

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 - 169671

Página 1 de 8

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD / PAÍS: MONIQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8512266	TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	H.P.	0	180001003	2	1,650,000.00	3,300,000.00
2	8011949	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL	NORMA ARCH PRESENT(REB)	0	120000187	3	46,700.00	140,100.00
3	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	3	68,000.00	204,000.00
4	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	0	180003193	3	68,000.00	204,000.00
5	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	3	68,000.00	204,000.00
	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	2	68,000.00	136,000.00
	8490715	CORTADORA CORTE LISO 45X45	MACRILPLAS	0	100000010	1	154,000.00	154,000.00
8	8507218	PROTECTORES VINILO CARTA CAL.4	FASOR	0	120000362	161	1,010.00	162,610.00
9	8648173	GS-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO X 100UN	GENERICO	0	130002721	9	53,200.00	478,800.00
10	8660456	GSF01-BITACORA CROQUIS 90GR CANSON XL A4	CANSON	0	130002793	1	106,900.00	106,900.00
11	8555823	GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.8 PAR	ANSELL	0	70000746	2	51,370.00	102,740.00
12	8555822	GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.9 PAR	ANSELL	0	70000621	2	51,370.00	102,740.00
13	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	0	130001396	9	9,730.00	87,570.00
14	8133528	PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	PELIKAN	0	60000403	11	5,350.00	58,850.00
15	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	SMARCA	0	230000454	4	38,200.00	152,800.00
	8543017	ROLLO DE TELA DACRON X 20M	GENERICO	0	290000031	1	340,000.00	340,000.00
	8001316	BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	CAUCHOQUIM	0	120000114	1	16,660.00	16,660.00



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

fecha acta inicio
25 mayo

O-compra
109151

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No: 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lfp@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 - 169671

Página 2 de 8

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA
SEGURIDAD DE MONQUIRA

NIT: 820000970

DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA

TELÉFONOS: 7280921

CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490733	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	FABRIFOLDER	0	12000698	491	1,790.00	878,890.00
19	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	0	120001339	3	9,120.00	27,360.00
20	8506034	LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM L.BOTERO	LBOTERO	0	60000686	6	93,500.00	561,000.00
21	8527864	PAPEL ACUARELA 240 GRS 1/4 X 5 UND	GIOTO	0	130001494	5	12,790.00	63,950.00
22	8630733	ARCHIVADOR 3 CAJONES 0.63M X 0.37M X 0.4	GENERICO	0	100000873	1	596,100.00	596,100.00
	8078487	BOLIGRAFO AZUL CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000034	39	900.00	35,100.00
	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	0	130000787	2	122,400.00	244,800.00
25	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	0	60000101	100	1,430.00	143,000.00
26	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	200	760.00	152,000.00
27	8075470	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD	BEZT	0	60000310	80	789.00	63,120.00
28	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000025	40	890.00	35,600.00
29	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	184	900.00	165,600.00
30	8017534	BOLIGRAFO VERDE CRISTAL UNIDAD	BIC	0	60000194	30	950.00	28,500.00
31	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	0	60000641	50	1,110.00	55,500.00
32	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	0	120002321	15	2,090.00	31,350.00
	8605428	PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	0	60000687	7	11,550.00	80,850.00
	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	10	8,190.00	81,900.00



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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
 facturación.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 - 169671
 Página 3 de 8

102

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MONIQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8026328	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	COLBON	0	60000229	2	81,700.00	163,400.00
36	8523785	CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA	TESA	0	120000020	10	4,480.00	44,800.00
37	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000826	5	13,110.00	65,550.00
38	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	0	230000084	10	1,400.00	14,000.00
39	8551527	CINTA DOBLE FAZ POLIPROPILENO 12MMX30MTS	CINTANDINA	0	120000560	3	8,310.00	24,930.00
	8086385	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	TESA	0	230000459	10	3,600.00	36,000.00
	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	10	8,570.00	85,700.00
42	8019699	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	PROPAL	0	130000260	84	3,660.00	307,440.00
43	8540090	CUADERNILLO CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND	PANAMERICANA	0	130000082	10	4,710.00	47,100.00
44	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	PROPAL	0	130000151	30	2,430.00	72,900.00
45	8589545	MARCADOR METALICO X10U 752 SURT. PELIKAN	PELIKAN	0	60002008	2	24,300.00	48,600.00
46	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERIC	0	60000810	31	740.00	22,940.00
47	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	0	60000824	12	2,330.00	27,960.00
48	8003619	PAPEL SILUETA AZUL OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000090	10	990.00	9,900.00
49	8003617	PAPEL SILUETA AMARILLO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000088	10	990.00	9,900.00
	8003622	PAPEL SILUETA CAFE 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000091	10	990.00	9,900.00
	8003624	PAPEL SILUETA LILA 50 X 70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000092	10	990.00	9,900.00



