

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA<sup>2</sup> 13/07/2023  
HORA<sup>3</sup> 10:56 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Presupuesto - Contratacion

<sup>6</sup>FACTURA(S) 001-168929 <sup>7</sup>CTA. COBRO 0 <sup>8</sup>OTROS 10199755

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

<sup>10</sup>CONTRATO No. 109474 <sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No.

<sup>12</sup>RUBRO: A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLL <sup>13</sup>VIGENCIA: 2023 <sup>14</sup>RPC No. 15523

<sup>15</sup>No. O.P.: <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR 22923 <sup>17</sup>OBLIGACION No. 22323

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>24</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>54</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E FOLIOS	

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:  
<sup>33</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	
<sup>58</sup> DEVUELTA POR	
<sup>59</sup> FECHA Y HORA	

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_  
<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN

<sup>68</sup> FECHA	
<sup>69</sup> HORA	
<sup>70</sup> DEVUELTA	

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	
<sup>44</sup> OBSERVACIONES	

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

**<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:**

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

OP# 227074823



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 - 168929
Pagina 1 de 6

Table with client and vendor information including NIT, address, phone numbers, and payment terms.

Main invoice table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA/AUTOR, IVA, REF., CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Lists 17 items such as paper, rubber, and pens.



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: 9ee2cd2fa4779e37fcf0c2f686cc3736b19cc4483503d2d25c8d3f8fa18538c70fa055d45cdce1c52d5141b2e1b36044

2023-05-31T13:09:55

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: 31/05/2023 13:09 p.m. 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
18	8523799	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS.	TESA	0	230000026	10	5,240.00	52,400.00
19	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	5	6,990.00	34,950.00
20	8648157	GS-CAJA DE COLORES MAPED X12 EXTRUIDO	MAPED	0	60002556	8	24,200.00	193,600.00
21	8162091	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	0	100000068	1	47,500.00	47,500.00
22	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	100	660.00	66,000.00
23	8540091	CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X1	CANSON	0	130001678	32	5,210.00	166,720.00
24	8026764	SOBRE MANILA 17.5X24	UNIBOL	0	26764	12	140.00	1,680.00
25	8503173	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	PILOT	0	60000573	100	5,210.00	521,000.00
26	8018417	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12	WINGO	0	120000230	10	3,600.00	36,000.00
27	8024207	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000047	10	460.00	4,600.00
28	8567455	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO	PAPPYER	0	130001843	91	2,500.00	227,500.00
29	8594881	PAPEL MULTIUSO CARTA COLORES 100 HJS 75G	GENERIC	0	130000357	4	21,860.00	87,440.00
30	8490750	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	PELIKAN	0	60000011	50	910.00	45,500.00
31	8043222	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)	RHEZT	0	120000445	1	8,840.00	8,840.00
32	8043200	COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS	RANK	0	120001368	5	22,600.00	113,000.00
33	8611795	HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR	DISORLANAS	0	60002309	20	15,900.00	318,000.00
34	8608825	HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002293	20	8,250.00	165,000.00



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: 9ee2cd2fa4779e37fcf0c2f686cc3736b19cc4483503d2d25c8d3f8fa18538c70fa055d45cdce1c52d5141b2e1b36044

2023-05-31T13:09:55

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 - 168929

Página 3 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA		UP: VENTAS EXTERNAS						
NIT: 809003291		VENDEDOR: GERENCIA						
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI		FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2023 13:09 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	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	20	7,340.00	146,800.00
36	8096809	MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN	SIMARCA	0	60000343	20	5,090.00	101,800.00
37	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	0	120000071	5	6,560.00	32,800.00
38	8490729	NYLON 12 LIBRAS X90M	BUEN PESCADOR	0	60000146	5	3,610.00	18,050.00
39	8490713	ESPATULA METALICA MANUAL	PHOENIX	0	60000570	1	8,350.00	8,350.00
40	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	5	5,000.00	25,000.00
41	8490689	CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100	PROPAL	0	130000608	1	27,280.00	27,280.00
42	8490617	ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC	TROFORMAS	0	10000123	4	3,060.00	12,240.00
43	8473437	PLATO PLASTICO PEQUEÑO BLANCO PAQ X 20	SIMARCA	0	20000446	30	2,610.00	78,300.00
44	8141260	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON	0	120000426	3	1,560.00	4,680.00
45	8509585	TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO	X-KIM	0	180001004	2	35,000.00	70,000.00
46	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	10	1,300.00	13,000.00
47	8490975	VASO PLASTICO BLANCO 7oz PAQUETE X 50 UN	TUC	0	20000284	15	4,640.00	69,600.00
48	8469217	CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA PAQX100	SIMARCA	0	20000104	5	8,090.00	40,450.00
49	8523767	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS TESA	TESA	0	120000369	8	7,880.00	63,040.00
50	8524806	BROCHA SINTETICA 4" BRUSH	GENERICOS	0	60001246	2	18,370.00	36,740.00
51	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERICOS	0	60001247	2	9,400.00	18,800.00



