

**LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
NIT 830.037.946-3

Call: 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 - 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 - 179429**  
Pagina 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2024 11:48 a.m.
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 05 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	50	17,400.00	870,000.00
2	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	33	21,900.00	722,700.00
3	8624149	CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UN	GENERICO	0	130002563	6	56,800.00	340,800.00
4	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	0	60000833	24	1,440.00	34,560.00
5	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	24	1,440.00	34,560.00
6	8608586	RESALTADOR TEXTMARKER VERDE 49-V	FABER CASTELL	0	60000315	36	2,240.00	80,640.00
7	8608588	RESALTADOR TEXTMARKER ROSADO 49-P	FABER CASTELL	0	60000317	36	2,240.00	80,640.00
8	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000514	24	2,060.00	49,440.00
9	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	0	60000834	24	2,080.00	49,920.00
10	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	0	120001435	12	3,060.00	36,720.00
11	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	24	2,200.00	52,800.00
12	8676624	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPAREN	TESA	0	120002929	10	22,500.00	225,000.00
13	8523770	CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	TESA	0	120000459	10	15,460.00	154,600.00
14	8024207	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000047	100	460.00	46,000.00
15	8523687	CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001377	10	17,100.00	171,000.00
16	8043200	COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS	RANK	0	120001368	6	22,600.00	135,600.00
17	8523799	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS.	TESA	0	230000026	13	5,240.00	68,120.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 7545fdef3232debb961dded7d46d31abda2f47f08d8288df2cf3381b512d2326ff85a408482c5d71d15c055383a72d23

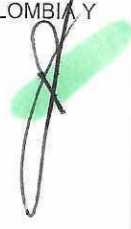
2024-04-30T11:49:10

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

COFIDI

193419224

CxP → 13424  
Obi → 12324



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Call: 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

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 - 179429  
Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO HONDA

NIT: 809003291

DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2024 11:48 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 30 / 05 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8663812	GSF01-CINTA DOBLE FAZ ULTRASTRONG 5MT X	TESA	0	120002820	1	47,100.00	47,100.00
19	8668558	GSF01-CINTA DOBLE FAZ FILMICA12MMX5M TRA	TESA	0	120002880	4	16,700.00	66,800.00
20	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019200	18	5,510.00	99,180.00
21	8583058	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019170	18	5,510.00	99,180.00
22	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019160	16	5,510.00	88,160.00
23	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019180	18	6,070.00	109,260.00
24	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	18	6,070.00	109,260.00
25	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	24	7,100.00	170,400.00
26	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	0	160000001	2	38,000.00	76,000.00
27	8631063	CARTUCHO SILICONA ULTRA 300ML	PINTUCO	0	160000277	5	21,200.00	106,000.00
28	8490859	PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	NHITAN	0	120001425	5	20,800.00	104,000.00
29	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	336	810.00	272,160.00
30	8002456	COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	MAGICOLOR	0	60000803	36	21,437.00	771,732.00
31	8002980	VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN	PELIKAN	0	60000087	15	29,100.00	436,500.00
32	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERICICO	0	60002513	6	18,900.00	113,400.00
33	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	139	680.00	94,520.00
34	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	605	910.00	550,550.00



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: 7545fdef3232debb961dded7d46d31abda2f47f08d8288df2cf3381b512d2326ff85a408482c5d71d15c055383a72d23

2024-04-30T11:49:10

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2024 11:48 a.m.
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 05 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8015896	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	PRODUCTOS CONDOR	0	130001052	6	6,370.00	38,220.00
36	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	0	130000422	12	8,590.00	103,080.00
37	8073166	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N.12 NORMA	NORMA	0	230000021	70	10,300.00	721,000.00
38	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	40	1,600.00	64,000.00
39	8623152	SOPORTE DE DOBLE BRAZO PARA TV DE 40 - 7	GENERIC	0	180004030	1	390,000.00	390,000.00
40	8466061	MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS	TRITON	0	120001443	2	9,800.00	19,600.00
41	8660054	GSF01-ROLLO CINTA TELA ROJO X 50MT	GENERIC	0	130002784	6	33,000.00	198,000.00
42	8660055	GSF01-ROLLO CINTA TELA VERDE X 50MT	GENERIC	0	130002785	6	33,000.00	198,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	8,199,202.00
BASE EXCLUIDA:	8,199,202.00
MAS IVA 0%:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8,199,202.00</b>