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8003627	PAPEL SILUETA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000094	10	990.00	9,900.00
53	8003626	PAPEL SILUETA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000093	10	990.00	9,900.00
54	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	0	130001046	3	15,200.00	45,600.00
55	8005161	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	0	130001042	3	10,410.00	31,230.00
56	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERICO	0	60000547	39	1,110.00	43,290.00
	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERICO	0	60000826	5	9,010.00	45,050.00
	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	2	37,400.00	74,800.00
59	8583045	MASA PORCELANICRON BLANCA 500G	GENERICO	0	600019032	5	11,350.00	56,750.00
60	8520751	TABLERO ACRILICO 120X160 M/MADERA P/COLG	LIBOTERO	0	100000126	2	357,000.00	714,000.00
61	8567455	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO	PAPPYER	0	130001843	100	2,500.00	250,000.00
62	8606501	CUADERNO GRAPADO 100H 85 CUADROS MASCULI	PAPPYER	0	130002359	200	3,600.00	720,000.00
63	8605476	JUEGO GEOMETRICO X 4 PIEZAS JG-30	FABER CASTELL	0	60002252	3	13,200.00	39,600.00
64	8490815	PAPEL KIM 90GR.CARTA RESMA BCO.INTE TRAD	KIMBERLY	0	130000349	1	140,600.00	140,600.00
65	8548388	CARPETA MINIBISEL CARTA HUMO NORMA	NORMA	0	120000453	6	6,460.00	38,760.00
66	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	100	660.00	66,000.00
	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	0	60000556	20	940.00	18,800.00
68	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAD	0	120002316	7	2,560.00	17,920.00



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	12	14,498.00	173,976.00
70	8644914	GS-CAJA DE COLORES MAPED PASTEL X 12	MAPED	0	60002543	5	16,100.00	80,500.00
71	8625428	CARTUCHO TONER HP 414A NEGRO LASERJET	H.P.	0	180004134	2	667,600.00	1,335,200.00
72	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019180	10	6,070.00	60,700.00
73	8583058	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019170	5	5,510.00	27,550.00
	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019160	10	5,510.00	55,100.00
	8583062	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019210	4	6,070.00	24,280.00
76	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001369	5	6,070.00	30,350.00
77	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	15	6,070.00	91,050.00
78	8534298	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001367	15	6,070.00	91,050.00
79	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001371	10	6,070.00	60,700.00
80	8534302	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001372	10	6,070.00	60,700.00
81	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001370	10	6,070.00	60,700.00
82	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	15	4,140.00	62,100.00
83	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	151	680.00	102,680.00
	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	5	26,200.00	131,000.00
85	8534303	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001373	15	3,150.00	47,250.00



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND	GENERICOS	0	60000680	4	19,900.00	79,600.00
87	8580902	PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND	OPTION	0	60001784	12	4,100.00	49,200.00
88	8582911	PALOS ESCOLARES PLANOS X 100 UNID. NATUR	GENERICO	0	60000067	13	2,040.00	26,520.00
89	8641848	FILIGRANA MULTICOLOR PAQ	GENERICO	0	60001884	14	2,900.00	40,600.00
90	8624431	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	SPORTFITNESS	0	270000552	2	37,300.00	74,600.00
	8622602	BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000366	8	7,500.00	60,000.00
	8622603	BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000367	10	6,900.00	69,000.00
93	8569004	JENGA REFRESH JUEGOS PAR	HASBRO	0	60001478	2	101,800.00	203,600.00
94	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	10	5,140.00	51,400.00
95	8612149	JUEGO DE MESA PARQUES ESCALERA	GENERICO	0	270000300	2	28,400.00	56,800.00
96	8577539	JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO	RONDA	0	60001474	2	39,000.00	78,000.00
97	8623524	DIADEMA MAXELL HP-BT52	MAXELL	0	180004037	1	115,000.00	115,000.00
98	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	15	3,200.00	48,000.00
99	8523154	CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001374	10	17,100.00	171,000.00
100	8026764	SOBRE MANILA 17.5X24	UNIBOL	0	26764	274	140.00	38,360.00
	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	15	2,870.00	43,050.00
102	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001901	3	5,370.00	16,110.00