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: 9ee2cd2fa4779e37fcf0c2f686cc3736b19cc4483503d2d25c8d3f8fa18538c70fa055d45cdce1c52d5141b2e1b36044

2023-05-31T13:09:55

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 - 168929**

**Página 4 de 6**

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA <b>NIT:</b> 809003291 <b>DIRECCIÓN:</b> BARRIO CARACOLI <b>TELÉFONOS:</b> 2347474 <b>CIUDAD / PAÍS:</b> HONDA / CO	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS <b>VENDEDOR:</b> GERENCIA <b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 31/05/2023 13:09 p.m. <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 06 / 2023 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DÍAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8512835	CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS	PARCHESITOS	0	60000531	20	3,120.00	62,400.00
53	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND	GENERICOS	0	60000680	5	19,900.00	99,500.00
54	8500277	CANDADO YALE ALEMAN C/LLAVE REF 840	YALE	0	30000028	2	89,500.00	179,000.00
55	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019180	2	6,070.00	12,140.00
56	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001369	2	6,070.00	12,140.00
57	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019200	2	5,510.00	11,020.00
58	8490748	TABLA LEJAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	0	120001339	4	9,120.00	36,480.00
59	8583058	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019170	4	5,510.00	22,040.00
60	8083772	PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO	RANK	0	120000547	1	50,200.00	50,200.00
61	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	0	120000492	5	3,400.00	17,000.00
62	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	4	6,070.00	24,280.00
63	8120453	ROLLER SURTIDO POINTER X10 GEL ESCARCHA	GENERICOS	0	60000397	2	17,100.00	34,200.00
64	8099722	PASTA HUMEDECEDORA CUENTA FACIL 42GRS	AZOR	0	120000601	2	4,930.00	9,860.00
65	8503184	PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA	NORMA	0	130001111	5	21,600.00	108,000.00
66	8002456	COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	MAGICOLOR	0	60000803	5	21,437.00	107,185.00
67	8526325	PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	PRODUCTOS CONDOR	0	130000258	1	82,600.00	82,600.00
68	8008130	PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000160	30	680.00	20,400.00



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:** 9ee2cd2fa4779e37fcf0c2f686cc3736b19cc4483503d2d25c8d3f8fa18538c70fa055d45cdce1c52d5141b2e1b36044

2023-05-31T13:09:55

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 - 168929

Página 5 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2023 13:09 p.m.
CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	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
69	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	100	1,283.00	128,300.00
70	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	102	900.00	91,800.00
71	8589545	MARCADOR METALICO X10U 752 SURT. PELIKAN	PELIKAN	0	60002008	5	24,300.00	121,500.00
72	8641322	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE SURT MISTICO	SHARPIE	0	60002504	1	43,700.00	43,700.00
73	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	0	60000023	15	3,410.00	51,150.00
74	8616211	RESALTADOR VERDE GRUESO ACCENT SHARPIE	SHARPIE	0	60000249	20	2,770.00	55,400.00
75	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	0	60000232	10	6,620.00	66,200.00
76	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001901	15	5,370.00	80,550.00
77	8002980	VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN	PELIKAN	0	60000087	4	29,100.00	116,400.00
78	8012326	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	PRODUCTOS CONDOR	0	130001048	1	20,200.00	20,200.00
79	8011951	CARPETA TRAFICO D/DOCUMENTOS X 6 PLASTIC	NORMA	0	120001344	1	12,340.00	12,340.00
80	8631063	CARTUCHO SILICONA ULTRA 300ML	PINTUCO	0	160000277	1	21,200.00	21,200.00
81	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	10	7,100.00	71,000.00
82	8659086	GSF01-CAUCHO ESPUMA 1/8 ESCARCHADO PQX10	FOMI	0	130002777	10	20,800.00	208,000.00
83	8630065	JUGUETE BOLOS 10 PINES	GENERICICO	0	270000750	2	34,500.00	69,000.00
84	8605696	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	GENERICICO	0	S/R	2	16,600.00	33,200.00
85	8505546	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	PAPELCINTA	0	130000409	8	1,200.00	9,600.00



