

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 10/07/2023

HORA ³ 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ WILLYAM SANCHEZ T

SUPERVISOR OC

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶FACTURA(S)

001 168935

⁷CTA. COBRO

0

⁸OTROS

1899920

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

¹⁰CONTRATO No.

109523

¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO:

A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL R

¹³VIGENCIA:

2023

¹⁴RPC No. 15723

¹⁵No. O.P.

16No. CTA POR PAGAR

23023

¹⁷OBLIGACION No.

22423

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

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

²³Documentos Completos: Si () No ()

²⁴Falta:

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

⁵³Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴Falta:

²⁵CUENTA 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 | |

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta:

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| | |
|----------------------------|--|
| ⁵⁶ FECHA | |
| ⁵⁷ HORA | |
| ⁵⁸ DEVUELTA POR | |
| ⁵⁹ FECHA Y HORA | |

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

⁶⁵OBSERVACIONES:

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR

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

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

| | |
|-----------------------------|--|
| ⁴² FECHA | |
| ⁴³ HORA | |
| ⁴⁴ OBSERVACIONES | |

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

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

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

| | |
|---------------------------|--|
| ⁶⁷ RECIBIDA EN | |
| ⁶⁸ FECHA | |
| ⁶⁹ HORA | |
| ⁷⁰ DEVUELTA | |

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

⁷³Banco: BANCO DE OCCIDENTE

⁷⁴Cuenta: Corriente () Ahorros ()

⁷⁵Numero de la Cuenta: 210057501

⁷⁶Fecha Programada de pago

OP # 226781923

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 - 168935

Página 1 de 3

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 809003291 CARCELARIO HONDA | UP: VENTAS EXTERNAS |
| DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI | VENDEDOR: GERENCIA |
| TELÉFONOS: 2347474 | FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2023 15:17 p.m. |
| CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO | FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2023 |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS |
| | FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8015506 | CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL TRANSPARENTE | CON-TACT | 0 | 130000238 | 5 | 19,000.00 | 95,000.00 |
| 2 | 8019950 | BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR | PRODUCTOS CONDOR | 0 | 130000262 | 6 | 4,750.00 | 28,500.00 |
| 3 | 8013926 | PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO | QUALITY PAPERS | 0 | 130000219 | 1 | 14,130.00 | 14,130.00 |
| 4 | 8025753 | CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA | COLBON | 0 | 230000455 | 10 | 3,380.00 | 33,800.00 |
| 5 | 8009953 | PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO | PAPELCINTAS | 0 | 130000186 | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| | 8607587 | JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA | TIGA | 0 | 270000270 | 1 | 60,400.00 | 60,400.00 |
| 7 | 8624149 | CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UN | GENERIC | 0 | 130002563 | 1 | 56,800.00 | 56,800.00 |
| 8 | 8500951 | MESA PLASTICA RIMAX CARIBE II AZUL | RIMAX | 0 | 100000110 | 1 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 9 | 8072469 | PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD | PAPELCINTAS | 0 | 130000408 | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 10 | 8009937 | PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD | PAPELCINTAS | 0 | 130000182 | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 11 | 8007843 | PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD | PAPELCINTAS | 0 | 130000128 | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 12 | 8559170 | LAZO PARA SALTO | GENERIC | 0 | 60001586 | 2 | 41,000.00 | 82,000.00 |
| 13 | 8026338 | PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR | COLBON | 0 | 60000233 | 10 | 8,190.00 | 81,900.00 |
| 14 | 8014220 | BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA | CROMACOLOR | 0 | 130001050 | 2 | 9,540.00 | 19,080.00 |
| 15 | 8620646 | CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTID | GENERIC | 0 | 130002536 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | 8622602 | BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12 | SEMPERTEX | 0 | 60000366 | 3 | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 17 | 8622604 | BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 2 | SEMPERTEX | 0 | 60000562 | 3 | 11,400.00 | 34,200.00 |



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: e84252c5d60200caa95c13af2627ba947c27859fc500219c19edfbec1600e927649f636ea651107b2aac26420cb50ad7