REM. 10101619  
REM. 10101620  
NRO. ORD DE COMPRA: 127610

**OBSERVACIONES**

#S12-08-00-628;127610;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: 7545fdef3232debb961dded7d46d31abda2f47f08d8288df2cf3381b512d2326ff85a408482c5d71d15c055383a72d23

2024-04-30T11:49:10

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: 17 de mayo de 2024

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra 127610 21/04/2024

Factura 179429 30/04/2024

Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA TVEC OBJETO:ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL BUENDESARROLLO DE LOS PROGRAMAS JETEE-CET Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6662	2	RESMA CARTA	Unidad	50.00	17,400.00	870.000,00
	6662	5	RESMA OFICIO	Caja	33.00	21,900.00	722.700,00
	6659	13	LAMINA FOMY ESCARCHADO COLORES SURTIDOS	Unidad	6.00	56,800.00	340.800,00
1110	8866	32	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	48.00	1,440.00	69.120,00
111503	6661	2	RESALTADOR	Unidad	72.00	2,240.00	161.280,00
1110	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	24.00	2,060.00	49.440,00
	3173	10	BANDEJAS DE PLASTICO X PAQ X 5 COLORES	Paquete	12.00	3,060.00	36.720,00
	3218	8	NOTA AUTOADHESIVA MEDIANA	Unidad	24.00	2,200.00	52.800,00
	6927	2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 200	Unidad	10.00	22,500.00	225.000,00
	7291	3	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	10.00	15,460.00	154.600,00
	8867	4	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	100.00	460.00	46.000,00
	3126	33	CUADERNOS	Unidad	10.00	17,100.00	171.000,00
	7473	5	COSIDORA	Unidad	6.00	22,600.00	135.600,00
	6927	67	CINTA	Unidad	13.00	5,240.00	68.120,00
	6927	64	CINTA	Unidad	1.00	47,100.00	47.100,00
	6927	33	CINTA	Unidad	4.00	16,700.00	66.800,00
	3336	9	VINILO ARTISTICO VARIOS COLORES	Unidad	52.00	5,510.00	286.520,00
	3336	71	VINILOS VARIOS COLORES	Galon	36.00	6,070.00	218.520,00
	7597	17	SILICONA LIQUIDA X 100 ML.	Unidad	24.00	7,100.00	170.400,00
	9093	1	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	2.00	38,000.00	76.000,00
	7597	7	SILICONA *	Unidad	5.00	21,200.00	106.000,00
	3267	29	PERFORADORA MEDIANA	Unidad	5.00	20,800.00	104.000,00
	3048	2	BOLIGRAPHO DE TINTA NEGRA	Unidad	336.00	810.00	272.160,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	36.00	21,437.00	771.732,00
	3336	13	VINILOS PEQUEÑOS VARIOS COLORES CAJA X6	Caja	15.00	29,100.00	436.500,00
	3269	8	PINCEL	Unidad	6.00	18,900.00	113.400,00
	3086	2	CARTON PAJA	Unidad	139.00	680.00	94.520,00
	3082	39	CARPELA CELUGUIA OFICIO	Unidad	605.00	910.00	550.550,00
	3038	24	BLOCK LAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS	Unidad	6.00	6,370.00	38.220,00
	3043	4	BLOCK DE PAPEL IRIS	Unidad	12.00	8,590.00	103.080,00
	3165	6	GANCHOS COBRIZADOS	Caja	2.00	9,800.00	19.600,00
	7597	13	SILICONA EN BARRA GRUESA	Kilogramo	40.00	1,600.00	64.000,00
1104	2765	1	SOPORTE METALICO PARA TELEVISOR	Unidad	1.00	390,000.00	390.000,00
	1994	18	CINTA EN TELA DE 25 CMS	Unidad	12.00	33,000.00	396.000,00
1110	7294	7	MARCADOR BORRABLE WINGO NEGRO	Unidad	24.00	2,080.00	49.920,00
	6757	1	CAJA PARA ARCHIVO GENERAL N° 12	Unidad	70.00	10,300.00	721.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**8.199.202,00**

<b>ISO</b>	Código	Version	Fecha

05/20/2024  
10:53:33 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de mayo de 2024

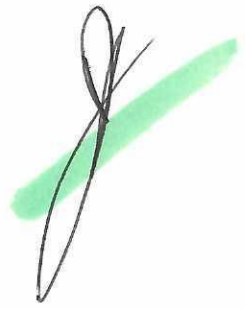
No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/05/2024