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: 9ee2cd2fa4779e37fcf0c2f686cc3736b19cc4483503d2d25c8d3f8fa18538c70fa055d45cdce1c52d5141b2e1b36044

2023-05-31T13:09:55

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 - 168929

Página 6 de 6

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA <b>NIT:</b> 809003291 <b>DIRECCIÓN:</b> BARRIO CARACOLI <b>TELÉFONOS:</b> 2347474 <b>CIUDAD /PAÍS:</b> HONDA / CO	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS <b>VENDEDOR:</b> GERENCIA <b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 31/05/2023 13:09 p.m. <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 06 / 2023 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86	8627554	CARTULINA FLUORESCENTE COLORES SURTIDOS 5	GENERIC	0	130002605	4	14,800.00	59,200.00
87	8602514	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES 1,20X0,48X	GENERIC	0	100000771	1	1,887,700.00	1,887,700.00
88	8589219	AROS DE HULA-HULA X UNIDAD	GENERIC	0	270000171	40	7,510.00	300,400.00

**MONTO EN LETRA**

\*DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	10,199,755.00
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	10,199,755.00
<b>MAS IVA 0%:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	10,199,755.00

EM. 10095295  
EM. 10095298  
NRO. ORD DE COMPRA: 109474

**OBSERVACIONES**

#\$12-08-00-628;109474;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: 9ee2cd2fa4779e37fcf0c2f686cc3736b19cc4483503d2d25c8d3f8fa18538c70fa055d45cdce1c52d5141b2e1b36044

2023-05-31T13:09:55

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:** 13 de junio de 2023

**No. 25**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/06/2023

<b>Proveedor:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>Nit:</b> 8300379463
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC HONDA	
	109474                      15/05/2023	168929                      31/05/2023
<b>Comentarios:</b>	SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA TVEC OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE -PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIR NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7730	1	RESMA DE PAPEL BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 GRS	Unidad	40.00	22,000.00	880.000,00
	7295	4	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR	Unidad	30.00	26,000.00	780.000,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	1.00	56,800.00	56.800,00
	2436	10	IDENTIFICADOR DE LLAVES PQTE X 100 U	Paquete	1.00	16,200.00	16.200,00
1110	9798	1	MARCADOR PERMANENTE ALTO RENDIMIENTO X 8 UN COLORES SURTIDOS	Unidad	4.00	25,000.00	100.000,00
	3173	9	BANDERITAS	Unidad	3.00	3,060.00	9.180,00
	8002	116	NOTAS AUTODH	Unidad	3.00	8,250.00	24.750,00
	7470	15	BOLIGRAFO PILOT WINGEL 0.7	Unidad	36.00	7,320.00	263.520,00
	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	50.00	8,900.00	445.000,00
1104	7229	1	LIMPIADOR PANTALLA COMPUTADOR	Unidad	1.00	10,800.00	10.800,00
1110	7288	2	CARTULINA X PLIEGO COLORES SURTIDOS	Pliego	2.00	5,900.00	11.800,00
111503	6878	1	GANCHO CLIP MARIPOSA - METALICO * 50 UNID * GEMA	Caja	1.00	1,900.00	1.900,00
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	6.00	8,500.00	51.000,00
	7652	1	LAPIZ NEGRO MIRADO	Unidad	200.00	760.00	152.000,00
	6927	18	CINTA NEGRA TESA AISLANTE x UNID	Unidad	2.00	13,150.00	26.300,00
	6927	70	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	Unidad	3.00	14,600.00	43.800,00
	7291	27	CINTA EMPAQUE 3M 48*40	Rollo	10.00	5,240.00	52.400,00
	6927	32	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	5.00	6,990.00	34.950,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	8.00	24,200.00	193.600,00
	7756	9	CALCULADORA ESCRITORIO	Unidad	1.00	47,500.00	47.500,00
	3079	3	CARPETA PLASTIFICADA	Unidad	100.00	660.00	66.000,00
	6927	18	CINTA NEGRA TESA AISLANTE x UNID	Unidad	2.00	1,630.00	3.260,00
	7772	3	LAPICERO NEGRO	Unidad	100.00	5,210.00	521.000,00
	9384	2	GANCHO CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12	Unidad	10.00	3,600.00	36.000,00
	8868	2	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 ECOLOGICO	Unidad	10.00	460.00	4.600,00
	3126	26	CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS	Unidad	91.00	2,500.00	227.500,00
	3223	141	PAPEL	Unidad	4.00	21,860.00	87.440,00
	6958	1	BORRADOR DE NATA	Unidad	50.00	910.00	45.500,00
	3146	5	FECHADOR	Unidad	1.00	8,840.00	8.840,00
	3122	24	COSEDORA ESCRITORIO	Unidad	5.00	22,600.00	113.000,00
1104	2261	89	HILO PARA CROCHET VARIOS	Unidad	20.00	15,900.00	318.000,00
111503	7954	45	HILO GUAJIRA X 50 G	Unidad	20.00	8,250.00	165.000,00
1104	2261	85	HILO CROCHET COLORES VARIOS	Unidad	20.00	7,340.00	146.800,00
1119	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	20.00	5,090.00	101.800,00
1110	7931	4	PILA ALKALINA AAA	Par	5.00	6,560.00	32.800,00
1104	1909	1	CARRETE DE NYLON	Unidad	5.00	3,610.00	18.050,00

