



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 97 2023

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA 2 12/07/2023

HORA 3 10:56 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 WILLYAM SANCHEZ T

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

Presupuesto - Contratacion

6 FACTURA(S)

001 169879 Y 169661

7 CTA. COBRO

0

8 OTROS

6835080

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

10 CONTRATO No.

109447

11 RESOLUCION (ES) No.

- A-02-02-01-002-006 21123
- A-02-02-01-002-007 21223
- A-02-02-01-002-008 21323
- A-02-02-01-003-001 21423
- A-02-02-01-003-002 21523
- A-02-02-01-003-003 21623
- A-02-02-01-003-004 21723
- A-02-02-01-003-005 21823
- A-02-02-01-003-006 21923
- A-02-02-01-004-002 22023
- A-02-02-01-004-006 22123
- A-02-02-01-004-007 22223
- A-02-02-01-004-008 22323

- 20523
- 20623
- 20723
- 20823
- 20923
- 21023
- 21123
- 21223
- 21323
- 21423
- 21523
- 21623
- 21723

- OP # 231704123
- OP # 231523123
- OP # 231526723
- OP # 231629023
- OP # 231631823
- OP # 231635623
- OP # 231640223
- OP # 231646523
- OP # 231660223
- OP # 231674723
- OP # 231707723
- OP # 231710423
- OP # 231714423

12 RUBRO:

2023

14 RPC No. 15623

22523

21823

OP # 231790123

22623

21923

OP # 231793423

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR

17 OBLIGACION No.

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: \_\_\_\_\_

66 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

68 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN

68 FECHA	69 HORA

70 DEVUELTA

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	47 HORA

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

Handwritten signature

# 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 - 169879

Página 1 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO HONDA

NIT: 809003291

DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

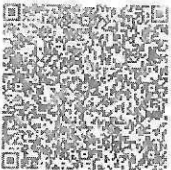
FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 09:04 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8611795	HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR	DISORLANAS	0	60002309	17	15,900.00	270,300.00
2	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	4	7,340.00	29,360.00
3	8606735	MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL	DRB	0	270000262	1	308,800.00	308,800.00
4	8638226	LAZO PARA SALTAR CUERDA CROSSFIT CON CON	GENERIC	0	S/R	1	52,700.00	52,700.00
5	8647913	GS-GORRA EN DRIL NEGRO CON LOGO TALLA UN	GENERIC	0	700060912	1	32,000.00	32,000.00
	8527353	GUANTE EDGE POLIESTER NEGRO PAR T 7	ANSELL	0	70000310	1	6,100.00	6,100.00
7	8586175	PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000044	4	22,300.00	89,200.00
8	8648186	GS-JUGUETE TITERES ANIMALES X 6	GENERIC	0	270001041	1	163,200.00	163,200.00
9	8608349	TITERE DE ANIMALITO RANA	GENERIC	0	60002275	1	37,500.00	37,500.00
10	8086385	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	TESA	0	230000459	2	3,600.00	7,200.00
11	8594871	JUEGO TRIQUI MADERA + 8 FICHAS	GENERIC	0	60002169	3	33,100.00	99,300.00
12	8523687	CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001377	3	17,100.00	51,300.00
13	8620615	RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002	PAPPYER	0	130002365	2	4,420.00	8,840.00
14	8024207	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000047	13	460.00	5,980.00
15	8024146	SOBRE MANILA 22 5X29(CARTA) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000704	10	460.00	4,600.00
	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	12	2,870.00	34,440.00
17	8579883	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO VERDE	GENERIC	0	120002290	10	3,870.00	38,700.00



PASADOS TRES (3) DIAS HABLES 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: 1c728529db88d06ff85e6712c3874ecfa93fa48b6c9efb8568b8e4cc31ef0df6f0430d0093a4487f8ee9ae879bc9b5

2023-06-30T09:52:08

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

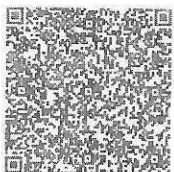
VENTA No.

001 - 169879

Página 2 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 809003291 CARCELARIO HONDA	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 09:04 a.m.
CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490745	SEPARADOR 105 X5 COLORES LATINOAMERICANA	LITOARCHIVO	0	120000007	2	2,620.00	5,240.00
19	8019950	BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR	PRODUCTOS CONDOR	0	130000262	1	4,750.00	4,750.00
20	8588576	VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC	FULLER	0	10001361	9	7,470.00	67,230.00
21	8560376	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	GENERIC0	0	10001084	3	10,600.00	31,800.00
22	8490720	LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100	ESPUMAPOR	0	60000097	5	10,660.00	53,300.00
23	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	5	7,100.00	35,500.00
24	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	5	1,600.00	8,000.00
25	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	4	750.00	3,000.00
26	8019088	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000204	1	22,300.00	22,300.00
27	8500698	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	GENERICOS	0	60000145	1	22,300.00	22,300.00
28	8553234	ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS)	GENERIC0	0	60000049	1	20,600.00	20,600.00
29	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000098	1	22,200.00	22,200.00
30	8623735	ESCARCHA BLANCA MURANO 500GR	GENERIC0	0	600005244	1	31,400.00	31,400.00
31	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019200	5	5,510.00	27,550.00
32	8647944	GS-KIT ACRILICOS PROFESIONAL 120CC X 12	I.BOTERO	0	60002560	1	71,000.00	71,000.00
33	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019160	1	5,510.00	5,510.00
34	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	4	6,070.00	24,280.00



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 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: 1c728529db88d06ff85e6712c3874ecfa93fa48b6c9efb8568b8e4cc31ef0df6f0430d0093a4487f8ee9ae879bc9fb5

