

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 07/07/2023
HORA ³ 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA SUPERVISOR OC

⁶ FACTURA(S) 001 169620 Y 169578 ⁷ CTA. COBRO 0 ⁸ OTROS 6998128

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

¹⁰ CONTRATO No. 109312 ¹¹ RESOLUCION (ES) No.

¹² RUBRO: A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL R ¹³ VIGENCIA: 2023 ¹⁴ RPC No. 15323

¹⁵ No. O.P. ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 22723 ¹⁷ OBLIGACION No. 22123

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| ¹⁹ FECHA | ²⁰ HORA | ²¹ ENTREGO | ²² RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

²³ Documentos Completos: Si () No ()
²⁴ Falta : _____

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

| ⁴⁹ RESOLUCION No. | ⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | ⁵¹ TRAMITADA | ⁵² PENDIENTE DE TRAMITE |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

⁵³ Documentos Completos: Si () No ()
⁵⁴ Falta : _____

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

| ²⁶ FECHA | ²⁷ HORA |
|---------------------|--------------------|
| | |
| | |

²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA
³⁰ No. D E FOLIOS

³¹ Documentos Completos: Si () No ()
³² MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³ Falta : _____

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| ⁵⁶ FECHA | ⁵⁷ HORA |
|---------------------|--------------------|
| | |
| | |

⁵⁸ DEVUELTA POR
⁵⁹ FECHA Y HORA

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| ⁶¹ FECHA | ⁶² HORA | ⁶³ ENTREGO | ⁶⁴ RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

⁶⁵ OBSERVACIONES:

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ SE LE INFORMO A
³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

| ³⁷ FECHA | ³⁸ HORA | ³⁹ ENTREGO | ⁴⁰ RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO

| ⁶⁷ RECIBIDA EN |
|---------------------------|
| |
| |

| ⁶⁸ FECHA | ⁶⁹ HORA |
|---------------------|--------------------|
| | |
| | |

⁷⁰ DEVUELTA

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

| ⁴² FECHA | ⁴³ HORA |
|---------------------|--------------------|
| | |
| | |

⁴⁴ OBSERVACIONES

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco: BANCO DE OCCIDENTE
⁷⁴ Cuenta: Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta: 210057501
⁷⁶ Fecha Programada de pago

⁴⁶ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

| ⁴⁶ FECHA | ⁴⁷ HORA |
|---------------------|--------------------|
| | |
| | |

OP# 226912623

| | |
|---|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA | UP: VENTAS EXTERNAS |
| NIT: 809003291 | VENDEDOR: GERENCIA |
| DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI | FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2023 17:00 p.m. |
| TELÉFONOS: 2347474 | FECHA VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2023 |
| CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|--------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8589528 | REGLA DE MADERA DE 1 METRO | GENERIC | 0 | 60002077 | 1 | 20,640.00 | 20,640.00 |
| 2 | 8609886 | BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM | PILOT | 0 | 60000654 | 25 | 7,320.00 | 183,000.00 |
| 3 | 8490678 | BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 | BIC | 0 | 60000005 | 150 | 900.00 | 135,000.00 |
| 4 | 8490894 | TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 | SCISSORS | 0 | 60000846 | 10 | 5,760.00 | 57,600.00 |
| 5 | 8504097 | UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370 | SAMSUNG | 0 | 512549 | 1 | 942,600.00 | 942,600.00 |
| 6 | 8490859 | PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS | NHITAN | 0 | 120001425 | 1 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 7 | 8531533 | ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN | PELIKAN | 0 | 04500001 | 20 | 8,900.00 | 178,000.00 |
| 8 | 8624482 | GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUE | SEMPERTEX | 0 | 60002379 | 30 | 16,900.00 | 507,000.00 |
| 9 | 8539163 | GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. | SEMPERTEX | 0 | 60001030 | 2 | 12,850.00 | 25,700.00 |
| 10 | 8503134 | TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 | SAMSUNG | 0 | 180000953 | 1 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 11 | 8018370 | PEGANTE INSTANTANEO 5GRM SUPER BONDER | SUPER BONDER | 0 | 60000200 | 3 | 10,020.00 | 30,060.00 |
| 12 | 8655786 | GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA V | GENERIC | 0 | 120001816 | 2 | 7,200.00 | 14,400.00 |
| 13 | 8490621 | BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS | KORES | 0 | 120001435 | 2 | 3,060.00 | 6,120.00 |
| 14 | 8646530 | GS-LOCKER METALICO 4 PUESTOS 180X63X30 | GENERIC | 0 | 100000941 | 1 | 824,600.00 | 824,600.00 |
| 15 | 8565599 | CUADERNO COSIDO GDE 100H CUADROS MASCULI | FABRIFOLDER | 0 | 130001839 | 200 | 4,900.00 | 980,000.00 |
| 16 | 8002456 | COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE | MAGICOLOR | 0 | 60000803 | 29 | 21,437.00 | 621,673.00 |
| 17 | 8026338 | PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR | COLBON | 0 | 60000233 | 26 | 8,190.00 | 212,940.00 |