2023-05-31T15:18:14

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

93
 @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 - 168935

Página 2 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: 31/05/2023 15:17 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 18 | 8499795 | GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 | SEMPERTEX | 0 | 60000421 | 5 | 22,300.00 | 111,500.00 |
| 19 | 8640847 | DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA | GENERICO | 0 | 270000962 | 4 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 20 | 8656864 | GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBO FANTASM | GENERICOS | 0 | 60002609 | 2 | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 21 | 8624978 | GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR | SEMPERTEX | 0 | 60002385 | 2 | 9,400.00 | 18,800.00 |
| 22 | 8540088 | BOLA ANTI-ESTRES COLOR/MOTIVO SURTIDO | GENERICOS | 0 | 120001997 | 5 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| | 8652607 | GS-BOLA TRAPILLO X KILO 4 UNIDADES | GENERICO | 0 | 60002589 | 1 | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 24 | 8608474 | HILO TERLENCA #9 DE 100G DE UN SOLO COLO | GENERICO | 0 | 60002287 | 1 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 25 | 8605478 | CARPETA LEGAJADORA PAPPYER OFICIO CON GA | PAPPYER | 0 | 120002405 | 15 | 7,150.00 | 107,250.00 |
| 26 | 8524846 | RESALTADOR NARANJA VISION AZOR | AZOR | 0 | 60000632 | 5 | 1,960.00 | 9,800.00 |
| 27 | 8636575 | RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN | PELIKAN | 0 | 4512 | 6 | 1,600.00 | 9,600.00 |
| 28 | 8007798 | PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM | PRIMAVERA | 0 | 130000123 | 10 | 720.00 | 7,200.00 |
| 29 | 8534301 | VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC | INDUSTRIAS BOTERO | 0 | 60001371 | 2 | 6,070.00 | 12,140.00 |
| 30 | 8555016 | BOLIGRAFO VIOLETA KILOMETRICO 100 CRISTA | KILOMETRICO | 0 | 60000624 | 1 | 860.00 | 860.00 |
| 31 | 8701383 | GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20 | SEMPERTEX | 0 | 60000691 | 5 | 7,670.00 | 38,350.00 |
| 32 | 8539163 | GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. | SEMPERTEX | 0 | 60001030 | 5 | 12,850.00 | 64,250.00 |
| | 8638236 | CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO | GENERICO | 0 | S/R | 5 | 7,000.00 | 35,000.00 |
| 34 | 8660055 | GSF01-ROLLO CINTA TELA VERDE X 50MT | GENERICO | 0 | 130002785 | 2 | 33,000.00 | 66,000.00 |



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 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: e84252c5d60200caa95c13af2627ba947c27859fc500219c19edfbec1600e927649f636ea651107b2aac26420cb50ad7

2023-05-31T15:18:14

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

94
®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 - 168935

Página 3 de 3

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA | UP: VENTAS EXTERNAS |
| NIT: 809003291 | VENDEDOR: GERENCIA |
| DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI | FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2023 15:17 p.m. |
| TELÉFONOS: 2347474 | FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 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 |
|------|---------|--|------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 35 | 8660054 | GSF01-ROLLO CINTA TELA ROJO X 50MT | GENERIC | 0 | 130002784 | 2 | 33,000.00 | 66,000.00 |
| 36 | 8088605 | CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO | FOMI | 0 | 130000470 | 10 | 2,650.00 | 26,500.00 |
| 37 | 8021284 | CAUCHO ESPUMADO FOMI 43 2X56 2MM.FUCSIA | FOMI | 0 | 130000265 | 10 | 2,510.00 | 25,100.00 |
| 38 | 8592342 | MARCADOR ROTULADOR DE OFICINA E89 X 10 | EDDING | 0 | 60002123 | 1 | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 39 | 8640864 | JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO | GENERIC | 0 | 60002513 | 1 | 18,900.00 | 18,900.00 |
| | 8519337 | CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD | PRODUCTOS CONDOR | 0 | 130000072 | 32 | 680.00 | 21,760.00 |
| 41 | 8632566 | INFLADOR ELECTRICO 2 BOQUILLAS PARA GLOB | SEMPERTEX | 0 | 270000850 | 1 | 326,500.00 | 326,500.00 |
| 42 | 8660262 | GSF01-VELITAS IMPRESAS POLKA SURTIDAS PA | SEMPERTEX | 0 | 60002656 | 2 | 4,700.00 | 9,400.00 |

MONTO EN LETRA

*UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON

00/100*****

| | |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 1,899,920.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 1,899,920.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,899,920.00 |

REM. 10095296
REM. 10095300
NRO. ORD DE COMPRA: 109523

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;109523;reinsercion.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: e84252c5d60200caa95c13af2627ba947c27859fc500219c19edfbc1600e927649f636ea651107b2aac26420cb50ad7