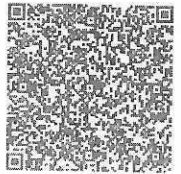
2023-06-30T09:52:08

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

*MO*

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 09:04 a.m.
CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001370	3	6,070.00	18,210.00
36	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001371	3	6,070.00	18,210.00
37	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001369	2	6,070.00	12,140.00
38	8173456	PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX UNIDAD	PELIKAN	0	60000205	1	4,140.00	4,140.00
39	8641959	EXTENSORES PARA GIMNASIA KIT BANDA TUBUL	GENERIC0	0	270000986	1	95,400.00	95,400.00
40	8645508	GS-VASO PLASTICO TRANSPARENTE OPTIMA 7OZ	OPTIMA	0	20000464	2	1,550.00	3,100.00
41	8650137	GS-JUEGO RUMMY DE LUJO LATA	GENERIC0	0	270001058	3	102,200.00	306,600.00
42	8605512	JUEGO DE MESA RUMMY CARTON	GENERIC0	0	270000245	2	46,200.00	92,400.00
43	8538204	JUEGO DIDACTICO TWISTER GENERIC0	GENERICOS	0	60001451	1	101,800.00	101,800.00
44	8630594	JUEGO IDEOGRAPHIC SMART GAMES	GENERIC0	0	270000520	1	64,300.00	64,300.00
45	8628960	GS-JUGUETE AJEDREZ EN CAJA DE MADERA	GENERIC0	0	270000690	3	78,500.00	235,500.00
46	8605167	JUEGO DE MESA BINGO 40 CARTONES DISTRIBU	RONDA	0	270000246	1	37,000.00	37,000.00
47	8594877	JUEGO DE MESA BINGO BALOTERA	RONDA	0	60001508	1	111,300.00	111,300.00
48	8607585	SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40	FOX-40	0	270000269	2	15,300.00	30,600.00
49	8640581	JUEGO PARQUES Y ESCALERA 6 PUESTOS	GENERIC0	0	270000495	1	33,200.00	33,200.00
	8624482	GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUE	SEMPERTEX	0	60002379	1	16,900.00	16,900.00
51	8539163	GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID.	SEMPERTEX	0	60001030	1	12,850.00	12,850.00



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 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: 1c728529db88d06ff85e6712c3874ecfa93fa48b6c9efb8568b8e4cc31ef0df6f0430d0093a4487f8ee9ae879bc9b5

2023-06-30T09:52:08

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 - 169879

Página 4 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 809003291	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 09:04 a.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 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
52	8640847	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	GENERIC	0	270000962	1	7,000.00	7,000.00
53	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERIC	0	60000810	5	740.00	3,700.00
54	8632833	CHAZO PLASTICO DE IMPACTO 1/4 EN POLIPRO	GENERIC	0	160000287	1	10,900.00	10,900.00
55	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND	GENERICOS	0	60000680	6	19,900.00	119,400.00
56	8610624	AGUJAS PARA BALONES	GENERIC	0	270000167	5	5,000.00	25,000.00
57	8605563	GANCHO DE PARED METALICO EN L	GENERICOS	0	120001999	5	10,830.00	54,150.00
58	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	3	1,900.00	5,700.00
59	8610231	SWITCH DE ESCRITORIO DE 5 PUERTOS 10/100	TP-LINK	0	180003799	1	105,000.00	105,000.00
60	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
61	8085415	PILA BOTON P/17 BII	GP BATTERIES	0	120000740	2	1,220.00	2,440.00
62	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	1	26,200.00	26,200.00
63	8605057	BOMBILLO LED 30W	SANTA BLANCA	0	30000230	3	25,600.00	76,800.00
64	8594880	BOMBILLO AHORRA LUZ LED BLANCA 7W	SANTABLANCA	0	30000222	2	6,410.00	12,820.00
65	8547569	PILA ALKALINA BOTON GP/SONY LR41-GP-192	SONY	0	120000778	1	1,430.00	1,430.00
66	8644919	GS-MICROFONO ALAMBRICO SHURE SV200	SHURE	0	180004609	1	750,000.00	750,000.00
	8635634	DIADEMA H-MIC DETACHABLE MAXELL USE	MAXELL	0	180004460	2	100,000.00	200,000.00
68	8650819	GS-AUDIFONO DIADEMA GENIUS HS-02B	GENIUS	0	180000164	1	45,000.00	45,000.00



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 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: 1c728529db88d06ff85e6712c3874ecfa93fa48b6c9efb8568b8e4cc31ef0df6f0430d0093a4487f8ee9ae879bc9b5

2023-06-30T09:52:08

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 - 169879

Página 5 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 809003291 CARCELARIO HONDA	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 09:04 a.m.
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	8641765	RELOJ DE PARED CIRCULAR BLANCO DE 25.5 C	GENERIC	0	270000966	1	75,400.00	75,400.00
70	8622351	RELOJ UNIVERSAL DE AJEDREZ 1001	DGT	0	270000521	1	253,300.00	253,300.00
71	8594422	FLEXOMETRO DE 8 METROS KOMELON	KOMELON	0	30000221	1	71,000.00	71,000.00
72	8588912	BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	5	129,500.00	647,500.00
73	8640859	BALON DE FUTBOL COMPETITION GOLTY ON No.	GOLTY	0	270000959	2	110,500.00	221,000.00
74	8652102	GS-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NE	GOLTY	0	270001168	2	60,700.00	121,400.00
75	8652103	GS-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NA	GOLTY	0	270001169	2	60,400.00	120,800.00
76	8643635	PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS	GENERIC	0	270000994	2	19,600.00	39,200.00
77	8629397	PELOTA BALONCESTO GOLTY INICIACIÓN	GOLTY	0	270000719	2	16,200.00	32,400.00
78	8608146	BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY	GOLTY	0	270000279	5	122,300.00	611,500.00
79	8650981	GS-JUGUETE FUTBOL REPLICA GOLTY DORADO N	GOLTY	0	270001102	2	68,300.00	136,600.00

**MONTO EN LETRA**

\*SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL  
OCHENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	6,739,080.00
BASE EXCLUIDA:	6,739,080.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,739,080.00

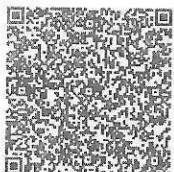
REM. 10095694  
REM. 10095906  
NRO. ORD DE COMPRA: 109447

**SERVACIONES**

#\$12-08-00-628;109447;almacen.epchonda@inpec.gov.co#

\$

**ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA**



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: 1c728529db88d06ff85e6712c3874ecfa93fa48b6c9efb8568b8e4cc31ef0df6f0430d0093a4487f8ee9ae879bc9b5

2023-06-30T09:52:08

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

*Handwritten mark*

**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

113  
@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

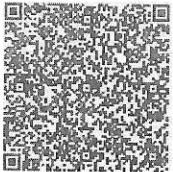
RÉGIMEN COMÚN

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 - 169879  
Página 6 de 6

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: 30/06/2023 09:04 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			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: 1c728529db88d06ff85e6712c3874ecfa93fa48b6c9efb8568b8e4cc31ef0df6f0430d0093a4487f8ee9ae879bcacf9b5