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 ELECTRONICA 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: 365d0a069b122eb592724e38e9b4894e63a756aaac10f5f094a099fbc0aeddcb348545f0db96613063b3a72701af4

2023-06-14T17:01:07

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

(Handwritten signature)

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

73
® 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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 169578
Pagina 3 de 3

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291 DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2023 17:00 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 35 | 8643427 | SERPENTINA DORADA METALIZADA 4M X 2 UNDS | GENERIC | 0 | 130002690 | 1 | 12,400.00 | 12,400.00 |

MONTO EN LETRA
*SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 6,675,628.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 6,675,628.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 6,675,628.00 |

REM. 10095631
DEV. 996947
NRO. ORD DE COMPRA: 109312

ERVACIONES

#S12-08-00-628;109312;almacen.epchonda@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: 365d0a069b122eb592724e38e9b4894e63a756aaac10f5f094a099fbcc0aedddcba348545f0db96613063b3a72701af4

2023-06-14T17:01:07

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

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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169620

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO HONDA
NIT: 809003291
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI
TELÉFONOS: 2347474
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO
FECHA EXPEDICIÓN: 16/06/2023 12:07 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 16 / 07 / 2023
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 4875 | NACHO LIBRO INIC.LECT.1.PRIA.(VER:45146) | NACHO | 0 | | 3 | 14,500.00 | 43,500.00 |
| 2 | 585913 | DICCIONARIO BILINGÜE POCKET NE 2019 | VARIOS | 0 | TAPA | 5 | 26,900.00 | 134,500.00 |
| 3 | 653410 | DICCIONARIO ESCOLAR LAROUSSE CON QR | VARIOS | 0 | TAPA | 5 | 28,900.00 | 144,500.00 |

MONTO EN LETRA

*TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|------------|
| SUBTOTAL: | 322,500.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 322,500.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 322,500.00 |

M. 10095688
NRO. ORD DE COMPRA: 109312

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;109312;almacen.epchonda@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 ELECTRONICA 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: 9b06eda8f8cb73cb87075e91530bbd842ca65c9f929190bcf7c3c51fa6a2a74a4c513e68a1ec0862fc8f9ebd92777915

2023-06-16T12:08:52

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA JIRREIRA S.A.**

NIT: 830037946 -3

RF-00171-11A-0333

CERTIFICA:

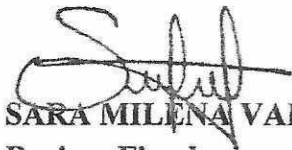
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Mayo del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mayo 2023 | Junio 2023 | 68511111 | \$1.239.436.700 | 09 de Junio 2023 |

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 13 días del mes de Junio de 2023.

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.

www.narinovasociados.com E-mail: hnaudidores@narinovasociados.com



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Contrato 109312 11/05/2023

Factura 001-169620 16/06/2023

Comentarios: WST- ENTRADA DE ALMACEN DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 109312, ACTA DE RECIBIDO 628-0789-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GARANTIZAN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DLE PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 9176 | 3 | DICCIONARIO MAGISTER BILINGUE | Unidad | 5.00 | 26,900.00 | 134.500,00 |
| | 9176 | 2 | DICCIONARIO INGLES - ESPAÑOL- INGLES | Unidad | 5.00 | 28,900.00 | 144.500,00 |
| 1120 | 6584 | 10 | LIBROS NIÑOS CARTILLA | Unidad | 3.00 | 14,500.00 | 43.500,00 |

TOTAL ENTRADA

322.500,00



 COORDINADOR

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

07/11/2023
11:28:56 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Contrato 109312 11/05/2023