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103	8600319	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001900	1	3,040.00	3,040.00
104	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	9	3,380.00	30,420.00
105	8523770	CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	TESA	0	120000459	2	15,460.00	30,920.00
106	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	302	810.00	244,620.00
107	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	100	1,283.00	128,300.00
108	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	0	60000023	14	3,410.00	47,740.00
109	8531533	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	0	04500001	11	8,900.00	97,900.00
110	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUOMARK	0	120001393	15	1,900.00	28,500.00
111	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	0	120001390	3	19,700.00	59,100.00
112	8640590	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	KINGSTON	0	180004511	1	30,000.00	30,000.00
113	8624832	PROTECTOR PARA 4 CD	FASOR	0	120000984	2	2,900.00	5,800.00
114	8620608	BOLSILLO PARA MINI CD UNIDAD	COVERS	0	120000822	4	340.00	1,360.00
115	8629680	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	EPSON	0	180004244	1	1,230,000.00	1,230,000.00
116	8523767	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS TESA	TESA	0	120000369	10	7,880.00	78,800.00
117	8653730	GS-ARCHIVADOR EN MADERA 4 CAJONES	GENERIC	0	100000994	1	1,460,500.00	1,460,500.00

SUBTOTAL:	19,712,236.00
BASE EXCLUIDA:	19,712,236.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	19,712,236.00

MONTE EN LETRA

NOVECINQUE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON
 00/100*****



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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

107
® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.28/22

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 - 169671

Página 8 de 8

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA
SEGURIDAD DE MONQUIRA

NIT: 820000970

DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA

TELÉFONOS: 7280921

CIUDAD /PAÍS: MONQUIRA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2023 14:23 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REM.	10095706							
REM.	10095738							
NRO. ORD DE COMPRA: 109159								

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;109159;almacen.epcmoniquira@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: 72d8f2e4f319d29e1d02c1b5e8edb645f742a57d0db0abb82d81de8b77c2b42122e765955d5c6d637e7bf28faee77dc9

2023-06-20T14:24:33

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

95

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2023

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra: 109159 05/06/2023

Factura: 169671 20/06/2023

Comentarios: BASR_ SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	3	ARCHIVADOR 3 CAJONES	Unidad	1	596,100.00	596,100.00
0802	1199	298	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	Unidad	1	1,230,000.00	1,230,000.00
0701	912	59	ARCHIVADOR TIPO MADERA 4 CAJONES	Unidad	1	1,460,500.00	1,460,500.00

TOTAL ENTRADA

3.286.600,00

PAT. BRIONES A JARUECA R
COORDINADOR

6579370 → 17723 - 15723
 6297980 → 16523 - 15623
 2492316 → 16623 - 15523
 1591500 → 16723 - 15423
 999570 → 16823 - 15323
 521700 → 16923 - 15223
 39150 → 17023 - 15123
 61340 → 17123 - 15023
 994560 → 17223 - 14923
 28500 → 17323 - 14823
 69090 → 17423 - 14723
 37360 → 17523 - 14623

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2023
5:11:50 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2023

