

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	109354
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT / CEDULA	830037946
DIRECCION COMERCIAL	Calle 64N.93-95
OBJETO	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 .
VALOR INICIAL	2.399.210
VALOR TOTAL	2.399.210
FECHA DE INICIACION	12 de mayo del 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	29 de junio 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:	89

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 vía La Dorada almacen.epchonda@inpec.gov.co

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 30/06/2023

HORA³ 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLIAM SANCHEZ T

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

⁶FACTURA(S)

001-169526 Y 001-169573

⁷CTA. COBRO

0

⁸OTROS

2399210

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

¹⁰CONTRATO No

109354

¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO.

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

¹³VIGENCIA:

2023

¹⁴RPC No. 15923

¹⁵No. O.P.

16No. CTA POR PAGAR

¹⁷OBLIGACION No.

20623

22023 (0) 1-3

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: _____

⁵⁶ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸DEVUELTA POR _____

⁵⁹FECHA Y HORA _____

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR _____

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES: _____

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴OBSERVACIONES _____

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>⁶⁸FECHA</th> <th>⁶⁹HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA				
⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA					

⁷⁰DEVUELTA _____

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

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 # 226872423

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: 13/06/2023 13:31 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8593673	GABINETE ARCHIVADOR AEREO 0,40X0,90X0,33	SU ARCHIVO	0	10000720	1	953,800.00	953,800.00
2	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	1	26,200.00	26,200.00
3	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	4	40,000.00	160,000.00
4	8623285	CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 10 MTS	XUE	0	180001184	1	45,000.00	45,000.00
5	8017534	BOLIGRAFO VERDE CRISTAL UNIDAD	BIC	0	60000194	2	950.00	1,900.00
6	8580203	PAPELERA P/ESCRIT.DOUBLE METAL NEGRO MALL	GENERICO	0	100000055	1	69,500.00	69,500.00
7	8638699	CARTA JUEGO UNO	UNO	0	S/R	2	11,000.00	22,000.00
8	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	3	1,300.00	3,900.00
9	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
10	8527299	PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR	AZOR	0	100000131	1	108,000.00	108,000.00
11	8651756	GS-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252	GENERICO	0	270001068	9	17,900.00	161,100.00
12	8605473	TABLERO ACRILICO 60X80 MARCO METALICO ME	BOTERO	0	100000034	1	129,600.00	129,600.00
13	8608545	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002280	6	6,570.00	39,420.00
14	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	3	1,300.00	3,900.00
15	8580140	MARCADOR NEGRO PERMANENTE IMPACTO	AZOR	0	60001302	2	1,690.00	3,380.00
	8547553	ARCHIVADOR OFICINA AR38 2X1	MANUPOL	0	100000424	1	504,200.00	504,200.00
17	8644120	GS-MICROFONO TRUST STARZZ ESCRITORIO	TRUST	0	180004585	1	75,000.00	75,000.00



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: c79e2793422a3816684f845382773fbb5e4ab623a0b3da72316b074b568c3d448a980bddd37a2532b11808e6e696d7ea

2023-06-13T13:31:59

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

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: 13/06/2023 13:31 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8593673	GABINETE ARCHIVADOR AEREO 0,40X0,90X0,33	SU ARCHIVO	0	100000720	1	953,800.00	953,800.00
2	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	1	26,200.00	26,200.00
3	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	4	40,000.00	160,000.00
4	8623285	CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 10 MTS	XUE	0	180001184	1	45,000.00	45,000.00
5	8017534	BOLIGRAFO VERDE CRISTAL UNIDAD	BIC	0	60000194	2	950.00	1,900.00
6	8580203	PAPELERA P/ESCRIT.DOUBLE METAL NEGRO MALL	GENERICO	0	100000055	1	69,500.00	69,500.00
7	8638699	CARTA JUEGO UNO	UNO	0	S/R	2	11,000.00	22,000.00
8	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	3	1,300.00	3,900.00
9	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
10	8527299	PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR	AZOR	0	100000131	1	108,000.00	108,000.00
11	8651756	GS-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252	GENERICO	0	270001068	9	17,900.00	161,100.00
12	8605473	TABLERO ACRILICO 60X80 MARCO METALICO ME	BOTERO	0	100000034	1	129,600.00	129,600.00
13	8608545	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002280	6	6,570.00	39,420.00
14	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	3	1,300.00	3,900.00
15	8580140	MARCADOR NEGRO PERMANENTE IMPACTO	AZOR	0	60001302	2	1,690.00	3,380.00
16	8547553	ARCHIVADOR OFICINA AR38 2X1	MANUPOL	0	100000424	1	504,200.00	504,200.00
17	8644120	GS-MICROFONO TRUST STARZZ ESCRITORIO	TRUST	0	180004585	1	75,000.00	75,000.00



