

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
001 - 182956
Pagina 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE NIT: 820000982	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: KM 17 VIA TUNJA PAIPA VDA SAN MARTIN	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
TELÉFONOS: 7310335	FECHA EXPEDICIÓN: 03/09/2024 09:13 a.m.
CIUDAD /PAÍS: COMBITA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 03 / 10 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8650160	GS-MALLA PARA FUTSAL	GENERIC	0	270001060	4	358,700.00	1,434,800.00
	8589212	BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO	GENERIC	0	270000170	11	50,700.00	557,700.00
3	8625229	ALPARGATAS FIQUE PAR T. 39	GENERIC	0	270000586	6	50,000.00	300,000.00
4	8625230	ALPARGATAS FIQUE PAR T. 40	GENERIC	0	270000587	7	50,000.00	350,000.00
5	8638221	GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000899	25	25,700.00	642,500.00
6	8628015	JUEGO AJEDREZ CLASICO	GENERIC	0	60002380	12	48,300.00	579,600.00
7	8586238	CONO PLATILLO DE SEÑALIZACION PARA ENTRE	SPORTFITNES	0	270000001	10	4,750.00	47,500.00
8	8675879	GSF01-CONO PLASTICO 30 CM CON HUECO	KHANPRO	0	270001971	6	24,000.00	144,000.00
9	8622615	CONO PLATILLO SEÑALIZACIÓN PARA ENTRENAM	GENERIC	0	270000533	10	4,500.00	45,000.00
10	8622617	CONO PLATILLO SEÑALIZACIÓN PARA ENTRENAM	GENERIC	0	270000535	8	4,500.00	36,000.00
11	8622613	CONO PLATILLO SEÑALIZACIÓN PARA ENTRENAM	GENERIC	0	270000534	10	4,500.00	45,000.00
12	8643635	PELOTA EN VINILO COLORES SURTIDOS	GENERIC	0	270000994	12	19,600.00	235,200.00
13	8675882	GSF01-OBSTACULOS DE ENTRENAMIENTO GRANDE	GENERIC	0	270001973	10	74,100.00	741,000.00
14	8680290	GSF01-ULA ULA PLANO EN PLAST 50 CM AMA	MIYAGI	0	270002045	20	21,900.00	438,000.00
15	8624816	ESCALERA DE AGILIDAD NARANJA	EVOLUTION	0	270000565	5	130,100.00	650,500.00
	8662487	GSF01-SET AROS DE ENTRENAMIENTO	GENERIC	0	270001553	4	76,900.00	307,600.00
17	8652071	GS-VALLA DE ENTRENAMIENTO PARA SALTO SPO	SPORTFITNESS	0	270001163	4	201,700.00	806,800.00
18	8683694	GSF01-BALÓN DE FUTBOL SCORE BY GOLTY TRI	GOLTY	0	270002224	19	81,300.00	1,544,700.00
19	8680286	GSF01-BALON DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLT	GOLTY	0	270002040	91	81,300.00	7,398,300.00
20	8678753	GSF01-VOLEIBOL LAMINADO VERDE AMARILLO S	GOLTY	0	270002004	15	79,000.00	1,185,000.00
21	8652103	GS-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NA	GOLTY	0	270001169	41	70,000.00	2,870,000.00
22	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
23	8667471	GSF01-LAMPARA LED PLANA 36W	HACEB	0	160000549	4	63,800.00	255,200.00
24	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	3	15,000.00	45,000.00



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

"ÉSTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 528ff3771c9ee5ee6ce32e00f56577c24bf5b6db7013fdd6bc44eb1df1c8b1352feb60857fe7eea5b57220033b13ec64

2024-09-03T09:13:57

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 182956
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000982	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: KM 17 VIA TUNJA PAIPA VDA SAN MARTIN	FECHA EXPEDICIÓN: 03/09/2024 09:13 a.m.
TELÉFONOS: 7310335	FECHA VENCIMIENTO: 03 / 10 / 2024
CIUDAD /PAÍS: COMBITA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8504513	CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS	KADIO	0	60000368	3	18,000.00	54,000.00
	8625227	SOMBRERO AGUADEÑO T. UNICA	GENERIC0	0	270000589	10	87,600.00	876,000.00
27	8683693	GSF01- UNIFORME DEPORTIVO AJEDREZ TALLA	SENA	0	270002223	4	78,000.00	312,000.00
28	8638617	OXIMETRO DE PULSO STRONG MEDICAL	STRONG MEDICAL	0	CMS50D	2	172,000.00	344,000.00