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 109159 05/06/2023

Factura 169671 20/06/2023

Comentarios: BASR_ SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, ALMACEN DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	2.00	1,650,000.00	3,300,000.00
1110	3035	3	ARCHIVADOR ACORDEON EN PLASTICO	Unidad	3.00	46,700.00	140,100.00
	3333	387	JUEGOS DE TINTA IMPRESORA EPSON L210	Unidad	11.00	68,000.00	748,000.00
	7476	3	GUILLOTINA 15" SISMA	Unidad	1.00	154,000.00	154,000.00
	3288	2	PROTECTOR DE ACETATOS TAMAÑO CARTA EN POLIPROPILENO	Unidad	161.00	1,010.00	162,610.00
	3224	4	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO CARTA	Unidad	9.00	53,200.00	478,800.00
1120	5713	3047	SOLO DIBUJO	Unidad	1.00	106,900.00	106,900.00
111503	6240	13	GUANTE HYFLEX TALLA 8	Par	2.00	51,370.00	102,740.00
	6240	14	GUANTE HYFLEX TALLA 9	Par	2.00	51,370.00	102,740.00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	9.00	9,730.00	87,570.00
111503	6658	1	PLASTILINA LARGA 110 GR	Caja	11.00	5,350.00	58,850.00
1110	3255	3	PAPEL VINIPEL	Rollo	4.00	38,200.00	152,800.00
1126	5979	1	TELA	Unidad	1.00	340,000.00	340,000.00
1110	3037	1	BANDAS DE CAUCHO	Caja	1.00	16,660.00	16,660.00
111503	7440	1	FOLDER COLGANTE	Unidad	491.00	1,790.00	878,890.00
	7461	1	TABLA CON GANCHO ACRILICA	Unidad	3.00	9,120.00	27,360.00
1110	7043	1	LIENZO PARA PINTAR	Unidad	6.00	93,500.00	561,000.00
111503	9524	3	PAPEL ACUARELA 1/4	Unidad	5.00	12,790.00	63,950.00
1110	3048	1	BOLIGRAFO DE TINTA AZUL	Unidad	39.00	900.00	35,100.00
111503	8074	2	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20MTS	Rollo	2.00	122,400.00	244,800.00
1110	3058	16	BORRADOR MIGA DE PAN	Unidad	100.00	1,430.00	143,000.00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	200.00	760.00	152,000.00
	6847	5	LAPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	Unidad	80.00	789.00	63,120.00
	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	40.00	890.00	35,600.00
	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	184.00	900.00	165,600.00
	3048	42	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Unidad	30.00	950.00	28,500.00
	3048	25	ESPERO NEGRO KILOMETRICO	Unidad	50.00	1,110.00	55,500.00
	8179	1	LAPIZ CORRECTOR	Unidad	15.00	2,090.00	31,350.00
	6754	9	PEGANTE EN BARRA PEGA STICK 40 GR	Unidad	7.00	11,550.00	80,850.00
	3262	27	PEGANTE COLBON X 125GR	Frasco	10.00	8,190.00	81,900.00
	3262	52	COLBON DE 4 LITROS	Unidad	2.00	81,700.00	163,400.00
111503	6968	10	CINTA DE ENMASCARAR * 12 MM X 40 MTS * COLBON	Unidad	10.00	4,480.00	44,800.00
	6968	15	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X40 MTS - COLBON	Unidad	5.00	13,110.00	65,550.00
1104	1986	13	CINTA DE ENMASCARAR 12 X 40	Rollo	10.00	1,400.00	14,000.00
	1989	1	CINTA DOBLE FAZ	Unidad	3.00	8,310.00	24,930.00
1110	3103	30	CINTA AD PROLIPOPILENO 24 * 40	Unidad	10.00	3,600.00	36,000.00
	3103	35	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 100 SOCO	Unidad	10.00	8,570.00	85,700.00
	3071	8	CARTULINA PLEGO NEGRA 70 * 100	Pliego	84.00	3,660.00	307,440.00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2023
5:07:36 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 3
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2023

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/07/2023

Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Nit:	830037946
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA		
O.Compra	109159 05/06/2023	Factura	169671 20/06/2023
Comentarios:	BASR_ SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, ALMACEN DEL ESTABLECIMIENTO		