Factura 001-169578 14/06/2023

Comentarios: WST- ENTRADA DE ALMACEN DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 109312, ACTA RECIBIDO A SATISFACCION 628-0789-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GARANTIZAN EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL DEL EPMSC HONDA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1110 | 3174 | 6 | REGLA DE 1 MTR EN MADERA | Unidad | 1.00 | 20,640.00 | 20.640,00 |
| | 7470 | 15 | BOLIGRAFO PILOT WINGEL 0.7 | Unidad | 25.00 | 7,320.00 | 183.000,00 |
| 1124 | 8853 | 1 | BOLIGRAFO NEGRO | Unidad | 150.00 | 900.00 | 135.000,00 |
| 1110 | 7728 | 2 | TIJERAS OFICINA | Unidad | 10.00 | 5,760.00 | 57.600,00 |
| | 8337 | 1 | UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA | Unidad | 1.00 | 942,600.00 | 942.600,00 |
| | 3029 | 13 | ALMOHADILLA DACTILAR | Unidad | 20.00 | 8,900.00 | 178.000,00 |
| 1119 | 5648 | 21 | GLOBO R12 | Paquete | 30.00 | 16,900.00 | 507.000,00 |
| | 5648 | 18 | GLOBOS R9 SURTIDOS | Paquete | 2.00 | 12,850.00 | 25.700,00 |
| 1110 | 6972 | 898 | TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 | Unidad | 1.00 | 810,000.00 | 810.000,00 |
| 1104 | 2490 | 5 | PEGANTE INSTANTANEO * 5 GR | Unidad | 3.00 | 10,020.00 | 30.060,00 |
| 1110 | 6922 | 5 | TABLA DE APOYO ACRILICA CON PINZA | Unidad | 2.00 | 7,200.00 | 14.400,00 |
| | 3173 | 9 | BANDERITAS | Unidad | 2.00 | 3,060.00 | 6.120,00 |
| 1104 | 1908 | 2 | CARRETE DE CINTA DE PAPEL COLORES SURTIDOS | Unidad | 1.00 | 12,400.00 | 12.400,00 |
| 1110 | 3126 | 54 | CUADERNO COSIDO 100 HOJAS CAUDRICULADO | Unidad | 200.00 | 4,900.00 | 980.000,00 |
| | 3126 | 5 | CUADERNO CUADRICULADOS X 100 HOJAS | Unidad | 29.00 | 21,437.00 | 621.673,00 |
| | 6678 | 6 | PEGANTE LIQUIDO BLANCO X 225 Grs | Unidad | 26.00 | 8,190.00 | 212.940,00 |
| | 6678 | 6 | PEGANTE LIQUIDO BLANCO X 225 Grs | Unidad | 54.00 | 6,620.00 | 357.480,00 |
| | 6920 | 1 | REGLA DE 30 CMS PLASTICA | Unidad | 13.00 | 940.00 | 12.220,00 |
| 111503 | 9139 | 3 | BISTURY GRANDE | Unidad | 2.00 | 9,010.00 | 18.020,00 |
| 1110 | 6958 | 6 | CAJA BORRADOR NATA | Unidad | 50.00 | 680.00 | 34.000,00 |
| | 3237 | 20 | PAPEL KRAFT COLORES SURTIDOS | Pliego | 20.00 | 680.00 | 13.600,00 |
| | 3102 | 8 | CHINCHES CABEZA PLASTICA * 100 UNIDADES | Unidad | 1.00 | 4,510.00 | 4.510,00 |
| | 7652 | 11 | LAPIZ HB | Unidad | 155.00 | 1,283.00 | 198.865,00 |
| | 6927 | 18 | CINTA NEGRA TESA AISLANTE x UNID | Unidad | 2.00 | 1,630.00 | 3.260,00 |
| 111503 | 6654 | 20 | MARCADORES PERMANENTES SHARPIEE | Unidad | 10.00 | 3,410.00 | 34.100,00 |
| 1110 | 3059 | 4 | BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO | Unidad | 4.00 | 2,330.00 | 9.320,00 |
| | 3336 | 71 | VINILOS VARIOS COLORES | Galon | 9.00 | 5,510.00 | 49.590,00 |
| 1104 | 2986 | 4 | VINILO | Galon | 59.00 | 6,070.00 | 358.130,00 |
| 1110 | 3267 | 40 | PERFORADORA PARA ESCRITORIO 30 HOJAS 2 HUECOS | Unidad | 1.00 | 20,800.00 | 20.800,00 |

TOTAL ENTRADA

5.851.028,00

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

07/11/2023
11:54:02 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

78

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023



COORDINADOR

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

07/11/2023
11:54:02 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



791

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109312 11/05/2023

Factura 001-169620 16/06/2023

Comentarios: WST- ENTRADA DE ALMACEN DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 109312, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION 628-0789-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL EPMSC HONDA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 0701 | 962 | 3 | LOCKER 4 PUESTOS | Unidad | 1 | 824,600.00 | 824.600,00 |

TOTAL ENTRADA

824.600,00



COORDINADOR

ISO

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

07/11/2023

1:25:05 pm

Usuario

SMESGUERRAB

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día 07. Mes 07. Año 2023.