2023-05-31T15:18:14

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de julio de 2023

No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109523 16/05/2023

Factura 001-168935 31/05/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109523 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS: MUESTRA INTERCULTURAL, POBLACIONES DE ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL Y ATENCION SOCIAL PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMSC HONDA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--|---------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 8074 | 4 | PAPEL CONTAC TRANSPARENTE | Rollo | 5.00 | 19,000.00 | 95.000,00 |
| 1110 | 3042 | 9 | BLOCK BOND 28 | Unidad | 6.00 | 4,750.00 | 28.500,00 |
| | 7655 | 2 | PAPEL KIMBERLY DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA | Unidad | 1.00 | 14,130.00 | 14.130,00 |
| | 3103 | 33 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 40 | Rollo | 10.00 | 3,380.00 | 33.800,00 |
| 1119 | 7706 | 2 | JUEGO DE RAQUETAS PARA PING PONG | Unidad | 1.00 | 60,400.00 | 60.400,00 |
| 111503 | 7953 | 1 | PAPEL FOMI CARTA VARIOS COLORES | Unidad | 1.00 | 56,800.00 | 56.800,00 |
| | 7947 | 6 | MESA PLASTICA RIMAX | Unidad | 1.00 | 130,000.00 | 130.000,00 |
| 1110 | 3228 | 6 | PAPEL CEDA COLORES SURTIDOS | Unidad | 40.00 | 1,200.00 | 48.000,00 |
| 1119 | 6916 | 1 | LAZO PARA SALTAR | Unidad | 2.00 | 41,000.00 | 82.000,00 |
| 1110 | 6678 | 6 | PEGANTE LIQUIDO BLANCO X 225 Grs | Unidad | 10.00 | 8,190.00 | 81.900,00 |
| | 3043 | 4 | BLOCK DE PAPEL IRIS | Unidad | 2.00 | 9,540.00 | 19.080,00 |
| | 3089 | 44 | CARTULINA | Unidad | 1.00 | 55,000.00 | 55.000,00 |
| 1119 | 5635 | 1 | BOMBAS R12 COLORES | Unidad | 3.00 | 7,500.00 | 22.500,00 |
| 111503 | 5331 | 4 | BOMBAS R12 | Paquete | 3.00 | 11,400.00 | 34.200,00 |
| 1119 | 5635 | 4 | BOMBA R-12 X 50 UND | Paquete | 5.00 | 22,300.00 | 111.500,00 |
| | 5635 | 5 | BOMBA R9 X 12 | Unidad | 4.00 | 7,000.00 | 28.000,00 |
| 1110 | 7032 | 13 | BOMBAS MENSAJE X 12 R9 | Paquete | 2.00 | 10,500.00 | 21.000,00 |
| 111503 | 5331 | 3 | BOMBAS DE FIGURAS | Paquete | 2.00 | 9,400.00 | 18.800,00 |
| 1103 | 1420 | 2 | BOLA DE CAUCHO | Unidad | 5.00 | 2,500.00 | 12.500,00 |
| 1119 | 6545 | 3 | PELOTAS | Unidad | 1.00 | 48,200.00 | 48.200,00 |
| 1116 | 7371 | 6 | HILO TERLENKA # 9 X 100 GR | Unidad | 1.00 | 15,900.00 | 15.900,00 |
| 1110 | 6682 | 5 | CARPETA LEGAJADOR OFICIO CAFE | Unidad | 15.00 | 7,150.00 | 107.250,00 |
| | 3296 | 45 | RESALTADORES | Unidad | 5.00 | 1,960.00 | 9.800,00 |
| | 3296 | 36 | RESALTADORES | Unidad | 6.00 | 1,600.00 | 9.600,00 |
| | 3223 | 90 | PAPEL CELOFAN | Pliego | 10.00 | 720.00 | 7.200,00 |
| 1104 | 2986 | 4 | VINILO | Galon | 2.00 | 6,070.00 | 12.140,00 |
| 1110 | 7956 | 2 | ESFEROS DE COLORES SURTIDOS | Unidad | 1.00 | 860.00 | 860,00 |
| 1119 | 5648 | 1 | GLOBOS | Unidad | 5.00 | 7,670.00 | 38.350,00 |
| | 5648 | 23 | GLOBO R-9 PAQ. X 50 UNIDADES COLORE SURTIDOS | Bolsa | 5.00 | 12,850.00 | 64.250,00 |
| 1110 | 3101 | 1 | CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS | Unidad | 5.00 | 7,000.00 | 35.000,00 |
| | 6972 | 33 | TONER HP 1102 | Unidad | 2.00 | 33,000.00 | 66.000,00 |
| 1104 | 1908 | 3 | CINTA DE PAPEL | Rollo | 2.00 | 33,000.00 | 66.000,00 |
| 111503 | 7953 | 5 | PAPEL FOMIN | Pliego | 10.00 | 2,650.00 | 26.500,00 |
| | 7953 | 9 | PLIEGO COMPLETO DE FOMI VARIEDAD DE COLORES | Paquete | 10.00 | 2,510.00 | 25.100,00 |
| 1110 | 3211 | 23 | PLUMONES DELGADOS SURTIDOS X 12 | Caja | 1.00 | 38,100.00 | 38.100,00 |
| | 3269 | 94 | JUEGO PINCELES | Caja | 1.00 | 18,900.00 | 18.900,00 |

