                 | 83.844,00          |
|                 | Valor Neto         |
|                 | 10.304.056,00      |
|                 | Moneda Base Compra |
|                 | Valor MBC          |

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

Identificación: 830037946 | Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: Abono en cuenta

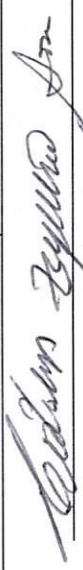
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO


|                                              |                         |                    |                       |                  |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Número:                                      | 21007501                | Banco:             | BANCO DE OCCIDENTE    | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT |                         | Tesoreria:         | TESORERIA             | Tipo:            | Corriente       |
| Tipo Beneficiario Pago                       | 01 - Beneficiario final | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE     | Estado:          | Activa          |
|                                              |                         | Número:            | 001-173690-001-173699 | Fecha:           | 2023-12-06      |

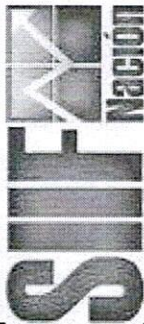
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                  |         |     |     |               |                               |                     |                   |                             |                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                        | FUENTE  | REC | SIT | VALOR         | VALOR PAGADO                  | VALOR REINTEGRADO   | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | USO DE PROYECTO | VALOR MONEDA |  |
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES | Propios | 26  | CSF | 10.387.900,00 | 10.387.900,00                 | 0,00                | 10.387.900,00     | Pesos                       | 0,00            | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                                     |         |     |     | TARIFA        | VALOR                         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |                             |                 |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                             |         |     |     | TERCERO       | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,300 %             | 83.844,00         | 83.844,00                   |                 |              |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                   |                                                |            |               |                        |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                   | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |  |  |  |
| 12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF | 2023-12-01 | 10.387.900,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |  |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

  
 DIRECTORA ( E )

  
 PAGADORA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHadcontr ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 24/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

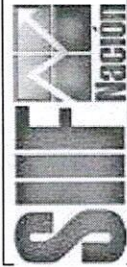
|                                |               |                                          |                                        |                               |                                |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Numero:                        | 37123         | Fecha Registro:                          | 2023-11-24                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR |
| Vigencia Presupuestal          | Actual        | Estado:                                  | Generada                               | Requiere DIP:                 | No                             |
| Valor Inicial:                 | 17.560.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                   | Tipo de DIP:                  | 22723                          |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00          | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                   | Valor Actual:                 | 17.560.000,00                  |
| Valor Deducciones:             | 0,00          | Valor Neto:                              | 0,00                                   | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                           |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                   | Valor IVA:                    | 0,00                           |
| Identificación:                | 830037946     | Razon Social:                            | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA   | Valor IVA:                    | 0,00                           |
| Numero:                        | 210057501     | Banco:                                   | BANCO DE OCCIDENTE                     | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                     |
| Numero:                        | 38323         | Identificación:                          | Compra de Activos Muebles -Declarantes | Comprobante Contable:         | 306935                         |
| Numero:                        | 116987        | Tipo:                                    | ORDEN DE COMPRA                        | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                |

|                                  |                                                                            |         |                 |                 |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Numero:                          | 116987                                                                     | Tipo:   | ORDEN DE COMPRA | Fecha:          | 2023-11-24        |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO    |                                                                            |         |                 |                 |                   |
| DEPENDENCIA                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                 | FUENTE  | RECURSO         | SITUAC.         | ATRIBUTO CONTABLE |
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS | Propios | 26              | CSF             | 05-NINGUNO        |
|                                  |                                                                            |         |                 | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL     |
|                                  |                                                                            |         |                 |                 | VALOR OPERACION   |
|                                  |                                                                            |         |                 |                 | VALOR ACTUAL      |
|                                  |                                                                            |         |                 |                 | SALDO X ORDENAR   |
|                                  |                                                                            |         |                 | Total:          | 17.560.000,00     |

Objeto: PAGO FACTURA N 001-173660-173654; PANAMERICANA LIBRERIA S.A; ORDEN DE COMPRA N 116987

|                                          |                                               |               |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| PLAN DE PAGOS                            |                                               |               |               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  | FECHA DE PAGO | ESTADO        |
| 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-12-01    | Generada      |
|                                          |                                               |               | VALOR A PAGAR |
|                                          |                                               |               | 17.560.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaegaltis ALEXANDRA ESTHER GALVIS DURAN  
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-12:17 p. m.

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>                  |                                            |
| Número: 435568323                                  | Fecha Registro: 2023-12-06                 |
| Vigencia Presupuestal Actual                       | Estado: Pagada                             |
| Fecha Máxima Pago: 2023-12-11                      | Código de Referencia: 04500211000435568323 |
| Valor Bruto: 17.560.000,00                         | Valor Deduciones: 0,00                     |
| VALORES PAGADOS                                    |                                            |
| Valor Bruto                                        | Valor Deduciones                           |
| 17.560.000,00                                      | 0,00                                       |
| Valor Neto                                         | Moneda Base Compra                         |
| 17.560.000,00                                      | Valor MBC                                  |
| REINTEGROS                                         |                                            |
| Números                                            |                                            |
| Bruto Reintegrado Pesos:                           | 0,00                                       |
| Reintegrado Neto Pesos:                            | 0,00                                       |
| Bruto Reintegrado Moneda:                          | 0,00                                       |
| Reintegrado Neto Moneda:                           | 0,00                                       |
| Identificación: 830037946                          |                                            |
| Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                                            |
| Medio de Pago: Abono en cuenta                     |                                            |

|                                                 |                           |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Número: 210057501                               | Banco: BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA |
| Tipo: Corriente                                 |                           |                                  |
| Estado: Activa                                  |                           |                                  |
| Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE            |                           |                                  |
| Número: 001-173660-001-173659                   | Tipo: FACTURA             | Fecha: 2023-12-06                |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final |                           |                                  |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                   |         |     |     |               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|-----------------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                         | FUENTE  | REC | SIT | VALOR         | USO DE PROYECTOS ESPECIALES       |
| 323EXP EXPENDIO - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Propios | 26  | CSF | 17.560.000,00 | USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA |
|                                                                                                                                                  |         |     |     | 0,00          | USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO     |
|                                                                                                                                                  |         |     |     | 17.560.000,00 | USO DE PROYECTO MONEDA            |
|                                                                                                                                                  |         |     |     | 0,00          | TASA DE CAMBIO                    |
|                                                                                                                                                  |         |     |     | 0,00          | VALOR MONEDA                      |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                   |                                                 |            |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR         |
| 12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-12-01 | 17.560.000,00 |
|                                            |                                                 |            | ESTADO Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Alexandra Esther Galvis Duran*  
 DIRECTORA (E)

PAGADORA