CONTRATO N° 109312.

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 05. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GERENTIZEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL DEL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 23. Mes 05. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 30.

Porcentaje 100 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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 .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

MB

| | | | |
|----|--|--------|--------------|
| 24 | GSF01-CHINCHON PLASTICO COLORES PAQ X 100 cod: 8071892 | 1.00 | 4.510,00 |
| 25 | GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186 | 155.00 | 198.865,00 |
| 26 | GSF01-CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA cod: 8136309 | 2.00 | 3.260,00 |
| 27 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138 | 10.00 | 34.100,00 |
| 28 | GSF01-LIBRO DICCIONARIO ESCOLAR LAROUSSE CON QR cod: 900519212 | 5.00 | 144.500,00 |
| 29 | GSF01-LIBRO DICCIONARIO BILINGÜE POCKET NE 2019 cod: 900519213 | 5.00 | 134.500,00 |
| 30 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 | 4.00 | 9.320,00 |
| 31 | GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033 | 9.00 | 49.590,00 |
| 32 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193 | 9.00 | 54.630,00 |
| 33 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC cod: 900501194 | 10.00 | 60.700,00 |
| 34 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189 | 10.00 | 60.700,00 |
| 35 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191 | 10.00 | 60.700,00 |
| 36 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192 | 10.00 | 60.700,00 |
| 37 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190 | 10.00 | 60.700,00 |
| 38 | GSF01-SERPENTINA DORADA METALIZADA 4M X 2 UNIDADES cod: 900516017 | 1.00 | 12.400,00 |
| | | | 6.998.128,00 |

KAREN LISETH QUINTERO

KAREN LISETH QUINTERO REVUELTAS
C.C. No. 1.099.552.489
Dragoneante
Educativas EPMS Honda

M

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
HONDA TOLIMA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0789-2023**

| | | |
|---|---|--|
| FECHA: | 07 de julio de 2023 | |
| HORA: | 08:00 horas | |
| LUGAR: | Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda. | |
| OBJETIVO | | |
| ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURAS N° 001-169620, 001-169578 | | |
| DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA | | |
| 1. | Orden de Compra | 109312 |
| 2. | Contratista | PANAMERICANA |
| 3. | Objeto | ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GERENTIZEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL DEL AREA ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA |
| 4. | Valor Total Orden de Compra | \$ 6.998.128 |
| 5. | Forma de Pago | Abono a Cuenta. |
| 6. | Disponibilidad Presupuestal | 1323 |
| 7. | Registro Presupuestal | 15323 |
| 8. | Supervisor | Dragoneante KAREN LISETH QUINTERO REVUELTAS |
| 9. | Plazo de Ejecución | 31-12-2023 o hasta agotar presupuesto. |
| 10. | Valor Total Orden de Compra | \$ 6.998.128 |

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| INFORME FINANCIERO | | |
| 1. | Valor de la Orden de Compra | \$ 6.998.128 |
| 2. | Valor Ejecutado | \$ 6.998.128 |

| | | |
|--|------------|----------------|
| ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS | | |
| FACTURA N° 001 - 169620 N°001 - 169578 | | |
| ELEMENTO | CAN | VALOR T |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 1 | GSF01-REGLA DE MADERA DE 1 METRO cod: 900503147 | 1.00 | 20.640,00 |
| 2 | GS-LIBRO NACHO LIBRO INCIAL DE LECTURA cod: 900509628 | 3.00 | 43.500,00 |
| 3 | GSF01-BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM cod: 900507738 | 25.00 | 183.000,00 |
| 4 | GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678 | 150.00 | 135.000,00 |
| 5 | GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894 | 10.00 | 57.600,00 |
| 6 | GSF01-UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT- | 1.00 | 942.600,00 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Km 3 Vía Honda – La Dorada Barrio Caracolí