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

07/14/2023
8:20:47 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 2
PCT Enterprise

96

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de julio de 2023

No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109523 16/05/2023

Factura 001-168935 31/05/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) SE HACE ENTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109523 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS: MUESTRA INTERCULTURAL, POBLACIONES DE ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL Y ATENCION SOCIAL PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMSC HONDA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|----------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1110 | 3086 | 2 | CARTON PAJA | Unidad | 32.00 | 680.00 | 21.760,00 |
| 1119 | 5635 | 2 | INFLADOR PARA BOMBAS | Unidad | 1.00 | 326.500.00 | 326.500,00 |
| 1123 | 6590 | 4 | VELAS | Unidad | 2.00 | 4.700.00 | 9.400,00 |

TOTAL ENTRADA

1.899.920,00



COORDINADOR

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

07/14/2023
8:20:44 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 109253

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE GARANTIZEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS MUESTRA INTERCULTURAL, POBLACIONES DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCION PSICOSOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 1 MES

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 25-06-2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 1.899.920

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: 1.899.920

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

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

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

El día 25-06-2023 se reciben los siguientes elementos;

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|--|----------|
| GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL TRANSPARENTE cód.: 8015506 | 5 |
| GSF01-BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR cod: 8019950 | 6 |

| | |
|--|----|
| GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926 | 1 |
| GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 | 10 |
| GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO cod: 8009953 | 10 |
| GSF01-JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA cod: 900507046 | 1 |
| GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713 | 1 |
| GSF01-MESA PLASTICA RIMAX CARIBE II AZUL cod: 8500951 | 1 |
| GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD cod: 8072469 | 10 |
| GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD cod: 8009937 | 10 |
| GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD cod: 8007843 | 10 |
| GSF01-LAZO PARA SALTO cod: 900502326 | 2 |
| GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 | 10 |
| GSF01-BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA cod: 8014220 | 2 |
| GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 | 1 |
| GSF01-VELITAS IMPRESAS POLKA SURTIDAS PAQUETE X 8 cod: 900510156 | 2 |
| GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12 cod: 900510151 | 3 |
| GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 20 cod: 900510153 | 3 |
| GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 cod: 8499795 | 5 |
| GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO X 12 cod: 900511720 | 4 |
| GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBO FANTASMAS IMPRESO 2 CARAS PAQUETE X 12 cod: 900511719 | 2 |
| GSF01-GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR 12 cod: 900510157 | 2 |
| GSF01-BOLA ANTI-ESTRÉS COLOR/MOTIVO SURTIDO cod: 900501324 | 5 |
| GSF01-BOLA TRAPILLO X KILO 4 UNIDADES cod: 900518583 | 1 |
| GSF01-HILO TERLENCA #9 DE 100G DE UN SOLO | 1 |

| | |
|---|----|
| COLOR cod: 900507215 | |
| GSF01-CARPETA LEGAJADORA PAPPYER OFICIO CON GANCHO cod: 900506839 | 15 |
| GSF01-RESALTADOR NARANJA VISION AZOR cod: 900500880 | 5 |
| GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130 | 6 |
| GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM cod: 900501600 | 10 |
| GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193 | 2 |
| GSF01-BOLIGRAFO VIOLETA KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 900502183 | 1 |
| GSF01-GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20 cod: 8701383 | 5 |
| GSF01-GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. cod: 900501657 | 5 |
| GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO cod: 900515618 | 5 |
| GSF01-ROLLO CINTA TELA VERDE X 50MT cod: 900519792 | 2 |
| GSF01-ROLLO CINTA TELA ROJO X 50MT cod: 900519791 | 2 |
| GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605 | 10 |
| GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284 | 10 |
| GSF01-MARCADOR ROTULADOR DE OFICINA E89 X 10 SURTIDO cod: 40900505347 | 1 |
| GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO cod: 900516195 | 1 |
| GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421 | 32 |
| GSF01-INFLADOR ELECTRICO 2 BOQUILLAS PARA GLOBOS cod: 900511642 | 1 |

12. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 1.899.920 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 1.899.920\$ |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | 0 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 1.899.920 |
| SALDO A LIBERAR | 0\$ |

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 **07** días del mes de **julio** de **2023**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOHN SANCHEZ VALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: AYX DE ENFERMERIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: JOHN SANCHEZ V.