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: c79e2793422a3816684f845382773fbb5e4ab623a0b3da72316b074b568c3d448a980bdd37a2532b11808e6e696d7ea

2023-06-13T13:31:59

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



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

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0332

CERTIFICA:

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

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

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

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

Atentamente,

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

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

71
@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 - 169526
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA		UP: VENTAS EXTERNAS							
NIT: 809003291		VENDEDOR: GERENCIA							
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI		FECHA EXPEDICIÓN: 13/06/2023 13:31 p.m.							
TELÉFONOS: 2347474		FECHA VENCIMIENTO: 13 / 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	
MONTO EN LETRA								SUBTOTAL:	2,381,210.00
*DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL								BASE EXCLUIDA:	2,381,210.00
DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON								MAS IVA 0%:	0.00
00/100*****								TOTAL:	2,381,210.00

REM. 10095586
REM. 10095587
NRO. ORD DE COMPRA: 109354

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;109354;almacen.epchonda@inpec.gov.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c79e2793422a3816684f845382773fbb5e4ab623a0b3da72316b074b568c3d448a980bddd37a2532b11808e6e696d7ea

2023-06-13T13:31:59

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 - 169573

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291 DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2023 14:19 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	517708	MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA	SENDE, LORYS DE	0	TAPA	1	18,000.00	18,000.00

MONTO EN LETRA

*DIECIOCHO MIL PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	18,000.00
BASE EXCLUIDA:	18,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	18,000.00

REM. 10095624
NRO. ORD DE COMPRA: 109354

OBSERVACIONES

12-08-00-628;109354;almacen.epchonda@inpec.gov.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 0e690a72d4e781af4ac68985deeb108883965e00d76457e0c29925cf43a143afe7e11ade56c2a5e763705c57417adb55

2023-06-14T14:20:14

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 DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109354 12/05/2023

Factura 001-169526 13/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) ENTRADA DE ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 109354, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION 738 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS (GABINETE Y ARCHIVADOR) PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL, PRESERVACION DE LA VIDA DEL AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	39	ARCHIVADOR AEREO DE PARED	Unidad	1	953,800.00	953.800,00
	912	1	ARCHIVADOR	Unidad	1	504,200.00	504.200,00

TOTAL ENTRADA **1.458.000,00**



COORDINADOR




ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2023
1:33:29 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

74

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109354 12/05/2023

Factura 001-169526 13/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) ENTRADA DE ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 109354, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION 738 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS (GABINETE Y ARCHIVADOR) PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL, PRESERVACION DE LA VIDA DEL AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	39	ARCHIVADOR AEREO DE PARED	Unidad	1	953,800.00	953.800,00
	912	1	ARCHIVADOR	Unidad	1	504,200.00	504.200,00

TOTAL ENTRADA 1.458.000,00



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2023
1:33:29 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