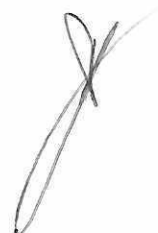
<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/13/2023  
3:01:16 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 3  
PCT Enterprise

*1/ma*



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de junio de 2023

**No. 25**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/06/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

109474

15/05/2023

168929

31/05/2023

**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA TVEC OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE -PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIR NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

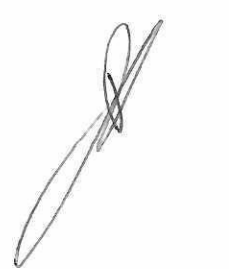
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2146	1	ESPATULA	Unidad	1.00	8,350.00	8.350,00
1110	7728	1	TIJERAS ESCOLAR * PUNTA ROMA * ESSENTIAL 13 CMS * MAPED	Unidad	5.00	5,000.00	25.000,00
	7288	6	CARTULINA PQTE X 100 UNID	Paquete	1.00	27,280.00	27.280,00
	3347	1	ATOMIZADOR	Unidad	4.00	3,060.00	12.240,00
	3405	5	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO PQT X 20	Paquete	30.00	2,610.00	78.300,00
1110	8174	1	CHINCHE PLASTICO	Caja	3.00	1,560.00	4.680,00
1122	5859	1	PAD MOUSE	Unidad	2.00	35,000.00	70.000,00
111503	6654	30	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	10.00	1,300.00	13.000,00
1111	6099	17	VASO DESECHABLE TRANSPARENTE 7 ONZAS * 50 UNIDADES	Paquete	15.00	4,640.00	69.600,00
	3368	3	CUCHARA DESECHABLE	Unidad	5.00	8,090.00	40.450,00
1110	9094	3	CARTULINA ESCOLAR 1/8X10	Paquete	32.00	5,210.00	166.720,00
	7291	4	CINTA TRANSPARENTE PARA EMBALAR CAJAS 48 X 100M	Unidad	10.00	13,150.00	131.500,00
	7662	4	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	Rollo	8.00	7,880.00	63.040,00
1104	1806	34	BROCHA 4	Unidad	2.00	18,370.00	36.740,00
	1806	45	BROCHA 2	Unidad	2.00	9,400.00	18.800,00
1110	3123	2	CAJA PEQUEÑA DE CRAYOLAS	Caja	20.00	3,120.00	62.400,00
1104	1682	1	AGUJAS DE CROCHE	Unidad	5.00	19,900.00	99.500,00
	1885	5	CANDADO DE SEGURIDAD YALE	Unidad	2.00	89,500.00	179.000,00
	2986	4	VINILO	Galon	8.00	6,070.00	48.560,00
1110	3336	71	VINILOS VARIOS COLORES	Galon	6.00	5,510.00	33.060,00
111503	7461	1	TABLA CON GANCHO ACRILICA	Unidad	4.00	9,120.00	36.480,00
1110	3267	40	PERFORADORA PARA ESCRITORIO 30 HOJAS 2 HUECOS	Unidad	1.00	50,200.00	50.200,00
	9384	13	CLIPS JUMBO X100	Caja	5.00	3,400.00	17.000,00
	3048	53	BOLIGRAFO GEL ESCARCHADO X 10 UNIDADES	Caja	2.00	17,100.00	34.200,00
	8868	3	SOBRE DE MANILA CARTA 22.5 X 29	Unidad	12.00	140.00	1.680,00
	3186	3	HUMEDECEDOR EN CREMA	Unidad	2.00	4,930.00	9.860,00
	7682	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	5.00	21,600.00	108.000,00
	3116	8	C OLOLES X 12 UNIDADES DOBLE PUNTA	Caja	5.00	21,437.00	107.185,00
	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	1.00	82,600.00	82.600,00
	3237	15	PAPEL KRAFT * PLIEGO 70*100	Unidad	30.00	680.00	20.400,00
	7652	11	LAPIZ HB	Unidad	100.00	1,283.00	128.300,00
1124	8853	1	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	102.00	900.00	91.800,00
1110	3211	3	MARCADOR PERMANENTE DE COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	24,300.00	121.500,00
111503	6654	15	MARACADORES BORRABLES X12 UND	Caja	1.00	43,700.00	43.700,00
	6654	20	MARCADORES PERMANENTES SHARPIEE	Unidad	15.00	3,410.00	51.150,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/13/2023  
3:01:19 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 2 of 3  
PCT Enterprise