2023-06-30T09:52:08

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 - 169661

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 809003291 CARCELARIO HONDA DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 11:45 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	444524	JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR	VARIOS	0	TAPA	2	24,000.00	48,000.00
2	499474	LIBRO AZUL PARA COLOREAR	STOER BOUWMAN, MARTINE	0	TAPA	2	12,000.00	24,000.00
3	499475	LIBRO ROJO PARA COLOREAR	STOER BOUWMAN, MARTINE	0	TAPA	2	12,000.00	24,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	96,000.00
BASE EXCLUIDA:	96,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	96,000.00

TEL. 10095728  
NRO. ORD DE COMPRA: 109447

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-628;109447;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 carter\_a\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c45d49bb67cbc7d7d6aa6894c83e1f262bcd9a53c6c3a1b3cf25bed5180f292de751f5dff96f6ccd2d8beb91ba27ec5d

2023-06-20T11:46:41

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

*Handwritten signature/initials*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de julio de 2023

**No. 42**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**Nit:** 830037946

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**O.Compra** 109447 15/05/2023

**Factura** 001-169879 30/06/2023

**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 109447 CUYO OBJETO CORRESPONDE: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURAR PARA EL EPMSC HONDA. -CORRESPONDIENTE AL RUBRO HILADOS E HILOS -

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	1	HILO PARA CROCHET	Unidad	17.00	15,900.00	270.300,00
1116	7371	10	HILO CROCHET 1 HEBRA COLOR SIN DEBANAR	Unidad	4.00	7,340.00	29.360,00

**TOTAL ENTRADA** 299.660,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 44

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSH HONDA

O.Compra 109447 15/05/2023

Factura 001-169879 30/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA 109447 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSH HONDA (RUBRO ARTICULOS TEXTILES)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5657	9	MALLA PARA FUTBOL	Unidad	1.00	308,800.00	308.800,00
	7715	2	LAZOS PARA SALTAR RECREATIVO	Unidad	1.00	52,700.00	52.700,00
111503	6124	1	GORRA DEPORTIVA	Unidad	1.00	32,000.00	32.000,00
	6240	6	GUANTE NITRILO TOUCH N TUFF ANSELL REF 92500 CAJA X 100 PARES	Caja	1.00	6,100.00	6.100,00

TOTAL ENTRADA **399.600,00**



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

112

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de julio de 2023

**No. 45**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**Nit:** 830037946

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**O.Compra** 109447 15/05/2023

**Factura** 001-169879 30/06/2023

**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA 109447 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (RUBRO DOTACION)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5668	7	PETOS CERRADOS DEL 1 AL 12	Unidad	4.00	22,300.00	89.200,00
	6583	12	JUGUETES MUÑECOS	Unidad	1.00	163,200.00	163.200,00
	6583	14	JUGUETES	Unidad	1.00	37,500.00	37.500,00
1110	3103	3	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM	Rollo	2.00	3,600.00	7.200,00

**TOTAL ENTRADA**

**297.100,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSH HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946  
**U. Ejecutora:** EPMSH HONDA  
**O.Compra:** 109447 15/05/2023 **Factura:** 001-169879 30/06/2023  
**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA ORDEN COMPRA 109447 CUYO OBJETIVO ES LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSH HONDA. (PRODUCTOS DE MADERA)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	6583	10	JUGUETES	Unidad	3.00	33,100.00	99.300,00

**TOTAL ENTRADA** **99.300,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR




<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

119

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109447 15/05/2023

Factura 001-169879 30/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA. (PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8177	7	CUADERNO 5 MATERIAS PASTA DURA	Unidad	3.00	17,100.00	51.300,00
	3292	1	RECIBOS DE CAJA	Unidad	2.00	4,420.00	8.840,00
	3313	19	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 DE TAMAÑO 25.0 X 35.0 CM OFICIO SIN BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION PRESENTACION EXTERIOR SIN VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL	Unidad	13.00	460.00	5.980,00
	3313	18	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 DE TAMAÑO 22.5 X 29.0 CM CARTA SIN BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL	Unidad	10.00	460.00	4.600,00
	8002	240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Unidad	12.00	2,870.00	34.440,00
	3082	33	CARPETA LEGAJADOR C/ GANCHO TAMAÑO OFICIO PLASTICA	Unidad	10.00	3,870.00	38.700,00
	3178	8	SEPARADOR PLASTICO CARTA 105 DE COLORES X 5	Paquete	2.00	2,620.00	5.240,00
1124	6692	11	BLOCK BLANCO CARTA X 80 HOJAS	Unidad	1.00	4,750.00	4.750,00

**TOTAL ENTRADA**

**153.850,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

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 (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. Nit: 830037946  
 U. Ejecutora: EPMSC HONDA  
 O.Compra 109447 15/05/2023 Factura 001-169879 30/06/2023  
 Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (PDTOS DE HORNOS COQUE)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3418	6	VAR SOL	Galon	9.00	7,470.00	67.230,00
1104	7280	3	ACEITE	Unidad	3.00	10,600.00	31.800,00

TOTAL ENTRADA **99.030,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

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 (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109447 15/05/2023

Factura 001-169879 30/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE LA ENTRA DE LA ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA. (QUIMICOS BASICOS)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7795	1	LAMINA DE ICOPOR	Unidad	5.00	10,660.00	53.300,00
	7597	11	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Tarro	5.00	7,100.00	35.500,00
	7729	1	BARRA DE SILICONA DELGADA	Unidad	5.00	1,600.00	8.000,00
	7597	1	SILICONA EN BARRA GRUESA	Unidad	4.00	750.00	3.000,00

TOTAL ENTRADA **99.800,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

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 (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109447 15/05/2023

Factura 001-169879 30/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZRT) SE HACE ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (OTROS PRODUCTOS QUIMICOS)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9796	1	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500 GR	Paquete	1.00	22,300.00	22.300,00
	3139	6	ESCARCHA ROJA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,300.00	22.300,00
111503	6879	3	ESCARCHA X COLORES VARIADOS X * 500 GRS * 80 FRASCOS *	Paquete	1.00	20,600.00	20.600,00
	3139	14	ESCARCHA LIBRA SURTIDOS COLORES	Libra	1.00	22,200.00	22.200,00
	3139	17	ESCARCHA COLORES VARIADOS	Tubo	1.00	31,400.00	31.400,00
	3336	71	VINILOS VARIOS COLORES	Galon	6.00	5,510.00	33.060,00
	7076	2	ACRILICO CAJAXI2 FRASCOS DE ACRILICO ARTISTICO ROSETA DE COLORES SURTIDOS	Unidad	1.00	71,000.00	71.000,00
1104	2986	4	VINILO	Galon	12.00	6,070.00	72.840,00
1110	6754	10	PEGANTE EN BARRA	Unidad	1.00	4,140.00	4.140,00