Conmutador: (1)2347474 OPC 2 Ext. 62814

seguridadysalud.epchonda@inpec.gov.co

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
HONDA TOLIMA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

| | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 26 | GSF01-CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA cod: 8136309 | 2.00 | 3.260,00 |
| 27 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138 | 10.00 | 34.100,00 |
| 28 | GSF01-LIBRO DICCIONARIO ESCOLAR LAROUSSE CON QR cod: 900519212 | 5.00 | 144.500,00 |
| 29 | GSF01-LIBRO DICCIONARIO BILINGÜE POCKET NE 2019 cod: 900519213 | 5.00 | 134.500,00 |
| 30 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 | 4.00 | 9.320,00 |
| 31 | GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033 | 9.00 | 49.590,00 |
| 32 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193 | 9.00 | 54.630,00 |
| 33 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC cod: 900501194 | 10.00 | 60.700,00 |
| 34 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189 | 10.00 | 60.700,00 |
| 35 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191 | 10.00 | 60.700,00 |
| 36 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192 | 10.00 | 60.700,00 |
| 37 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190 | 10.00 | 60.700,00 |
| 38 | GSF01-SERPENTINA DORADA METALIZADA 4M X 2 UNIDADES cod: 900516017 | 1.00 | 12.400,00 |
| | | | 6.998.128,00 |

KAREN LISETH QUINTERO
Dragoneante. KAREN LISETH QUINTERO REVUELTAS
 C.C. 1.099.552.489
 Responsable Educativas EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Karen Liseth Quintero, Educativas – SGSST- EPMSC Honda
 Fecha de Elaboración: 07/07/2023-02-2023
 Documentos/educativas/supervisión 2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Km 3 Vía Honda – La Dorada Barrio Caracolí
Conmutador: (1)2347474 OPC 2 Ext. 62814
 seguridadsalud.epchonda@inpec.gov.co

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de Junio del 2023

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 06/02/2023, presenta la siguiente información:

| TIPO DE CUENTA | CUENTA | FECHAAPERT | ESTADO | NOMBRE_SUCURSAL | NUMERO_DE_SUCURSAL |
|----------------|-------------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|
| CUENTA AHORROS | 05900007173 | 11/11/22 (M/D/A) | ACTIVA | AVENIDA SA | 59 |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

 **Bancolombia**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 24/03/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830077655

PANAMERICANA OUTSOURCING S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 42 B 5 Teléfonos: 4305230
 Dirección electrónica: acleves@panamericana.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/10/2000
 Matricula Mercantil: 01043952 Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos
- Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
- Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado
- Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 09/09/2000 | 1043952 | PANAMERICANA OUTSOURCING | CALLE 12 42B 05 | 6012916900 |

REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|--------------|------|------------|------------------------------|--------------------------|
| 10/05/2019 | C.C. | 1012399460 | SARA MILENA VALENCIA BERNATE | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 20/09/2019 | C.C. | 1012399460 | SARA MILENA VALENCIA BERNATE | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |
| 27/03/2018 | C.C. | 17052933 | CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS | REPRESENTANTE LEGAL |
| 16/07/2018 | C.C. | 79447593 | HENRY HELBERT NARIÑO ROCHA | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr. 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia



Version 2.02


Fuente: RIT-SHD


Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441
243032

Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA




REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
 APELLIDOS

SARA MILENA
 NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-2011 **BOGOTA D.C.**

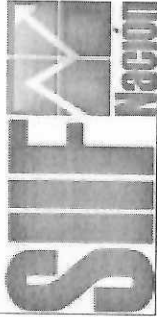
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Yacta
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACTA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G.1 9997202178

NO



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-9:53 a. m.

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | |
| Número: | 226912623 | Fecha Registro: | 2023-07-14 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-07-21 | Código de Referencia: | |
| Valor Bruto: | 6.998.128,00 | Valor Deducciones: | |
| Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-628 EPMSC HONDA | | |
| Nro Obligación: | 22123 | | |
| Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos | | |
| Tipo de Moneda: | COP-Pesos | | |
| Tasa de Cambio: | 6.998.128,00 | | |
| Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto |
| | 6.998.128,00 | 0,00 | 6.998.128,00 |
| | | | Moneda Base Compra |
| | | | Valor MBC |

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

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta Bancaria |
| CUENTA BANCARIA | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 169578-169620 | Tipo: | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | |

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | | SIT | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
|--|--------|-----|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| | Nación | REC | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO |
| 12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | | 6.998.128,00 | | 6.998.128,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 |

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 109312

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA SA

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMA EDUCACIÓN FORMAL DEL AREA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 11/05/23

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Ej: Otrosí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de \$: xxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/07/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO 6.998.128,00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 6.998.128,00

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista entrego los elementos estipulados en la orden de compra.

mo

| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
|-----------|-------|---------|------------|
| x | | | |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de junio de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAREN LISETH QUINTERO REVUELTAS

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Karen Quintero

**ANEXOS: FACTURAS 001-169578
001-169620**

MM

[Signature]