111

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**628 EPMSC HONDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de junio de 2023

**No. 25**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/06/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

109474

15/05/2023

168929

31/05/2023

**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA TVEC OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE -PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIR NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3296	15	RESALTADOR VERDE	Unidad	20.00	2,770.00	55.400,00
	6678	7	PEGANTE ADHESIVO LIQUIDO	Galon	10.00	6,620.00	66.200,00
	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	15.00	5,370.00	80.550,00
	3336	56	JUEGO DE ESPATULAS PARA PINTURA X 12	Juego	4.00	29,100.00	116.400,00
	3223	130	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA*100	Paquete	1.00	20,200.00	20.200,00
	3079	9	CARPETA COLGANTE OFICIO PLASTICA	Unidad	1.00	12,340.00	12.340,00
1104	2729	7	SILICONA GRANDE TUBO	Unidad	1.00	21,200.00	21.200,00
1110	7597	11	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Tarro	10.00	7,100.00	71.000,00
	9094	2	CARTULINA ESCOLAR 70X50	Unidad	4.00	14,800.00	59.200,00
111503	7953	13	PAPEL FOMI ESCARCHADO COLORES	Unidad	10.00	20,800.00	208.000,00
	5405	3	ULA ULA	Unidad	40.00	7,510.00	300.400,00
1119	5651	2	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	2.00	34,500.00	69.000,00
	6545	12	PELOTAS DE PING PONG X 6	Unidad	2.00	16,600.00	33.200,00
1110	3228	3	PAPEL CREPE X PLIEGOS	Pliego	8.00	1,200.00	9.600,00

**TOTAL ENTRADA**

**8.312.055,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/13/2023  
3:01:16 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 3 of 3  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de junio de 2023

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 109474 15/05/2023

Factura 168929 31/05/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA TVEC OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE -PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIR NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	60	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METALICO	Unidad	1	1,887,700.00	1.887.700,00

TOTAL ENTRADA 1.887.700,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2023  
3:05:35 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**
**CONTRATO No:** 109474

**NOMBRE CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE GARANTIZEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE-PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIR NO PAGA, DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 30-06-2023

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

**5. FECHA DE TERMINACIÓN:** 30-06-2023

**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$10.199.755

**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$10.199.755

**8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?** SI NO X

**9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.**
**10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS según factura No. 001-168929 del 31-05-2023				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	40	22.000	880.000
2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	30	26.000	780.000
3	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	1	56.800	56.800

4	GSF01-IDENTIFICADOR PLASTICO DE LLAVES X 20 UNIDADES cod: 900510906	1	16.200	16.200
5	GSF01-IDENTIFICADOR PLASTICO DE LLAVES X 20 UNIDADES cod: 900510906	4	25.000	100.000
6	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621	3	3.060	9.180
7	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES cod: 900506086	32.00	8.250	24.750
8	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM cod: 900507738	36	7.320	263.520
9	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN cod: 900515181	50	8.900	445.000
10	GSF01-LIMPIADOR P/COMPUTADORES SPRAY X 300 CC cod: 900500509	1	10.800	10.800
11	GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS cod: 900516143	2	5.900	11.800
12	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	1	1.900	1.900
13	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND cod: 900509526	6	8.600	51000
14	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	200	760	152000
15	GSF01-CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA cod: 8136309	2	1.630	3.260
16	GSF01-CINTA POLIPROPILENO TRANS. 48CM X 100MT cod: 900500748	12	13.150	157.800
17	GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS cod: 8086675	3	14.600	43.800
18	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS. cod: 900500747	10	5.240	52400
19	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	5	6.990	34.950
20	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED X 12 EXTRUIDO cod: 900516515	8	24.200	183.600
21	GSF01-CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG cod: 900501085	1	47.500	47.500
22	GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES 1,20X0,48X0,50 cod: 900506249	1	1.887.700	1.887.700
23	GSF01-CARPETA ALETA HORIZONTAL	100	660	66.000