MONTO EN LETRA

*VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	22,319,710.00
BASE EXCLUIDA:	22,319,710.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	22,319,710.00

REM. 10103718
REM. 10103719
NRO. ORD DE COMPRA: 131707

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-150;131707;rectoriacolegio.combita@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: 528ff3771c9ee5ee6ce32e00f56577c24bf5b6db7013fdd6bc44eb1df1c8b1352feb60857fe7eea5b57220033b13ec64

2024-09-03T09:13:57

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

150 EPAMSCAS COMBITA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 339

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/09/2024

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPCAMS COMBITA

Contrato TV-009 12/08/2024

Factura 001-182956 03/09/2024

Comentarios: WRR ENTRADA ELEMENTOS FACTURA 001-182956 CONTRATO TV-009 PARA EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5658	1	MALLAS ARCO DE PORTERIA FUTBOL	Unidad	4.00	358,700.00	1,434,800.00
	5659	3	MALLAS PARA CESTAS DE BALONCESTO	Juego	11.00	50,700.00	557,700.00
	7095	3	APARGATAS	Unidad	13.00	50,000.00	650,000.00
	7106	3	SOMBRERO	Unidad	10.00	87,600.00	876,000.00
	5688	22	UNIFORMES DEPORTIVOS	Unidad	4.00	78,000.00	312,000.00
	5668	10	PETOS DEPORTIVOS	Unidad	25.00	25,700.00	642,500.00
111503	5308	5	AJEDREZ EN MADERA CON 32 FICHAS	Unidad	12.00	48,300.00	579,600.00
1104	2032	2	CONOS PARA ENTRENAMIENTO DE 40 CM	Unidad	10.00	4,750.00	47,500.00
1119	8292	8	CONOS DEPORTIVOS CON HUECOS 30 CMS	Unidad	6.00	24,000.00	144,000.00
	5627	9	CONOS DEPORTIVOS	Unidad	20.00	4,500.00	90,000.00
	7009	91	CONO WONDER	Unidad	8.00	4,500.00	36,000.00
1106	8211	1	PELOTA REDONDA	Unidad	12.00	19,600.00	235,200.00
1119	7009	34	PLATILLOS PLASTICOS PARA ENTRENAMIENTO	Unidad	10.00	74,100.00	741,000.00
	6915	4	AROS ULA - ULAS EN PLASTICOS 50 CM	Unidad	20.00	21,900.00	438,000.00
1104	6285	4	ESCALERA PARA EJERCICIO	Unidad	5.00	130,100.00	650,500.00
1119	6915	1	AROS ULA ULA	Unidad	4.00	76,900.00	307,600.00
1104	1750	1	BARRA PLASTICA	Unidad	4.00	201,700.00	806,800.00
1119	5627	2	BALON DE FUTBOL	Unidad	19.00	81,300.00	1,544,700.00
	7702	2	BALON MICROFUTBOL GOLTY	Unidad	91.00	81,300.00	7,398,300.00
	5629	1	BALON DE VOLEIBOL No 5	Unidad	15.00	79,000.00	1,185,000.00
	5626	1	BALON BALONCESTO No 7	Unidad	41.00	70,000.00	2,870,000.00
1122	8666	1	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
1127	6341	6	LAMPARA PARA OFICINA	Unidad	4.00	63,800.00	255,200.00
111503	9175	1	REGLETA MULTITOMA DE 6 SERVICIOS	Unidad	3.00	15,000.00	45,000.00
1103	6594	1	OXIMETRO	Unidad	2.00	172,000.00	344,000.00
111503	5381	1	CRONOMETRO * KADIO 5 - 1/ 100 SEGUNDOS * KADIO *	Unidad	3.00	18,000.00	54,000.00