TOTAL ENTRADA

299.840,00

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

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 (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 51

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 109447 15/05/2023 **Factura:** 001-169879 30/06/2023  
**Comentarios:** (WSANCHEZT) ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	6914	1	BANDA ELASTICA DE FUERZA PARA GIMNASIO	Unidad	1.00	95,400.00	95.400,00
1117	5594	11	VASOS DESECHABLES	Unidad	2.00	1,550.00	3.100,00

**TOTAL ENTRADA** **98.500,00**



COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

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 (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de julio de 2023

**No. 52**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**Nit:** 830037946

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**O.Compra** 109447 15/05/2023

**Factura** 001-169879 30/06/2023

**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE LA ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5405	14	JUEGO DE RUMMY	Unidad	3.00	102,200.00	306.600,00
1110	6972	628	JUEGO DE MESA RUMMY	Unidad	2.00	46,200.00	92.400,00
1119	5646	26	JUEGO TWISTER	Unidad	1.00	101,800.00	101.800,00
	6583	10	JUGUETES	Unidad	1.00	64,300.00	64.300,00
	8519	32	AJEDREZ MADERA	Unidad	3.00	78,500.00	235.500,00
1119	9374	3	BINGO DE CARTON	Unidad	1.00	37,000.00	37.000,00
	5646	13	BINGO CON BALOTERA	Unidad	1.00	111,300.00	111.300,00
1110	6972	683	PITO PROFESIONAL PLASTICO TIPO SILBATO	Unidad	2.00	15,300.00	30.600,00
1119	5649	9	JUEGO DE PARQUES	Unidad	1.00	33,200.00	33.200,00
	5648	22	GLOBOS R-12 X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS	Bolsa	1.00	16,900.00	16.900,00
1120	8287	232	GLOBO R-12 FASHION SEMPERTEX * 50 UND	Paquete	1.00	12,850.00	12.850,00
1119	5648	3	GLOBOS DE COLORES NEGRO BLANCO Y ROJO R.C	Unidad	1.00	7,000.00	7.000,00
1110	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	5.00	740.00	3.700,00
1104	1973	2	CHAZO PLASTICO DE 1/4	Unidad	1.00	10,900.00	10.900,00
111503	5318	8	BALON DE MICROFUTBOL GOLTY LAMINADO	Unidad	5.00	129,500.00	647.500,00
	5315	1	BALON DE FUTBOL * COMPETITION SALA # 4 * GOLTY	Unidad	2.00	110,500.00	221.000,00
1119	5630	15	BALON DE BALONCESTO GOLTY	Unidad	2.00	60,700.00	121.400,00
	5630	49	BALON DE BALONCESTO No. 7	Unidad	2.00	60,400.00	120.800,00
	6545	3	PELOTAS	Unidad	2.00	19,600.00	39.200,00
	6583	72	BALON	Unidad	2.00	16,200.00	32.400,00
	7703	2	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	5.00	122,300.00	611.500,00
	7009	127	BALON FUTBOL	Unidad	2.00	68,300.00	136.600,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.994.450,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023

3:05:04 pm

Usuario

SMESGUERRAB

Page 1 of 1

PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EP MSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946  
**U. Ejecutora:** EP MSC HONDA  
**O.Compra:** 109447 15/05/2023 **Factura:** 001-169879 30/06/2023  
**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE LA ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EP MSC HONDA (FALTANTE OTROS BIENES TRANSPORTABLES)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	5,000.00	5.000,00

**TOTAL ENTRADA** 5.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

*M*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

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 (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 54

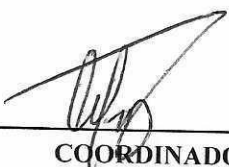
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. Nit: 830037946  
 U. Ejecutora: EPMSC HONDA  
 O.Compra 109447 30/06/2023 Factura 001-169879 30/06/2023  
 Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (PRODUCTOS ELABORADOS METALICOS)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1682	1	AGUJAS DE CROCHE	Unidad	6.00	19,900.00	119.400,00
	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	4.00	5,000.00	20.000,00
1127	6021	14	SOPORTE INDUSTRIAL	Unidad	5.00	10,830.00	54.150,00
1110	9926	14	GANCHO CLIP CAJA *100	Unidad	3.00	1,900.00	5.700,00

TOTAL ENTRADA 199.250,00



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023 3:58:05 pm

Usuario SMESGUERRAB

Page 1 of 1 PCT Enterprise

127

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de julio de 2023

**No. 55**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 109447      15/05/2023      **Factura** 001-169879      30/06/2023  
**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ALMACEN DE LA ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (PRODUCTOS METALICOS)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2775	1	SWITCH PARA RED DE 5 PUERTOS R.C	Unidad	1.00	105,000.00	105,000,00
1122	8666	1	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310,00
1110	6844	24	PILA DE LITIO TIPO MONEDA	Unidad	2.00	1,220.00	2,440,00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26,200,00
	7896	2	BOMBILLOS AHORADORES DE 30W	Unidad	3.00	25,600.00	76,800,00
	7027	14	BOMBILLO AHORRADOR ECONOMICO	Unidad	2.00	6,410.00	12,820,00
1110	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	1.00	1,430.00	1,430,00

**TOTAL ENTRADA** **299.000,00**

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





ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

128

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109447 15/05/2023

Factura 001-169879 30/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (EQUIPOS APARATOS DE RADIO)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8997	33	MICROFONO ALAMBRICO	Unidad	1.00	750,000.00	750.000,00
1122	5864	11	DIADEMA AUDIFOMO GENIUS	Unidad	2.00	100,000.00	200.000,00
	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	1.00	45,000.00	45.000,00