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3089	64	CARTULINA EN OCTAVOS NEGRA	Unidad	10.00	4,710.00	47,100.00
	7738	2	CARTON CARTULINA 70 X 100	Unidad	30.00	2,430.00	72,900.00
	3211	83	MARCADOR METALICO X 10 UNIDADES PELIKAN	Unidad	2.00	24,300.00	48,600.00
	6674	10	BISTURI	Unidad	31.00	740.00	22,940.00
111503	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	12.00	2,330.00	27,960.00
1110	3254	3	PAPEL SILUETA 70X50 COLORES SURTIDOS	Unidad	60.00	990.00	59,400.00
	9444	1	LIBRO DE ACTAS PASTA DURA 200 FOLIOS	Unidad	3.00	15,200.00	45,600.00
	9445	1	LIBRO DE ACTAS PASTA DURA 100 FOLIOS	Unidad	3.00	10,410.00	31,230.00
	3317	20	TAJALAPIZ	Unidad	39.00	1,110.00	43,290.00
	6674	3	BISTRURI INDUSTRIAL	Unidad	5.00	9,010.00	45,050.00
	6979	3	CAJA DE OLEO 12 X 12 ML	Caja	2.00	37,400.00	74,800.00
1104	7029	1	MASA PORCELANICRON *BOLSA	Unidad	5.00	11,350.00	56,750.00
111503	6666	1	TABLERO ACRILICO	Unidad	2.00	357,000.00	714,000.00
1110	7726	2	CAUDERNO DE 50 HOJAS CUADRICULADO GRAPADO	Unidad	100.00	2,500.00	250,000.00
	7726	1	CUADERNO DE 100 HOJAS CAUDRICULADO GRAPADO	Unidad	200.00	3,600.00	720,000.00
	3190	13	JUEGO GEOMETRICO	Unidad	3.00	13,200.00	39,600.00
	3223	18	PAPEL KIMBERLY	Resma	1.00	140,600.00	140,600.00
	3079	3	CARPETA PLASTIFICADA	Unidad	6.00	6,460.00	38,760.00
	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	100.00	660.00	66,000.00
111503	6894	3	REGLA PLASTCA X 30 CMS	Unidad	20.00	940.00	18,800.00
1110	3218	32	BANDERAS DE PAPEL ADHESIVAS PLASTICAS 4 COLORES	Paquete	7.00	2,560.00	17,920.00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	12.00	14,498.00	173,976.00
	3116	2	CAJA DE COLORES NORMA X 12	Caja	5.00	16,100.00	80,500.00
111503	8084	76	TONER HP LASER JET ee 285A	Unidad	2.00	667,600.00	1,335,200.00
1104	2986	22	VINILO DE 120 CC EN FRASCO	Unidad	79.00	6,070.00	479,530.00
	2986	50	VINILO BASE AGUA 120 CC	Unidad	15.00	5,510.00	82,650.00
1110	7600	1	TEMPERAS CAJA X 6 UND	Caja	15.00	4,140.00	62,100.00
	3086	5	CARTON PAJA X OCTAVO	Octavo	151.00	680.00	102,680.00
	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	5.00	26,200.00	131,000.00
	9794	1	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	Unidad	15.00	3,150.00	47,250.00
111503	9000	1	AGUJAS CROCHET 6.5	Unidad	4.00	19,900.00	79,600.00
	9668	1	PALOS PARA PALETA X 100 UND	Unidad	12.00	4,100.00	49,200.00
	9668	2	PALO PALETA * 400 UNIDADES	Paquete	13.00	2,040.00	26,520.00
1110	3223	64	PAPEL FILIGRANA	Unidad	14.00	2,900.00	40,600.00
1103	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	2.00	37,300.00	74,600.00
111503	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	8.00	7,500.00	60,000.00
1119	5635	1	BOMBAS R12 COLORES	Unidad	10.00	6,900.00	69,000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2023
5:07:37 pm