75

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Contrato 109354 12/05/2023

Factura 001-169526 13/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 109354, ACTA RECIBIDO A SATIFACCION 738 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL, PERSERVACION DE LA VIDA Y PREVENION DE SPA DEL AREA DE TRATAMIENTO DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	1.00	75,000.00	75,000.00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26,200.00
1110	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	4.00	40,000.00	160,000.00
	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	1.00	45,000.00	45,000.00
	9783	1	BOLIGRAFO BIC CRISTAL VERDE	Unidad	2.00	950.00	1,900.00
	6054	1	PAPELERA PARA ESCRITORIO	Unidad	1.00	69,500.00	69,500.00
1119	5650	21	JUEGO DE MESA SOLO UNO	Unidad	2.00	11,000.00	22,000.00
1110	3211	94	MARCADORES	Unidad	6.00	1,300.00	7,800.00
1122	8666	1	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
1110	6054	8	PAPELERA ESCRITORIO TRIPLE	Unidad	1.00	108,000.00	108,000.00
1119	9546	1	TANGRAM	Unidad	9.00	17,900.00	161,100.00
1110	3315	4	TABLERO ACRILICO 80 X 60	Unidad	1.00	129,600.00	129,600.00
	8866	14	MARCADOR DE TINTA RECARGABLES	Unidad	6.00	6,570.00	39,420.00
	3211	75	MARCADOR PERMANENTE DE COLORES	Unidad	2.00	1,690.00	3,380.00

TOTAL ENTRADA

923.210,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2023
2:08:29 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

76

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSH HONDA

Contrato 109354 12/05/2023

Factura 001-169526 13/06/2023

Comentarios: (WSANCHEZT) ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 109354, ACTA RECIBIDO A SATIFACCION 738 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL, PERSERVACION DE LA VIDA Y PREVENISION DE SPA DEL AREA DE TRATAMIENTO DEL EPMSH HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	1.00	75,000.00	75.000,00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26.200,00
1110	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	4.00	40,000.00	160.000,00
	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	1.00	45,000.00	45.000,00
	9783	1	BOLIGRAFO BIC CRISTAL VERDE	Unidad	2.00	950.00	1.900,00
	6054	1	PAPELERA PARA ESCRITORIO	Unidad	1.00	69,500.00	69.500,00
1119	5650	21	JUEGO DE MESA SOLO UNO	Unidad	2.00	11,000.00	22.000,00
1110	3211	94	MARCADORES	Unidad	6.00	1,300.00	7.800,00
1122	8666	1	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74.310,00
1110	6054	8	PAPELERA ESCRITORIO TRIPLE	Unidad	1.00	108,000.00	108.000,00
1119	9546	1	TANGRAM	Unidad	9.00	17,900.00	161.100,00
1110	3315	4	TABLERO ACRILICO 80 X 60	Unidad	1.00	129,600.00	129.600,00
	8866	14	MARCADOR DE TINTA RECARGABLES	Unidad	6.00	6,570.00	39.420,00
	3211	75	MARCADOR PERMANENTE DE COLORES	Unidad	2.00	1,690.00	3.380,00

TOTAL ENTRADA

923.210,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2023
2:08:29 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

77

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 109354 12/05/2023 **Factura** 001-169593 14/06/2023
Comentarios: (WSANCHEZT) ENTRADA DE ELEMENTO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 109354, ACTA RECIBIDO A SATISFACCION 78 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL, PRESERVACION DE LA VIDA Y PREVENCION DE SPA DEL AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3198	117	CUADERNILLO PARA ADULTO DE MANDALA PARA COLOREAR	Unidad	1.00	18,000.00	18.000,00

TOTAL ENTRADA **18.000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2023
 2:13:36 pm

Usuario
 SMESGUERRAB

Page 1 of 1
 PCT Enterprise



78

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 11 de julio de 2023

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra 109354 12/05/2023 **Factura** 001-169593 14/06/2023
Comentarios: (WSANCHEZT) ENTRADA DE ELEMENTO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 109354, ACTA RECIBIDO A SATISFACCION 78 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL, PRESERVACION DE LA VIDA Y PREVENCION DE SPA DEL AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3198	117	CUADERNILLO PARA ADULTO DE MANDALA PARA COLOREAR	Unidad	1.00	18,000.00	18,000.00

TOTAL ENTRADA **18,000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2023
2:13:36 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
TRATAMIENTO Y DESARROLLO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 738**