TOTAL ENTRADA **995.000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



129

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EP MSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. Nit: 830037946  
 U. Ejecutora: EP MSC HONDA  
 O.Compra 109447 15/05/2023 Factura 001-169879 30/06/2023  
 Comentarios: (WSANCHET) SE HACE ENTRADA DE LA OREN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EP MSC HONDA (APARATOS MEDICOS)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6332	2	MODULO PARA REJOJ PIN LARGO (TCA, ARANDELA, MANECILLAS MINUTERO, SEGUNDERO HORARIO)	Unidad	1.00	75,400.00	75,400,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	1.00	253,300.00	253,300,00
1104	2191	6	FLEXOMETRO DE 8 METROS	Unidad	1.00	71,000.00	71,000,00

TOTAL ENTRADA 399.700,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



130

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**628 EPMSC HONDA**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
 Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de julio de 2023

**No. 58**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/07/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 109447      15/05/2023      **Factura** 001-169661      20/06/2023  
**Comentarios:** (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA DE LA ORDEN DE COMPRA 109447 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL EPMSC HONDA (PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	5713	3623	JARDIN DE MANDALAS	Unidad	2.00	24,000.00	48.000,00
1110	3198	117	CUADERNILLO PARA ADULTO DE MANDALA PARA COLOREAR	Unidad	4.00	12,000.00	48.000,00

**TOTAL ENTRADA** **96.000,00**


---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/12/2023  
3:58:05 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

*MD*

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
TRATAMIENTO Y DESARROLLO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 811

811

FECHA:	12 JULIO 2023		
HORA:	08:00 horas		
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.		
<b>OBJETIVO</b>			
<b>ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA 001-169879, 001-169661</b>			
<b>DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			
1.	Orden de Compra	109447	
2.	Contratista	PANAMERICANA S.A	
3.	Objeto	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO	
4.	Valor Total Orden de Compra	\$ 6.835.080,00	
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.	
6.	Disponibilidad Presupuestal	2223	
7.	Registro Presupuestal	15623	
8.	Supervisor	Dragoneante YANCI MILENA TRIANA RUEDA	
9.	Plazo de Ejecución	30 de junio de 2023.	
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 6.835.080	
<b>INFORME FINANCIERO</b>			
1.	Valor de la Orden de Compra		\$ 6.835.080
2.	Valor Ejecutado		\$ 6.835.080
<b>ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS</b>			
<b>FACTURAS N° 001-169879, 001-169661</b>			
<b>ELEMENTO</b>			
		<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>
			<b>VALOR T</b>

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
TRATAMIENTO Y DESARROLLO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 811

Articulo	Cant.	Valor Unit	SubTotal
GSF01-HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR cod: 900507750	17	15,900.00	270,300.00
GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	4	7,340.00	29,360.00
GSF01-MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL cod: 900506922	1	308,800.00	308,800.00
GSF01-LAZO PARA SALTAR CUERDA CROSSFIT CON CONTADOR cod: 900514980	1	52,700.00	52,700.00
GSF01-GORRA EN DRIL NEGRA CON LOGO TALLA UNICA cod: 900517147	1	32,000.00	32,000.00
GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 7 NEG ABRA/AGA cod: 900516804	1	6,100.00	6,100.00
GSF01-PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL cod: 900504425	4	22,300.00	89,200.00
GSF01-JUGUETE TITERES ANIMALES X 6 cod: 900517274	1	163,200.00	163,200.00
GSF01-TITERE DE ANIMALITO RANA cod: 900507160	1	37,500.00	37,500.00
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA cod: 8086385	2	3,600.00	7,200.00
GSF01-JUEGO TRIQUI MADERA + 8 FICHAS cod: 900505972	3	33,100.00	99,300.00
GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676	3	17,100.00	51,300.00
GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002 cod: 900509512	2	4,420.00	8,840.00
GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	13	460.00	5,980.00
GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO cod: 8024146	10	460.00	4,600.00
GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	12	2,870.00	34,440.00
GSF01-CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO VERDE cod: 900503614	10	3,870.00	38,700.00
GSF01-SEPARADOR 105 X5 COLORES LATINOAMERICANA cod: 8490745	2	2,620.00	5,240.00
GSF01-BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR cod: 8019950	1	4,750.00	4,750.00

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
TRATAMIENTO Y DESARROLLO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 811**

GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC cod: 900504570	9	7,470.00	67,230.00
GSF01-ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM cod: 900501801	3	10,600.00	31,800.00
GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 cod: 8490720	5	10,660.00	53,300.00
GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	5	7,100.00	35,500.00
GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	5	1,600.00	8,000.00
GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763	4	750.00	3,000.00
GSF01-ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8019088	1	22,300.00	22,300.00
GSF01-ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500698	1	22,300.00	22,300.00
GSF01-ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) cod: 900504074	1	20,600.00	20,600.00
GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) cod: 8003769	1	22,200.00	22,200.00
GSF01-ESCARCHA BLANCA MURANO 500GR cod: 900510707	1	31,400.00	31,400.00
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	5	5,510.00	27,550.00
GSF01-KIT ACRILICOS PROFESIONAL 120CC X 12 UND cod: 900516678	1	71,000.00	71,000.00
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033	1	5,510.00	5,510.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	4	6,070.00	24,280.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192	3	6,070.00	18,210.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	3	6,070.00	18,210.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	2	6,070.00	12,140.00
GSF01-PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX UNIDAD cod: 8173456	1	4,140.00	4,140.00
GSF01-EXTENSORES PARA GIMNASIA KIT BANDA TUBULAR cod: 900516204	1	95,400.00	95,400.00



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
TRATAMIENTO Y DESARROLLO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 811**

GSF01-VASO PLASTICO TRANSPARENTE OPTIMA 7oz PAQX25UN cod: 900516758	2	1,550.00	3,100.00
GSF01-JUEGO RUMMY DE LUJO LATA cod: 900517199	3	102,200.00	306,600.00
GSF01-JUEGO DE MESA RUMMY CARTON cod: 900506837	2	46,200.00	92,400.00
GSF01-JUEGO DIDACTICO TWISTER GENERICO cod: 900501358	1	101,800.00	101,800.00
GSF01-JUEGO IDEOGRAPHIC SMART GAMES cod: 900512198	1	64,300.00	64,300.00
GSF01-JUGUETE AJEDREZ EN CAJA DE MADERA cod: 900512000	3	78,500.00	235,500.00
GSF01-JUEGO DE MESA BINGO 40 CARTONES DISTRIBUTIVO cod: 900502604	1	37,000.00	37,000.00
GSF01-JUEGO DE MESA BINGO BALOTERA cod: 900502606	1	111,300.00	111,300.00
GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 cod: 900516315	2	15,300.00	30,600.00
GSF01-JUEGO PARQUES Y ESCALERA 6 PUESTOS cod: 900515604	1	33,200.00	33,200.00
GSF01-GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUETE X 12 cod: 900510161	1	16,900.00	16,900.00
GSF01-GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. cod: 900501657	1	12,850.00	12,850.00
GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO X 12 cod: 900511720	1	7,000.00	7,000.00
GSF01-CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO cod: 8490704	5	740.00	3,700.00
GSF01-CHAZO PLASTICO DE IMPACTO 1/4 EN POLIPROPILENO X 100 UNIDADES cod: 900512163	1	10,900.00	10,900.00
GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	6	19,900.00	119,400.00
GSF01-AGUJAS PARA BALONES cod: 900507940	5	5,000.00	25,000.00
GSF01-GANCHO DE PARED METALICO EN L cod: 900503112	5	10,830.00	54,150.00
GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	3	1,900.00	5,700.00
GSF01-SWITCH DE ESCRITORIO DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS cod: 900507687	1	105,000.00	105,000.00