ANEXOS:

FACTURA: 001-168935 del 31-05-2023
ORDEN CE COMPRA: 109253



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ALMACEN
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628- 795-2023**

| | |
|---------------|---|
| FECHA: | 26 de junio de 2023 |
| HORA: | 10:00 horas |
| LUGAR: | Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda. |

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA 001-168935 del 31-05-2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 1. | Orden de Compra | 109253 |
| 2. | Contratista | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A |
| 3. | Objeto | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE GARANTIZEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS MUESTRA INTERCULTURAL, POBLACIONES DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCION PSICOSOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO |
| 4. | Valor Total Orden de Compra | \$ 1.899.920 |
| 5. | Forma de Pago | Abono a Cuenta. |
| 6. | Disponibilidad Presupuestal | 1823 |
| 7. | Registro Presupuestal | 15723 |
| 8. | Supervisor | IRMA SANCHEZ VARGAS |
| 9. | Plazo de Ejecución | 30-06-2023 |
| 10. | Valor Total Orden de Compra | \$ 1.899.920 |

INFORME FINANCIERO

| | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | Valor de la Orden de Compra | \$ 1.899.920 |
| 2. | Valor Ejecutado | \$ 1.899.920 |

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° 001-168935 del 31-05-2023

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDA D | VALOR UNITAR IO | VALOR TOTAL |
|------|---|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL TRANSPARENTE cód.: 8015506 | 5 | 19.000 | 95.000 |
| 2 | GSF01-BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR cod: 8019950 | 6 | 4.750 | 28.500 |
| 3 | GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926 | 1 | 14.130 | 14.130 |
| 4 | GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 | 10 | 3.380 | 33.800 |

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ALMACEN**

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| | | | | |
|----|---|----|---------|---------|
| | COLBON TRANSPA cod: 8025753 | | | |
| 5 | GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO cod: 8009953 | 10 | 1.200 | 12.000 |
| 6 | GSF01-JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA cod: 900507046 | 1 | 60.400 | 60.400 |
| 7 | GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713 | 1 | 56.800 | 56.800 |
| 8 | GSF01-MESA PLASTICA RIMAX CARIBE II AZUL cod: 8500951 | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 9 | GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD cod: 8072469 | 10 | 1.200 | 12.000 |
| 10 | GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD cod: 8009937 | 10 | 1.200 | 12.000 |
| 11 | GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD cod: 8007843 | 10 | 1.200 | 12.000 |
| 12 | GSF01-LAZO PARA SALTO cod: 900502326 | 2 | 41.000 | 82.000 |
| 13 | GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 | 10 | 8.190 | 81.900 |
| 14 | GSF01-BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA cod: 8014220 | 2 | 9.540 | 19.080 |
| 15 | GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 16 | GSF01-VELITAS IMPRESAS POLKA SURTIDAS PAQUETE X 8 cod: 900510156 | 2 | 4.700 | 9.400 |
| 17 | GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12 cod: 900510151 | 3 | 7.500 | 22.500 |
| 18 | GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 20 cod: 900510153 | 3 | 11.400 | 34.200 |
| 19 | GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 cod: 8499795 | 5 | 22.300 | 111.500 |
| 20 | GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO X 12 cod: 900511720 | 4 | 7 | 28.000 |
| 21 | GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBO FANTASMAS IMPRESO 2 | 2 | 10.500 | 21.000 |