FECHA:	29 JUNIO 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA 001-169526 , 001-169573

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	109354
2.	Contratista	PANAMERICANA SA
3.	Objeto	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.
4.	Valor Total Orden de Compra	\$ 2.399.210,00
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	1523
7.	Registro Presupuestal	15923
8.	Supervisor	Dragoneante YANCY MILENA TRIANA
9.	Plazo de Ejecución	30-06-2023
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 2.399.210,00

INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 2.399.210,00
2.	Valor Ejecutado	\$ 2.399.210,00

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° 001-169526 , 001-169573

1	GSF01-GABINETE ARCHIVADOR AEREO 0,40X0,90X0,33 cod: 900505522	1.00 Unidad	953.800,00	953.800,00
2	GSF01-MICROFONO TRUST STARZZ ESCRITORIO (21671) cod: 900517935	1.00 Unidad	75.000,00	75.000,00
3	GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	1.00 Unidad	26.200,00	26.200,00
4	GSF01-MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB cod: 8345713	4.00 Unidad	40.000,00	160.000,00

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
TRATAMIENTO Y DESARROLLO
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 738**

5	GSF01-CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 10 MTS cod: 900509959	1.00	Unidad	45.000,00	45.000,00
6	GS-LIBRO MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA PLENA cod: 900516185	1.00	Unidad	18.000,00	18.000,00
7	GSF01-BOLIGRAFO VERDE CRISTAL UNIDAD cod: 8017534	2.00	Unidad	950,00	1.900,00
8	GSF01-PAPELERA P/ESCRIT.DOUBLE METAL NEGRO MALL cod: 900503708	1.00	Unidad	69.500,00	69.500,00
9	GSF01-CARTA JUEGO UNO cod: 900515580	2.00	Unidad	11.000,00	22.000,00
10	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	3.00	Unidad	1.300,00	3.900,00
11	GSF01-EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M cod: 900511410	1.00	Unidad	74.310,00	74.310,00
12	GSF01-PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR cod: 900500626	1.00	Unidad	108.000,00	108.000,00
13	GSF01-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252 cod: 900517621	9.00	Unidad	17.900,00	161.100,00
14	GSF01-TABLERO ACRILICO 60X80 MARCO METALICO MEDIO cod: 900506699	1.00	Unidad	129.600,00	129.600,00
15	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 AZUL cod: 900507312	6.00	Unidad	6.570,00	39.420,00
16	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	3.00	Unidad	1.300,00	3.900,00
17	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE IMPACTO cod: 900504757	2.00	Unidad	1.690,00	3.380,00
18	GSF01-ARCHIVADOR OFICINA AR38 cod: 900501811	1.00	Unidad	504.200,00	504.200,00

Yancy Milena Triana
Dragoneante. **YANCY MILENA TRIANA**
C.C. 1073322623
SUPERVISOR

Elaborado: Dg. YANCY MILENA TRIANA
Fecha de Elaboración: 29/06/2023

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 109354

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA SA

OBJETO: 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**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 adicionesEj: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de \$: xxxxxxxx, etc (otras modificaciones)**6. FECHA DE TERMINACIÓN:** 29/06/2023**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** 2.399.210,00**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** 2.399.210,00**9.** El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO **10.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

El contratista entrego los elementos estipulados en la orden de compra

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	2.399.210,00\$
VALOR TOTAL EJECUTADO	2.399.210,00\$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0\$
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	2.399.210,00\$
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)	\$
Total Ejecutado del Convenio	\$
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 **29** días del mes de junio de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YANCY MILENA TRIANA RUEDA
CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: Yancy Triana R