*MB*



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
TRATAMIENTO Y DESARROLLO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 811**

GSF01-EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M cod: 900511410	1	74,310.00	74,310.00
GSF01-PILA BOTON P/17 BII cod: 900507187	2	1,220.00	2,440.00
GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	1	26,200.00	26,200.00
GSF01-BOMBILLO LED 30W cod: 900506381	3	25,600.00	76,800.00
GSF01-BOMBILLO AHORRA LUZ LED BLANCA 7W cod: 900505227	2	6,410.00	12,820.00
GSF01-PILA ALKALINA BOTON GP/SONY LR41-GP-192 cod: 900501786	1	1,430.00	1,430.00
GSF01-MICROFONO ALAMBRICO SHURE SV200 cod: 900516681	1	750,000.00	750,000.00
GSF01-DIADEMA H-MIC DETACHABLE MAXELL USB cod: 900509200	2	100,000.00	200,000.00
GSF01-AUDIFONO DIADEMA GENIUS HS-02B cod: 900518026	1	45,000.00	45,000.00
GSF01-RELOJ DE PARED CIRCULAR BLANCO DE 25.5 C cod: 900516207	1	75,400.00	75,400.00
GSF01-RELOJ UNIVERSAL DE AJEDREZ 1001 cod: 900510036	1	253,300.00	253,300.00
GSF01-FLEXOMETRO DE 8 METROS KOMELON cod: 900505737	1	71,000.00	71,000.00
GSF01-BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY TRADITIONAL PU cod: 900504184	5	129,500.00	647,500.00
GSF01-BALON DE FUTBOL COMPETITION GOLTY ON No.5 cod: 900515724	2	110,500.00	221,000.00
GSF01-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NEGRO No. 7 CAUCHO cod: 900518259	2	60,700.00	121,400.00
GSF01-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NARANJA No.7 CAUCHO cod: 900518260	2	60,400.00	120,800.00
GSF01-PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS cod: 900516443	2	19,600.00	39,200.00
GSF01-PELOTA BALONCESTO GOLTY INICIACIÓN cod: 900511286	2	16,200.00	32,400.00
GSF01-BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY cod: 900507226	5	122,300.00	611,500.00
GSF01-JUGUETE FUTBOL REPLICA GOLTY DORADO NO.5 COS MAQ cod: 900518133	2	68,300.00	136,600.00

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
TRATAMIENTO Y DESARROLLO  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 811**

GS-LIBRO JARDÍN DE MANDALAS LIBRO PARA COLOREAR cod: 900511056	2	24,000.00	48,000.00
GS-LIBRO ROJO PARA COLOREAR. cod: 900510315	2	12,000.00	24,000.00
GS-LIBRO AZUL PARA COLOREAR. cod: 900510316	2	12,000.00	24,000.00
			6,835,080.00

*Yancy Triana*  
Dragoneante. **YANCY MILENA TRIANA**  
SUPERVISORA CONTRATO

Fecha de Elaboración: 12/07/2023

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 109447

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA S.A

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30/06/2023

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/  
CONVENIO 6.835.080,00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 6.835.080,00

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:**

Articulo	Cant.	Valor Unit	SubTotal
GSF01-HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR cod: 900507750	17	15,900.00	270,300.00
GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	4	7,340.00	29,360.00
GSF01-MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL cod: 900506922	1	308,800.00	308,800.00
GSF01-LAZO PARA SALTAR CUERDA CROSSFIT CON CONTADOR cod: 900514980	1	52,700.00	52,700.00
GSF01-GORRA EN DRIL NEGRA CON LOGO TALLA UNICA cod: 900517147	1	32,000.00	32,000.00
GSF01-GUANTE EDGE POLIURET PAR TALLA 7 NEG ABRA/AGA cod: 900516804	1	6,100.00	6,100.00
GSF01-PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL cod: 900504425	4	22,300.00	89,200.00
GSF01-JUGUETE TITERES ANIMALES X 6 cod: 900517274	1	163,200.00	163,200.00
GSF01-TITERE DE ANIMALITO RANA cod: 900507160	1	37,500.00	37,500.00
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA cod: 8086385	2	3,600.00	7,200.00
GSF01-JUEGO TRIQUI MADERA + 8 FICHAS cod: 900505972	3	33,100.00	99,300.00
GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676	3	17,100.00	51,300.00
GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002 cod: 900509512	2	4,420.00	8,840.00
GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	13	460.00	5,980.00
GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO cod: 8024146	10	460.00	4,600.00
GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	12	2,870.00	34,440.00
GSF01-CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO VERDE cod: 900503614	10	3,870.00	38,700.00
GSF01-SEPARADOR 105 X5 COLORES LATINOAMERICANA cod: 8490745	2	2,620.00	5,240.00
GSF01-BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR cod: 8019950	1	4,750.00	4,750.00
GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH FCOX500CC cod: 900504570	9	7,470.00	67,230.00
GSF01-ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM cod: 900501801	3	10,600.00	31,800.00

GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 cod: 8490720	5	10,660.00	53,300.00
GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	5	7,100.00	35,500.00
GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	5	1,600.00	8,000.00
GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763	4	750.00	3,000.00
GSF01-ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8019088	1	22,300.00	22,300.00
GSF01-ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500698	1	22,300.00	22,300.00
GSF01-ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) cod: 900504074	1	20,600.00	20,600.00
GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) cod: 8003769	1	22,200.00	22,200.00
GSF01-ESCARCHA BLANCA MURANO 500GR cod: 900510707	1	31,400.00	31,400.00
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	5	5,510.00	27,550.00
GSF01-KIT ACRILICOS PROFESIONAL 120CC X 12 UND cod: 900516678	1	71,000.00	71,000.00
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033	1	5,510.00	5,510.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	4	6,070.00	24,280.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192	3	6,070.00	18,210.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	3	6,070.00	18,210.00
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	2	6,070.00	12,140.00
GSF01-PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX UNIDAD cod: 8173456	1	4,140.00	4,140.00
GSF01-EXTENSORES PARA GIMNASIA KIT BANDA TUBULAR cod: 900516204	1	95,400.00	95,400.00
GSF01-VASO PLASTICO TRANSPARENTE OPTIMA 7oz PAQX25UN cod: 900516758	2	1,550.00	3,100.00
GSF01-JUEGO RUMMY DE LUJO LATA cod: 900517199	3	102,200.00	306,600.00
GSF01-JUEGO DE MESA RUMMY CARTON cod: 900506837	2	46,200.00	92,400.00
GSF01-JUEGO DIDACTICO TWISTER GENERICO cod: 900501358	1	101,800.00	101,800.00
GSF01-JUEGO IDEOGRAPHIC SMART GAMES cod: 900512198	1	64,300.00	64,300.00

GSF01-JUGUETE AJEDREZ EN CAJA DE MADERA cod: 900512000	3	78,500.00	235,500.00
GSF01-JUEGO DE MESA BINGO 40 CARTONES DISTRIBUTIVO cod: 900502604	1	37,000.00	37,000.00
GSF01-JUEGO DE MESA BINGO BALOTERA cod: 900502606	1	111,300.00	111,300.00
GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 cod: 900516315	2	15,300.00	30,600.00
GSF01-JUEGO PARQUES Y ESCALERA 6 PUESTOS cod: 900515604	1	33,200.00	33,200.00
GSF01-GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUETE X 12 cod: 900510161	1	16,900.00	16,900.00
GSF01-GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. cod: 900501657	1	12,850.00	12,850.00
GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO X 12 cod: 900511720	1	7,000.00	7,000.00
GSF01-CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO cod: 8490704	5	740.00	3,700.00
GSF01-CHAZO PLASTICO DE IMPACTO ¼ EN POLIPROPILENO X 100 UNIDADES cod: 900512163	1	10,900.00	10,900.00
GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	6	19,900.00	119,400.00
GSF01-AGUJAS PARA BALONES cod: 900507940	5	5,000.00	25,000.00
GSF01-GANCHO DE PARED METALICO EN L cod: 900503112	5	10,830.00	54,150.00
GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	3	1,900.00	5,700.00
GSF01-SWITCH DE ESCRITORIO DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS cod: 900507687	1	105,000.00	105,000.00
GSF01-EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M cod: 900511410	1	74,310.00	74,310.00
GSF01-PILA BOTON P/17 BII cod: 900507187	2	1,220.00	2,440.00
GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	1	26,200.00	26,200.00
GSF01-BOMBILLO LED 30W cod: 900506381	3	25,600.00	76,800.00
GSF01-BOMBILLO AHORRA LUZ LED BLANCA 7W cod: 900505227	2	6,410.00	12,820.00
GSF01-PILA ALKALINA BOTON GP/SONY LR41-GP- 192 cod: 900501786	1	1,430.00	1,430.00
GSF01-MICROFONO ALAMBRICO SHURE SV200 cod: 900516681	1	750,000.00	750,000.00
GSF01-DIADEMA H-MIC DETACHABLE MAXELL USB cod: 900509200	2	100,000.00	200,000.00
GSF01-AUDIFONO DIADEMA GENIUS HS-02B cod: 900518026	1	45,000.00	45,000.00

GSF01-RELOJ DE PARED CIRCULAR BLANCO DE 25.5 C cod: 900516207	1	75,400.00	75,400.00
GSF01-RELOJ UNIVERSAL DE AJEDREZ 1001 cod: 900510036	1	253,300.00	253,300.00
GSF01-FLEXOMETRO DE 8 METROS KOMELON cod: 900505737	1	71,000.00	71,000.00
GSF01-BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY TRADITIONAL PU cod: 900504184	5	129,500.00	647,500.00
GSF01-BALON DE FUTBOL COMPETITION GOLTY ON No.5 cod: 900515724	2	110,500.00	221,000.00
GSF01-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NEGRO No. 7 CAUCHO cod: 900518259	2	60,700.00	121,400.00
GSF01-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NARANJA No.7 CAUCHO cod: 900518260	2	60,400.00	120,800.00
GSF01-PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS cod: 900516443	2	19,600.00	39,200.00
GSF01-PELOTA BALONCESTO GOLTY INICIACIÓN cod: 900511286	2	16,200.00	32,400.00
GSF01-BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY cod: 900507226	5	122,300.00	611,500.00
GSF01-JUGUETE FUTBOL REPLICA GOLTY DORADO NO.5 COS MAQ cod: 900518133	2	68,300.00	136,600.00
GS-LIBRO JARDÍN DE MANDALAS LIBRO PARA COLOREAR cod: 900511056	2	24,000.00	48,000.00
GS-LIBRO ROJO PARA COLOREAR. cod: 900510315	2	12,000.00	24,000.00
GS-LIBRO AZUL PARA COLOREAR. cod: 900510316	2	12,000.00	24,000.00
			6,835,080.00

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

## 12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6,835,080.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	6,835,080.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	6,835,080.00
SALDO A LIBERAR	\$0

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

### Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$

Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

**13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

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 **12** días del mes de **JULIO** de **2023**

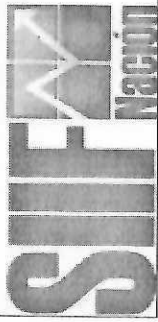
**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** YANCY MILENA TRIANA RUEDA

**CARGO DEL SUPERVISOR:** DRAGONEANTE

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** *Yancy Triana*

ANEXOS:FACTURAS 001-169873 , 001-169661





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: M/Hycarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: 20523 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:12 a. m. COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00  
 Valor Neto: 299.660,00 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	231404123	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20523	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216900231404123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			0,00
Valor Bruto:	299.660,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	299.660,00				0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
	299.660,00	0,00	299.660,00						

