

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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.
001 - 179438

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 809003291	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2024 16:32 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 05 / 2024
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	806	810.00	652,860.00
2	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	48	5,310.00	254,880.00
3	8504097	UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370	SAMSUNG	0	512549	1	1,120,000.00	1,120,000.00
4	8503134	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	SAMSUNG	0	180000953	2	791,800.00	1,583,600.00
5	8565599	CUADERNO COSIDO GDE 100H CUADROS MASCULI	FABRIFOLDER	0	130001839	270	4,900.00	1,323,000.00
6	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	50	6,840.00	342,000.00
7	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	0	60000556	36	940.00	33,840.00
8	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	600	910.00	546,000.00
9	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	SIMARCA	0	60000843	200	820.00	164,000.00
10	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	200	1,283.00	256,600.00
11	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	0	60000824	4	2,900.00	11,600.00
12	8002456	COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	MAGICOLOR	0	60000803	51	21,437.00	1,093,287.00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	7,381,667.00
BASE EXCLUIDA:	7,381,667.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	7,381,667.00

REM. 10101632
REM. 10101634
NRO. ORD DE COMPRA: 127609

CxP → 13824 -
Obi → 12824-183200124



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: e30af356021dd02cb99a972fd1e87079da1da351178cd200bf5cb3ab2a0002846075a76e57e993bc20dbc5f2efd62f9a

2024-04-30T16:32:58

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 18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 179438
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA				UP: VENTAS EXTERNAS				
NIT: 809003291				VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M				
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI				FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2024 16:32 p.m.				
TELÉFONOS: 2347474				FECHA VENCIMIENTO: 30 / 05 / 2024				
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
OBSERVACIONES								

#\$12-08-00-628;127609;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: e30af356021dd02cb99a972fd1e87079da1da351178cd200bf5cb3ab2a0002846075a76e57e993bc20dbc5f2efd62f9a

2024-04-30T16:32:58

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: GUSTAVO EDUARDO CARO
 FECHA EXPEDICIÓN: 26/04/2024 11:22 a.m.
 FECHA VENCIMIENTO: 26 / 05 / 2024
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	585913	DICCIONARIO BILINGÜE POCKET NE 2019	VARIOS	0	TAPA	20	28.900.00	578.000.00

MONTO EN LETRA
 *QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL: 578.000,00
 BASE EXCLUIDA: 578.000,00
 MAS IVA 0%: 0,00
 TOTAL: 578.000,00

REM 10101552
NRO. ORD DE COMPRA: 127609

OBSERVACIONES

#512-08-00-628:127609:almacen:epchonda@inpec.gov.co#\$
Nro. DE PEDIDO(S) RELACIONADO(S): 175673

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_libreteria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"
 CUFE: b7afb4160b3065a3fe31a7752aa24c8a9e19d88f7b9ab08014cc22edf2086e9e9d2190819493f5f3b00c4aba3476c9

2024-04-26T11:22:22

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

COFIDI

CxP → 13924
 Obi → 12924
 #183239221

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

53

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de mayo de 2024

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

127609 21/04/2024

179438 30/04/2024

Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO D ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA TVEC OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7470	15	BOLIGRAFICO PILOT WINGFL 0,7	Unidad	806.00	810.00	652.860,00
	3323	1	TIJERA	Unidad	48.00	5,310.00	254.880,00
1122	8337	1	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	1,120,000.00	1.120.000,00
1110	6972	898	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370L N43	Unidad	2.00	791,800.00	1.583.600,00
	3126	54	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS CAUDRICULADO	Unidad	270.00	4,900.00	1.323.000,00
	6678	6	PEGANTE LIQUIDO BLANCO X 225 Grs	Unidad	50.00	6,840.00	342.000,00
	6920	1	REGLA DE 30 CMS PLASTICA	Unidad	36.00	940.00	33.840,00
	6682	1	CARPETA LEGAJADORA DE CARTON	Unidad	600.00	910.00	546.000,00
	6958	6	CAJA BORRADOR NATA	Unidad	200.00	820.00	164.000,00
	6675	9	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	200.00	1,283.00	256.600,00
	3059	4	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	4.00	2,900.00	11.600,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	51.00	21,437.00	1.093.287,00
111503	9176	2	DICCIONARIO INGLES - ESPAÑOL- INGLES	Unidad	20.00	28,900.00	578.000,00

TOTAL ENTRADA

7.959.667,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2024
10:53:33 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/JUNIO/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 127609
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
 Contratista : PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA Fecha Acta de Inicio: N/A
 Fecha de Contrato: 21-ABRIL-2024 Fecha emisión orden de compra: 21 -ABRIL- 2024
 Valor inicial del Contrato: 21-ABRIL-2024 Valor final del Contrato: 30-06-2024
 Plazo de ejecución: _____

Objeto: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL BUENDESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL DEL EPMSCHONDA.**

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _X_ NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) Se cumplió todo sin excepción.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si Se cumplió con todo sin excepción.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO _X_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHñcaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-628 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Nro Obligación:	12824 Comprobante Contable de la Generación:
04500216900183200124	COP-Pesos
Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
0,00	7.381.667,00
Valor Neto:	Saldo x Pagar:
0,00	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	7.381.667,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.381.667,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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
Banco:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	001-179438	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-07

FORMAL

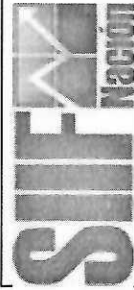
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

PENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	7.381.667,00	0,00	7.381.667,00	0,00			Pesos	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	2024-06-07	7.381.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIBzonilla
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-11-3:03 p. m.

Comprobante Contable de la Generación: 12024

Medio de Pago: Abono en cuenta

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183239224	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	12024
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		COP-Pesos	578.000,00
Valor Bruto:	578.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	578.000,00	0,00	578.000,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Alcance:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-179638	Fecha:	2024-06-07

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	578.000,00	0,00	578.000,00									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-06-07	578.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