	OFICIO EN YUTE cod: 900500436			
24	GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U cod: 900501319	32	5.210	166.720
25	GSF01-SOBRE MANILA 17.5X24 cod: 900503704	12	140	1.680
26	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 cod: 8503173	100	5.210	521.000
27	GSF01-CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 cod: 8018417	10	3.600	36.000
28	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	10	460	4.600
29	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO cod: 900502534	91	2.500	227.500
30	GSF01-PAPEL MULTIUSO CARTA COLORES 100 HJS 75G cod: 900504030	4	21.860	87.440
31	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ- 20 cod: 8490750	50	910	45.500
32	GSF01-FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) cod: 8043222	1	8.840	8.840
33	GSF01-COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS cod: 8043200	5	22.600	113.000
34	GSF01-HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR cod: 900507750	20	15.900	318.000
35	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	20	8.250	165.000
36	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	20	7.340	146.800
37	GSF01-MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN cod: 8096809	20	5.090	101.800
38	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728	5	6.560	32800
39	GSF01-NYLON 12 LIBRAS X90M cod: 8490729	5	3.610	18.050
40	GSF01-ESPATULA METALICA MANUAL cod: 8490713	1	8.350	18.050
41	GSF01-TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM cod: 900516112	5	5.000	25.000
42	GSF01-CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100 cod: 8490689	1	27.280	27.280
43	GSF01-ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC cod: 8490617	4	3.060	12.240
44	GSF01-PLATO PLASTICO PEQUEÑO	30	2.610	78.300

	BLANCO PAQ X 20 cod: 8473437			
45	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260	3	1.550	4.680
46	GSF01-TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO cod: 900500089	2	35.000	70.000
47	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	10	1.300	13.000
48	GSF01-VASO PLASTICO BLANCO 7oz PAQUETE X 50 UN cod: 8490975	15	4.640	69.600
49	GSF01-CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA PAQX100 UNIDADES cod: 8469217	5	8.90	40.450
50	GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS TESA cod: 900500740	8	7.880	63.040
51	GSF01-BROCHA SINTETICA 4" BRUSH cod: 900500665	2	18.370	36.740
52	GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH cod: 900500664	2	9.400	18.800
53	GSF01-CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS cod: 900500312	20	3.120	62.400
54	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	5	19.900	99.500
55	GSF01-CANDADO YALE ALEMAN C/LLAVE REF 840 cod: 8500277	2	89.500	179.00
56	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC cod: 900504035	2	6.070	12.140
57	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	2	6.070	12.140
58	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	2	5.510	11.020
59	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748	4	9-120	36.480
60	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC cod: 900504034	4	5.510	22.040
61	GSF01-PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO cod: 8083772	1	50.200	50.200
62	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	5	3.400	17.000
63	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	4	6.070	24.800
64	GSF01-ROLLER SURTIDO POINTER X10 GEL ESCARCHA cod: 8120453	2	17.100	34.200

65	GSF01-PASTA HUMEDCEDORA CUENTA FACIL 42GRS cod: 8099722	2	4.930	9.860
66	GSF01-PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA cod: 8503184	5	21.600	108.000
67	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE cod: 8002456	5	27.437	107.185
68	GSF01-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) cod: 900500561	1	82.600	82.600
69	GSF01-PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD cod: 8008130	30	680	20.400
70	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186	100	1.283	128.300
71	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	102	900	91.800
72	GSF01-MARCADOR METALICO X10U 752 SURT. PELIKAN cod: 900500895	5	24.300	121.500
73	GSF01-MARCADOR PERMANENTE SHARPIE SURT MISTICOS X12 cod: 900516324	1	43.700	43.700
74	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138	15	3.410	51.150
75	GSF01-RESALTADOR VERDE GRUESO ACCENT SHARPIE cod: 900509055	20	2.770	55.400
76	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	10	6.620	66.200
77	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	15	5.370	80.550
78	GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980	4	29.100	116.400
79	GSF01-PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 cod: 8012326	1	20.200	20.200
80	GSF01-CARPETA TRAFICO D/DOCUMENTOS X 6 PLASTIC cod: 8011951	1	12.340	12.340
81	GSF01-CARTUCHO SILICONA ULTRA 300ML cod: 900512665	1	21.200	21.200
82	GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	10	7.100	71.000
83	GSF01-CAUCHO ESPUMA 1/8 ESCARCHADO PQX10 cod: 900519783	10	20.800	208.000
84	GSF01-AROS DE HULA-HULA X UNIDAD cod: 900504024	40	7.510	300.400
85	GSF01-JUGUETE BOLOS 10 PINES cod: 900512306	2	34.500	69.00
86	GSF01-CAJA DE PELOTAS PING PONG	2	16.600	33.200