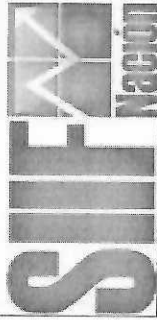
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

Identificación: 830037945 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria					
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	169879	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-19			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFEPLADOS	Propios	26	CSF	299.660,00	0,00	299.660,00													0,00	0,00





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyCarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:14 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	231576723	Fecha Registro:	2023-07-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216900231576723
Valor Bruto:	297.100,00	Valor Deducciones:	0,00
Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-628 EPMSC HONDA	
Nro Obligación:		20723	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
Valor Neto:		297.100,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

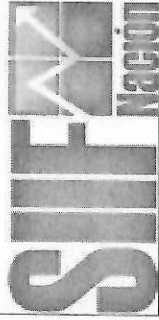
<b>VALORES PAGADOS</b>			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	297.100,00	0,00	297.100,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>			
Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>			
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Tipo:	Corriente
Tesorería		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte	FACTURA
Número:		169879	Fecha:
		2023-07-19	

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-402-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	28	CSF		297.100,00	0,00	297.100,00	0,00
Propios				Pesos		0,00	



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: 2023-07-26-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	231629023	Fecha Registro:	2023-07-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216900231629023
Valor Bruto:	99.300,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		99.300,00	
Tasa de Cambio:		COP-Pesos	
Saldo x Pagar:		99.300,00	
Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA		
Nro Obligación:	20823 Comprobante Contable de la Generación:		

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MEC
	99.300,00	0,00	99.300,00
		Moneda Base Compra	

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

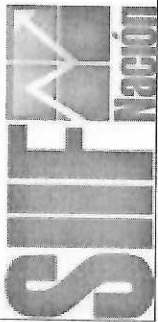
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		TESORERIA		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
		Número:	169879	Fecha:	2023-07-19
		Tipo:		FACTURA	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	Pesos	Pesos	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
	99.300,00			99.300,00		
	0,00			99.300,00		
						0,00







**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: 2023-07-26-10:21 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	231646523	Fecha Registro:	2023-07-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216900231646523
Valor Bruto:	299.840,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		299.840,00	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Saldo x Pagar:		299.840,00	
Comprobante Contable de la Generación:		21223	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

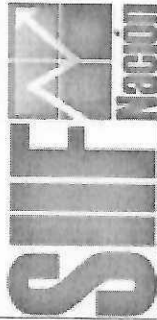
<b>VALORES PAGADOS</b>			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	299.840,00	0,00	299.840,00
			Moneda Base Compra
			Valor MEC

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

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Estado:	Activa
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-07-19

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	299.840,00	0,00	299.840,00	
							Pesos 0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: 2023-07-26-10:21 a. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	231660223	Fecha Registro:	2023-07-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216900231660223
Valor Bruto:	98.500,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Neto:	98.500,00
Tasa de Cambio:		Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:		Saldo x Pagar:	98.500,00

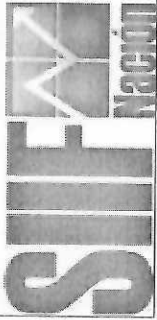
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	98.500,00	0,00	98.500,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	169879	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-07-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALORES		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
			PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	98.500,00	0,00	98.500,00		
							Pesos	0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	231707723	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21523
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	199,250,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	199,250,00		0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	199,250,00	0,00	199,250,00		

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

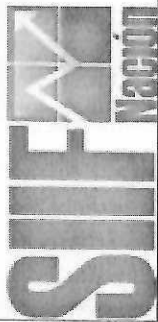
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-19

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	199,250,00	0,00	199,250,00										
																0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	231710423	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	299.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	299.000,00 Saldo x Pagar:

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	299.000,00	Valor Neto	299.000,00	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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**


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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	169789	Tipo:	FACTURA
				Fecha: 2023-07-19			

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF		299.000,00			
			299.000,00		299.000,00			
								Pesos 0,00
								0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyrcarden  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSO HONDA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	231714423	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSO HONDA				
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216900231714423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	995.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	995.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

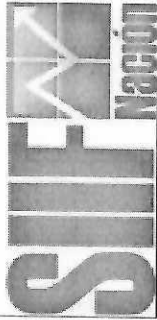
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	995.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	995.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

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

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

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	169789	Documento Soporte	
		Tipo:	FACTURA	Fecha:	
					2023-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	995.000,00	0,00	995.000,00			
				Pesos	0,00	Pesos	0,00		
									0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Uuario Solicitante: MHyrcarden YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:25 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>									
Número:	231790123	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA				
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	399.600,00	Código de Referencia:		0450021690023790123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	399.600,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	399.600,00	Saldo x Pagar:	0,00	

<b>VALORES PAGADOS</b>									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	399.600,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		

<b>REINTEGROS</b>									
Números	No Recaudó:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

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

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	168879	Fecha:	2023-07-19
		Tipo:	FACTURA		

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	399.600,00	0,00	399.600,00		Pesos	0,00	0,00

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

**NIT: 830037946 -3**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

**CERTIFICACION:**


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.

*Afirmadamente,*



**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T  
Designada por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

## ACTA DE ARCHIVO

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:**


<b>CONTRATO DE COMPRAVENTA</b>	109447
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
<b>NIT / CEDULA</b>	830037946
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	Calle 64N.93-95
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL- PRESERVACION DE LA VIDA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>VALOR INICIAL</b>	6.835.080
<b>VALOR TOTAL</b>	6.835.080
<b>FECHA DE INICIACION</b>	15 de mayo del 2023
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	24 de julio del 2023
<b>ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	N/A
<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>	N/A
<b>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b>	(N/A)
<b>Fecha de expedición:</b> <b>Cumplimiento:</b> <b>Calidad del servicio:</b>	
<b>No. DE FOLIOS:</b>	157

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía. El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior el día 22 de enero del 2024.

  
**CAPITAN IVAN FERNANDO LANCHEROS VARGAS**  
Director EPMSC Honda

Elaboró: Dg. Sonia Esguerra Betancourt  
Revisó: William Sánchez - Financiera  
Ubicación archivo: Contratos 2023  
Fecha de elaboración: 22-01--2024 

Elaboro. Sonia Esguerra  
Archivo: Mis documentos/ formatos/oficios  
Km. 3 via La Dorada [almacen.epchonda@inpec.gov.co](mailto:almacen.epchonda@inpec.gov.co)