TOTAL ENTRADA

22.319.710,00

solicitado 21350

ISO	Código	Versión	Fecha

09/11/2024
4:32:03 pm

Usuario
JEESPINOSAH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

150 EPAMSCAS COMBITA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

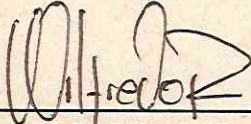
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 339

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/09/2024



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

150 EPAMSCAS COMBITA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 324

Responsable: CRISTANCHO BAUTISTA RUBY CENELIA

Nit: 23676370

Dependencia: EDUCATIVA COMBITA

U. Ejecutora: EPCAMS COMBITA

Solicitud 21350 11/09/2024

Comentarios: WRR ENTRADA ELEMENTOS FACTURA 001-182956 CONTRATO TV-009 PARA EDUCATIVA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5659	3	MALLAS PARA CESTAS DE BALONCESTO	Juego	11.00	50,700.00	557.700,00
	7095	3	APARGATAS	Unidad	13.00	50,000.00	650.000,00
	7106	3	SOMBRERO	Unidad	10.00	87,600.00	876.000,00
	5688	22	UNIFORMES DEPORTIVOS	Unidad	4.00	78,000.00	312.000,00
	5668	10	PETOS DEPORTIVOS	Unidad	25.00	25,700.00	642.500,00
111503	5308	5	AJEDREZ EN MADERA CON 32 FICHAS	Unidad	12.00	48,300.00	579.600,00
1104	2032	2	CONOS PARA ENTRENAMIENTO DE 40 CM	Unidad	10.00	4,750.00	47.500,00
1119	8292	8	CONOS DEPORTIVOS CON HUECOS 30 CMS	Unidad	6.00	24,000.00	144.000,00
	5627	9	CONOS DEPORTIVOS	Unidad	20.00	4,500.00	90.000,00
	7009	91	CONO WONDER	Unidad	8.00	4,500.00	36.000,00
1106	8211	1	PELOTA REDONDA	Unidad	12.00	19,600.00	235.200,00
1119	7009	34	PLATILLOS PLASTICOS PARA ENTRENAMIENTO	Unidad	10.00	74,100.00	741.000,00
	6915	4	AROS ULA - ULAS EN PLASTICOS 50 CM	Unidad	20.00	21,900.00	438.000,00
1104	6285	4	ESCALERA PARA EJERCICIO	Unidad	5.00	130,100.00	650.500,00
1119	6915	1	AROS ULA ULA	Unidad	4.00	76,900.00	307.600,00
1104	1750	1	BARRA PLASTICA	Unidad	4.00	201,700.00	806.800,00
1119	5627	2	BALON DE FUTBOL	Unidad	19.00	81,300.00	1.544.700,00
	7702	2	BALON MICROFUTBOL GOLTY	Unidad	91.00	81,300.00	7.398.300,00
	5629	1	BALON DE VOLEIBOL No 5	Unidad	15.00	79,000.00	1.185.000,00
	5626	1	BALON BALONCESTO No 7	Unidad	41.00	70,000.00	2.870.000,00
1122	8666	1	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74.310,00
1127	6341	6	LAMPARA PARA OFICINA	Unidad	4.00	63,800.00	255.200,00
111503	9175	1	REGLETA MULTITOMA DE 6 SERVICIOS	Unidad	3.00	15,000.00	45.000,00
1103	6594	1	OXIMETRO	Unidad	2.00	172,000.00	344.000,00
111503	5381	1	CRONOMETRO * KADIO 5 - 1/ 100 SEGUNDOS * KADIO *	Unidad	3.00	18,000.00	54.000,00
1119	5658	1	MALLAS ARCO DE PORTERIA FUTBOL	Unidad	4.00	358,700.00	1.434.800,00

TOTAL SALIDA

22.319.710,00

ISO	Código	Versión	Fecha

09/11/2024
4:52:19 pm

Usuario
JEESPINOSAH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

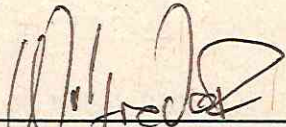
150 EPAMSCAS COMBITA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

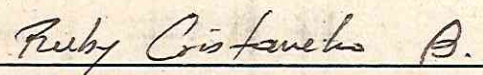
No. 324



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
23676370

ISO	Código	Versión	Fecha