Usuario
MLPENAC

Page 2 of 3
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2023

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/07/2023

Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Nit:	830037946
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA		
O.Compra	109159 05/06/2023	Factura	169671 20/06/2023
Comentarios:	BASR_ SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO, ALMACEN DEL ESTABLECIMIENTO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5405	17	JUEGO DE JENGA	Unidad	2.00	101,800.00	203.600,00
	8521	8	LANA COLORES SURTIDOS X 100 GR	Unidad	10.00	5,140.00	51.400,00
1119	5665	6	PARQUES DOBLE FAZ	Unidad	2.00	28,400.00	56.800,00
	5650	2	JUEGO DE PARQUES DOT MIJ	Unidad	2.00	39,000.00	78.000,00
1127	8550	1	HUELLERO	Unidad	15.00	3,200.00	48.000,00
1122	5864	2	DIADEMA	Unidad	1.00	115,000.00	115.000,00
1110	8177	2	CUADERNO 5 MATERIAS ARGOLLADO	Unidad	10.00	17,100.00	171.000,00
	3313	18	SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2 DE TAMAÑO 22.5 X 29.0 CM CARTA SIN BURBUJA PLASTICA DE AMORTIGUACION, PRESENTACION EXTERIOR SIN VENTANILLA DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL	Unidad	274.00	140.00	38.360,00
111503	9881	3	NOTAS ADHESIVS * 75 X 75 * ALLAS * 100 UND	Unidad	15.00	2,870.00	43.050,00
1110	6754	6	PEGANTE EN BARRA 40 GRS	Unidad	3.00	5,370.00	16.110,00
	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	1.00	3,040.00	3.040,00
1103	1451	1	CINTA DE TRANSPLANTE	Unidad	9.00	3,380.00	30.420,00
111503	6968	7	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	2.00	15,460.00	30.920,00
1124	8853	1	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	302.00	810.00	244.620,00
111503	5413	19	LAPIZ FABER CASTELL	Unidad	100.00	1,283.00	128.300,00
1110	8866	21	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE P/FINA	Unidad	14.00	3,410.00	47.740,00
111503	7265	1	HUELLERO	Unidad	11.00	8,900.00	97.900,00
	6878	7	GANCHO CLIP PLASTIFICADO COLORES * X 100 * STUDMARK	Unidad	15.00	1,900.00	28.500,00
	6671	1	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	3.00	19,700.00	59.100,00
	6839	7	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
111503	9883	2	CD-R	Unidad	2.00	2,900.00	5.800,00
1110	7474	5	CD RW CON SOBRE	Unidad	4.00	340.00	1.360,00
111503	6968	5	CINTA DE ENMASCARAR 18 X 40	Unidad	10.00	7,880.00	78.800,00

TOTAL ENTRADA **16.425.636,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2023
5:07:37 pm

Usuario
MLPENAC

Page 3 of 3
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2023

No. 48

ESTADO: Legalizado

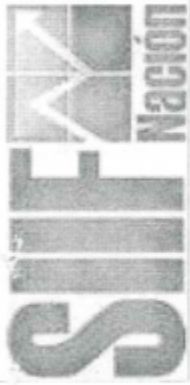
FECHA DE LEGALIZACION: 6/07/2023

PAT. DIONISIO A. JARAVERA R
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2023
5:07:36 pm

Usuario
MLPENAC



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicite:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212732923	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203000212732923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	37.160,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	37.160,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	37.160,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ORDEN 109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

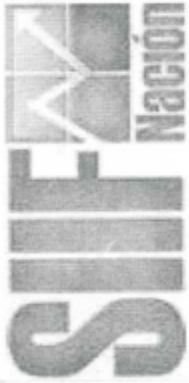
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES								

Nación	10	CSF	37.160,00	0,00	37.160,00	Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	-----------	------	-----------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	37.160,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicit.

MHyvalero

YULIETH
ZAMIRA
VALERO
RIVERA
EPMSC
MONIQUIRÁ

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-08-00-109

Fecha y Hora Sistema:

2023-
07-
25-
8:53
a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212733723	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212733723	Tipo de Moneda:	COP. Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	69.090,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	69.090,00 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	69.090,00	0,00	69.090,00		

REINTEGROS

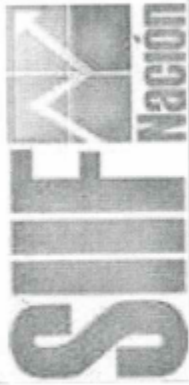
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comente Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212737223	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	Pagada	Estado:	15023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212737223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	61.340,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	61.340,00
				Saldo x Pagar:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	61.340,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	61.340,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

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
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	109159	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2023-07-10			

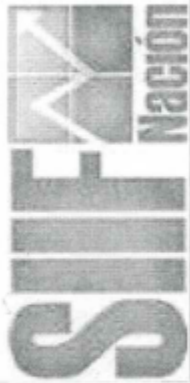
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / 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		
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													

Nación	10	CSF	61.340,00	0,00	61.340,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	-----------	------	-----------	------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	61.340,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRA

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRA

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212736123	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212736123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	994.560,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	994.560,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	994.560,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
					994.560,00 Moneda Base Compra
					Valor MBC

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

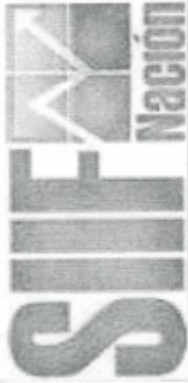
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												