	X 6 UNIDADES cod: 900515034			
87	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD cod: 8505546	8	1.200	9.600
88	GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391	4	14.800	59.200
<b>TOTAL</b>				<b>\$10.199.755</b>

## 11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.199.755
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 10.199.755
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$10.199.755
SALDO A LIBERAR	\$0

## 12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, 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 13 días del mes de junio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: IRMA SANCHEZ VAZQUEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: AUX DE ENFERMERIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: IRMA SANCHEZ VAZQUEZ

ANEXOS: factura 001-168929 del 31-05-2023,



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA TOLIMA ALMACEN

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

628 - 812 - 2023

FECHA:	13 de junio de 2023
HORA:	09:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA 001-168929 del 31-05-2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	109474
2.	Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
3.	Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE GARANTIZEN EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE-PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIN NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
4.	Valor Total Orden de Compra	\$ 10.199.755.
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	1923
7.	Registro Presupuestal	15523
8.	Supervisor	IRMA SANCHEZ VARGAS
9.	Plazo de Ejecución	30-06-2023
10.	Valor Total Orden de Compra	10.199.755.

INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 10.199.755.
2.	Valor Ejecutado	\$ 10.199.755.

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

FACTURA N° 001-168929 del 31-05-2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	40	22.000	880.000
2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	30	26.000	780.000
3	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	1	56.800	56.800

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

4	GSF01-IDENTIFICADOR PLASTICO DE LLAVES X 20 UNIDADES cod: 900510906	1	16.200	16.200
5	GSF01-IDENTIFICADOR PLASTICO DE LLAVES X 20 UNIDADES cod: 900510906	4	25.000	100.000
6	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621	3	3.060	9.180
7	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES cod: 900506086	32.00	8.250	24.750
8	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM cod: 900507738	36	7.320	263.520
9	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN cod: 900515181	50	8.900	445.000
10	GSF01-LIMPIADOR P/COMPUTADORES SPRAY X 300 CC cod: 900500509	1	10.800	10.800
11	GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS cod: 900516143	2	5.900	11.800
12	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	1	1.900	1.900
13	GSF01-ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND cod: 900509526	6	8.600	51000
14	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	200	760	152000
15	GSF01-CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA cod: 8136309	2	1.630	3.260
16	GSF01-CINTA POLIPROPILENO TRANS. 48CM X 100MT cod: 900500748	12	13.150	157.800
17	GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS cod: 8086675	3	14.600	43.800
18	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS. cod: 900500747	10	5.240	52400
19	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	5	6.990	34.950

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

20	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED X 12 EXTRUIDO cod: 900516515	8	24.200	183.600
21	GSF01-CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG cod: 900501085	1	47.500	47.500
22	GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES 1,20X0,48X0,50 cod: 900506249	1	1.887.700	1.887.700
23	GSF01-CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE cod: 900500436	100	660	66.000
24	GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U cod: 900501319	32	5.210	166.720
25	GSF01-SOBRE MANILA 17.5X24 cod: 900503704	12	140	1.680
26	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 cod: 8503173	100	5.210	521.000
27	GSF01-CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 cod: 8018417	10	3.600	36.000
28	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	10	460	4.600
29	GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO cod: 900502534	91	2.500	227.500
30	GSF01-PAPEL MULTIUSO CARTA COLORES 100 HJS 75G cod: 900504030	4	21.860	87.440
31	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750	50	910	45.500
32	GSF01-FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) cod: 8043222	1	8.840	8.840
33	GSF01-COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS cod: 8043200	5	22.600	113.000
34	GSF01-HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR cod: 900507750	20	15.900	318.000
35	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	20	8.250	165.000
36	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	20	7.340	146.800
37	GSF01-MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN cod: 8096809	20	5.090	101.800