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ALMACEN**

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| | | | | |
|----|---|----|--------|---------|
| | CARAS PAQUETE X 12 cod: 900511719 | | | |
| 22 | GSF01-GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR 12 cod: 900510157 | 2 | 9.400 | 18.800 |
| 23 | GSF01-BOLA ANTI-ESTRES COLOR/MOTIVO SURTIDO cod: 900501324 | 5 | 2.500 | 12.500 |
| 24 | GSF01-BOLA TRAPILLO X KILO 4 UNIDADES cod: 900518583 | 1 | 48.200 | 48.200 |
| 25 | GSF01-HILO TERLENCA #9 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507215 | 1 | 15.900 | 15.900 |
| 26 | GSF01-CARPETA LEGAJADORA PAPPYER OFICIO CON GANCHO cod: 900506839 | 15 | 7.150 | 107.250 |
| 27 | GSF01-RESALTADOR NARANJA VISION AZOR cod: 900500880 | 5 | 1.960 | 9.800 |
| 28 | GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130 | 6 | 1.600 | 9.600 |
| 29 | GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM cod: 900501600 | 10 | 720 | 7.200 |
| 30 | GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193 | 2 | 6.070 | 12.140 |
| 31 | GSF01-BOLIGRAFO VIOLETA KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 900502183 | 1 | 860 | 8.600 |
| 32 | GSF01-GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20 cod: 8701383 | 5 | 7.670 | 38.350 |
| 33 | GSF01-GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. cod: 900501657 | 5 | 12.850 | 64.250 |
| 34 | GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO cod: 900515618 | 5 | 7.000 | 35.000 |
| 35 | GSF01-ROLLO CINTA TELA VERDE X 50MT cod: 900519792 | 2 | 33.000 | 66.000 |
| 36 | GSF01-ROLLO CINTA TELA ROJO X 50MT cod: 900519791 | 2 | 33.000 | 66.000 |
| 37 | GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605 | 10 | 2.650 | 26.500 |
| 38 | GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI | 10 | 2.510 | 23.100 |

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
 DE HONDA TOLIMA
 ALMACEN**

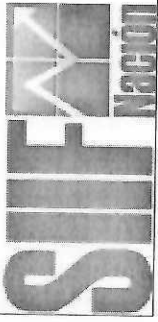
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| | | | | |
|----|---|----|--------------|-----------------------|
| | 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284 | | | |
| 39 | GSF01-MARCADOR ROTULADOR DE OFICINA E89 X 10 SURTIDO cod: 40900505347 | 1 | 38.100 | 38.100 |
| 41 | GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO cod: 900516195 | 1 | 18.900 | 18.900 |
| 42 | GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421 | 32 | 680 | 21.700 |
| 43 | GSF01-INFLADOR ELECTRICO 2 BOQUILLAS PARA GLOBOS cod: 900511642 | 1 | 326.500 | 326.500 |
| | | | TOTAL | \$1.899.920,00 |

IRMA SANCHEZ VARGAS
IRMA SANCHEZ VARGAS
 C.C. 38287065
 Aux de enfermería - INPEC
 EPMSC HONDA

Elaborado: IRMA SANCHEZ VARGAS Aux de enfermería EPMSC Honda
 Fecha de Elaboración: 07-07-2023

[Handwritten mark]



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:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Número: | 226781923 | Fecha Registro: | 2023-07-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-628 EPMSC HONDA |
| Vigencia Presupuestal Actual | 2023-07-21 | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 22423 |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-07-21 | Código de Referencia: | 04500216900226781923 | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 1.899.920,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | Valor Bruto | 1.899.920,00 | Valor Neto: | 1.899.920,00 |
| | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.899.920,00 |
| | | Valor Bruto | 1.899.920,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | | Valor Deducciones | 0,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.899.920,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.899.920,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números | | No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | FACTURA.001-168935 | Tipo: | ACTO ADMINIS TRATIVO | Fecha: | 2023-07-14 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
|--|--------|-----|-------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | PESOS | MONEDA | | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO |
| 12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 1.899.920,00 | 0,00 | Pesos | 0,00 |
| | | | | 1.899.920,00 | | | 0,00 |

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:

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | 109523 |
| CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. |
| NIT / CEDULA | 830037946 |
| DIRECCION COMERCIAL | Calle 64N.93-95 |
| OBJETO | ADQUISICION DE ELEMENTOS QUE GERENCEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS MUESTRA INTERCULTURAL POBLACIONES DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCION PSICOSOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERSECCIONAL DE ESTABLECIMIENTO |
| VALOR INICIAL | 10.199.755 |
| VALOR TOTAL | 10.199.755 |
| FECHA DE INICIACION | 16 de mayo del 2023 |
| FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO | 14 de julio del 2023 |
| ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | N/A |
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | N/A |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO | (N/A) |
| Fecha de expedición: | |
| Cumplimiento: | |
| Calidad del servicio: | |
| No. DE FOLIOS: | 106 |

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