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2024  
10:53:33 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 05/JUNIO/ 2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 127610  
 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 DE LOS PROGRAMAS JETEE-CET Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL EPMSC HONDA.**

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:**

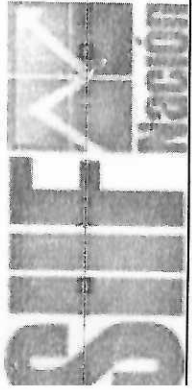
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

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: MHIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MIENDOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	183418324	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Fecha Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12324
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	8.199.202,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	0,00
				Tasa de Cambio:	8.199.202,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	8.199.202,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.199.202,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Valor Bruto	0,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recauda:	
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
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesoreria:		Tipo:	Ahorro
Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Estado:	Activa
				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-06-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	8.199.202,00	0,00	8.199.202,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
POSICION DEL CATALOGO DE PAC										
1-3-ANC - TRANSFERENCIAS C/ TES Y G/ TOS										
COMERCIALIZACION NACION CSE										
FECHA										
2024-06-06										
VALOR										
8.199.202,00										
ATRIBUTO LINEA DE PAGO										
05 NINGUNO										
ESTADO										
Pagada										

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 30/JUNIO/ 2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 127610  
 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: **ADQUISION DE ELEMENTOS PARA EL BUENDESARROLLO DE LOS PROGRAMAS JETEE-CET Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL EPMSC HONDA.**

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:

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 30/JUNIO/ 2024

**ELEMENTOS RECIBIDOS**

PRODUCTO	VALOR	CANT	T CON IVA
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	17,400	50	870000
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	21,900	33	722700
GSF01-FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL cod: 8490730	910	605	550550
GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	460	100	46000
GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676	17,100	10	171000
GSF01-COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS cod: 8043200	22,600	6	135600
GSF01-PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS cod: 8490859	20,800	5	104000
GS-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	56,800	6	340800
GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701	1440	24	34560
GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	1440	24	34560
GSF01-RESALTADOR TEXTMARKER ROSADO 49-P cod: 900507430	2240	36	80640
GSF01-RESALTADOR TEXTMARKER VERDE 49-V cod: 900507428	2240	36	80640
MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO	2060	24	49440
MARCADOR NEGRO SECO ERGONOMICO	2080	24	49920
GS-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621	3,060	12	36720
GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	2,200	24	52800
GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENTE cod: 900523655	22,500	10	225000
GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA cod: 900500743	15,460	10	154600
GSF01-ROLLO CINTA TELA ROJO X 50MT cod: 900519791	33,000	6	198000
GSF01-ROLLO CINTA TELA VERDE X 50MT cod: 900519792	33,000	6	198000
GSF01-CINTA DOBLE FAZ ULTRA STRONG 5MT X 19MM cod: 900520933	47,100	1	47100
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS. cod: 900500747	5,240	13	68120
GSF01-CINTA DOBLE FAZ FILMICA 12MMX5M TRANSP ULTRA ADHESIVA cod: 900521529	16,700	4	66800
GSF01-BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS cod: 8015896	6,370	6	38220
GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551	8,590	12	103080
GSF01-CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N.12 NORMA cod: 8073166	10,300	70	721000
GSF01-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS cod: 8466061	9,800	2	19600
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037	5,510	18	99180
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC cod: 900504034	5,510	18	99180
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033	5,510	16	88160
GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC cod: 900504035	6,070	18	109260
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	6,070	18	109260
GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER cod: 8490860	38,000	2	76000
GSF01-CARTUCHO SILICONA ULTRA 300ML cod: 900512665	21,200	5	106000
GSF01-SILICONA LIQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	7,100	24	170400
GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338	810	336	272160
GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE cod: 8002456	21437	36	771732
GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 90050042	680	139	94520
GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO cod: 900516195	18,900	6	113400
GSF01-VINILO SURTIDO 80CC. X6 COLORES PELIKAN cod: 8002980	29,100	15	436500
GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 850554	1,600	40	64000
GSF01-SOPORTE DE DOBLE BRAZO PARA TV DE 40 - 75" PULGADAS cod: 900510031	390,000	1	390000
			\$8,199,202

**GUERRERO LAZO NIXON**  
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**  
**C.C. No. 1143957886**  
**APOYO ATENCION Y TRATAMIENTO**