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

38	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728	5	6.560	32800
39	GSF01-NYLON 12 LIBRAS X90M cod: 8490729	5	3.610	18.050
40	GSF01-ESPATULA METALICA MANUAL cod: 8490713	1	8.350	18.050
41	GSF01-TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM cod: 900516112	5	5.000	25.000
42	GSF01-CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100 cod: 8490689	1	27.280	27.280
43	GSF01-ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC cod: 8490617	4	3.060	12.240
44	GSF01-PLATO PLASTICO PEQUEÑO BLANCO PAQ X 20 cod: 8473437	30	2.610	78.300
45	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260	3	1.550	4.680
46	GSF01-TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO cod: 900500089	2	35.000	70.000
47	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	10	1.300	13.000
48	GSF01-VASO PLASTICO BLANCO 7oz PAQUETE X 50 UN cod: 8490975	15	4.640	69.600
49	GSF01-CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA PAQX100 UNIDADES cod: 8469217	5	8.90	40.450
50	GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS TESA cod: 900500740	8	7.880	63.040
51	GSF01-BROCHA SINTETICA 4" BRUSH cod: 900500665	2	18.370	36.740
52	GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH cod: 900500664	2	9.400	18.800
53	GSF01-CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS cod: 900500312	20	3.120	62.400
54	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	5	19.900	99.500
55	GSF01-CANDADO YALE ALEMAN C/LLAVE REF 840 cod: 8500277	2	89.500	179.00
56	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC cod: 900504035	2	6.070	12.140



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA TOLIMA ALMACEN

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Table with 5 columns: Item ID, Description, Quantity, Unit Price, Total Price. Rows 75-88 and a TOTAL row.

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

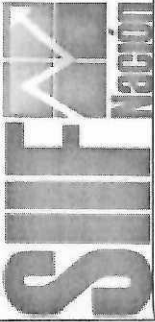
Elaborado: IRMA ANCHEZ VARGAS Aux de enfermería EPMSC Honda Fecha de Elaboración: 13-07-2023

Km 3 Vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí seguridadsalud.epchonda@inpec.gov.co

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ALMACEN

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

57	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	2	6.070	12.140
58	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	2	5.510	11.020
59	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748	4	9-120	36.480
60	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC cod: 900504034	4	5.510	22.040
61	GSF01-PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO cod: 8083772	1	50.200	50.200
62	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	5	3.400	17.000
63	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	4	6.070	24.800
64	GSF01-ROLLER SURTIDO POINTER X10 GEL ESCARCHA cod: 8120453	2	17.100	34.200
65	GSF01-PASTA HUMEDCEDORA CUENTA FACIL 42GRS cod: 8099722	2	4.930	9.860
66	GSF01-PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA cod: 8503184	5	21.600	108.000
67	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE cod: 8002456	5	27.437	107.185
68	GSF01-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) cod: 900500561	1	82.600	82.600
69	GSF01-PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD cod: 8008130	30	680	20.400
70	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186	100	1.283	128.300
71	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	102	900	91.800
72	GSF01-MARCADOR METALICO X10U 752 SURT. PELIKAN cod: 900500895	5	24.300	121.500
73	GSF01-MARCADOR PERMANENTE SHARPIE SURT MISTICOS X12 cod: 900516324	1	43.700	43.700
74	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138	15	3.410	51.150



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

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

Número:	227074823	Fecha Registro:	2023-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-21	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22323
Fecha Máxima Pago:	10.199.755,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	10.199.755,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	10.199.755,00	0	0,00	10.199.755,00	

**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**

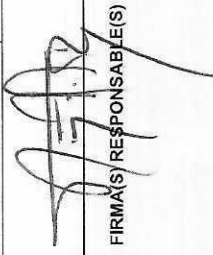
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-07-14		
			FACTURA				

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Nación	CSF	10	CSF	Pesos	Moneda Extranjera	Pesos	Moneda Extranjera	Pesos	Moneda Extranjera	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	10.199.755,00	0,00	10.199.755,00						
												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	2023-07-13	10.199.755,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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>	109474
<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 PARAGARANTIZAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CET-JETEE -PROGRAMAS SICOSOCIALES Y DELINQUIR NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
<b>VALOR INICIAL</b>	10.199.755
<b>VALOR TOTAL</b>	10.199.755
<b>FECHA DE INICIACION</b>	15 de mayo del 2023
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	21 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>	126

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](mailto:almacen@epchonda@inpec.gov.co)