ANEXOS: FACTURAS 001-169526
001-169573

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: 13/06/2023 13:31 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8593673	GABINETE ARCHIVADOR AEREO 0,40X0,90X0,33	SU ARCHIVO	0	100000720	1	953,800.00	953,800.00
2	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	1	26,200.00	26,200.00
3	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	4	40,000.00	160,000.00
4	8623285	CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 10 MTS	XUE	0	180001184	1	45,000.00	45,000.00
5	8017534	BOLIGRAFO VERDE CRISTAL UNIDAD	BIC	0	60000194	2	950.00	1,900.00
	8580203	PAPELERA P/ESCRIT.DOUBLE METAL NEGRO MALL	GENERICO	0	100000055	1	69,500.00	69,500.00
7	8638699	CARTA JUEGO UNO	UNO	0	S/R	2	11,000.00	22,000.00
8	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	3	1,300.00	3,900.00
9	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
10	8527299	PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR	AZOR	0	100000131	1	108,000.00	108,000.00
11	8651756	GS-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252	GENERICO	0	270001068	9	17,900.00	161,100.00
12	8605473	TABLERO ACRILICO 60X80 MARCO METALICO ME	BOTERO	0	100000034	1	129,600.00	129,600.00
13	8608545	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002280	6	6,570.00	39,420.00
14	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	3	1,300.00	3,900.00
15	8580140	MARCADOR NEGRO PERMANENTE IMPACTO	AZOR	0	60001302	2	1,690.00	3,380.00
	8547553	ARCHIVADOR OFICINA AR38 2X1	MANUROL	0	100000424	1	504,200.00	504,200.00
17	8644120	GS-MICROFONO TRUST STARZZ ESCRITORIO	TRUST	0	180004585	1	75,000.00	75,000.00



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: c79e2793422a3816684f845382773fbb5e4ab623a0b3da72316b074b568c3d448a980bddd37a2532b11808e6e696d7ea

2023-06-13T13:31:59

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 - 169526
Pagina 2 de 2

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: 13/06/2023 13:31 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA *DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100*****								SUBTOTAL: 2,381,210.00 BASE EXCLUIDA: 2,381,210.00 MAS IVA 0%: 0.00 TOTAL: 2,381,210.00

REM. 10095586
REM. 10095587
NRO. ORD DE COMPRA: 109354

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;109354;almacen.epchonda@inpec.gov.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c79e2793422a3816684f845382773fbb5e4ab623a0b3da72316b074b568c3d448a980bdd37a2532b11808e6e696d7ea

2023-06-13T13:31:59

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

86

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
Bcgotá, 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 - 169573
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291 DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO FECHA EXPEDICIÓN: 14/06/2023 14:19 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	517708	MANDALAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA	SENDE, LORYS DE	0	TAPA	1	18,000.00	18,000.00

MONTO EN LETRA
*DIECIOCHO MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	18,000.00
BASE EXCLUIDA:	18,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	18,000.00

REM. 10095624
NRO. ORD DE COMPRA: 109354

OBSERVACIONES
12-08-00-628;109354;almacen.epchonda@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



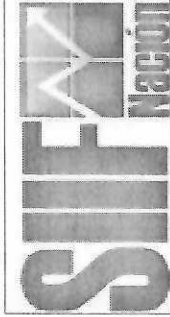
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 0e690a72d4e781af4ac68985deeb108883965e00d76457e0c29925cf43a143afe7e11ade56c2a5e763705c57417adb55

2023-06-14T14:20:14

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	226872423	Fecha Registro:	2023-07-14
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-21	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2.399.210,00	Código de Referencia:	04500216900226872423
Valor Bruto:	2.399.210,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		2.399.210,00	
Tasa de Cambio:		COP-Pesos	
Saldo x Pagar:		2.399.210,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	2.399.210,00	0,00	2.399.210,00
	Moneda Base Compra		

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**

CUENTA BANCARIA			
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Estado:	Activa
Número:		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-07-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2.399.210,00	0,00	2.399.210,00	USO DE MONEDA EXTRANJERA
							USO DE MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00

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

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0332

CERTIFICA:

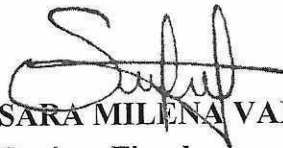
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la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

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

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

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

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoymasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoymasociados.com