Nación	10	CSF	994.560,0	0,00	994.560,00		Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	-----------	------	------------	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	994.560,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMS MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212734523	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMS MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	28.500,00	Código de Referencia:	04500203300212734523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	28.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	28.500,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	28.500,00	0,00	28.500,00		

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

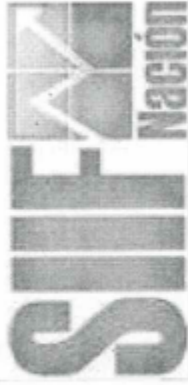
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
12-08-00-109 EPMS MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)							

Nación	10	CSF	28.500,00	0,00	28.500,00	Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	-----------	------	-----------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	28.500,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyvalero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212740023	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212740023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	999.570,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00 Saldo x Pagar: 999.570,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	999.570,00	Valor Deducciones	0,00
		Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	999.570,00
		Valor MBC			

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

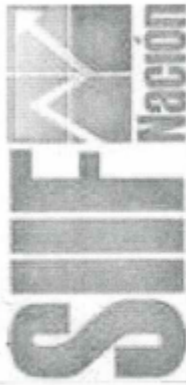
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO

12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO

Nación	10	CSF	999.570,00	0,00	999.570,00	Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	------------	------	------------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-06	999.570,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212739123	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212739123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	521.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	521.700,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

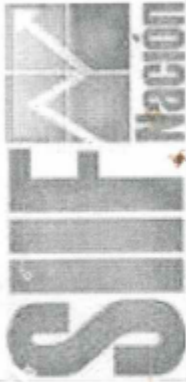
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS							

Nación	10	CSF	521.700,00	0,00	521.700,00	Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	------------	------	------------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	521.700,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:
2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212738123	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212738123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	19.150,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	19.150,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	

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
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

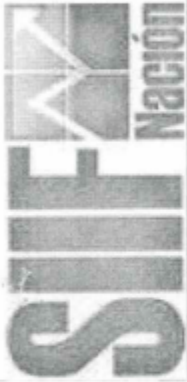
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
		PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)								

Nación	10	CSF	19.150,	0,00	19.150,00		Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	---------	------	-----------	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-06	19.150,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MIHyvalero** YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-25-8:53 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212742923	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	15623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212742923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.297.980,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.297.980,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	6.297.980,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
					6.297.980,00 Moneda Base Compra
					Valor MBC

REINTEGROS

Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto 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**

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago **01** - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

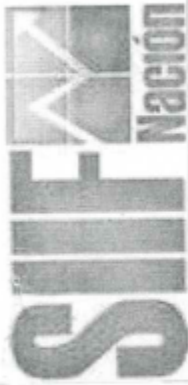
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO

Nación	10	CSF	6.297.980,00	0,00	6.297.980,00		Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	--------------	------	--------------	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-06	6.297.980,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHyvalero**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-25-8:53 a. m.**

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 EPMSC MONQUIRÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212742023	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212742023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.492.316,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.492.316,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.492.316,00	0,00	2.492.316,00		

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
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

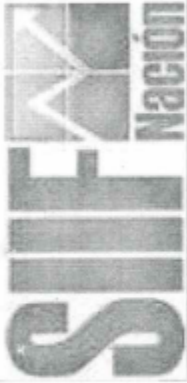
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO											

Nación	10	CSF	2.492.316,00	0,00	2.492.316,00	0,00	0,00
--------	----	-----	--------------	------	--------------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-06	2.492.316,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212741023	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212741023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.591.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.591.500,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	1.591.500,00	Valor Neto	1.591.500,00 Moneda Base Compra
					Valor MBC

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

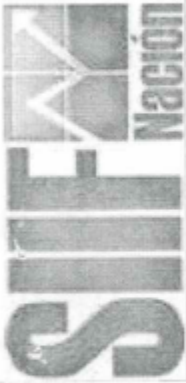
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												

Nación	10	CSF	1.591.500,	0,00	1.591.500,00			Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	------------	------	--------------	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRA	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-06	1.591.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212743823	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	6.599.370,00	Código de Referencia:	04500203300212743823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.599.370,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.599.370,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	6.599.370,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
					6.599.370,00 Moneda Base Compra
					Valor MBC

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109159	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO								

Nación	10	CSF	6.599.370,00	0,00	6.599.370,00	Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	--------------	------	--------------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-06	6.599.370,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)