

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

40

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

No. 77

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/09/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 132116 02/09/2024

Factura 001-183563 20/09/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	31	TONER HP LASER 4014N	Unidad	3.00	880,000.00	2.640.000,00
	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	20.00	850.00	17.000,00
	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	2.00	15,000.00	30.000,00
111503	9524	2	PAPEL ACUARELA	Unidad	3.00	13,940.00	41.820,00
	3255	3	PAPEL VINIPEL	Rollo	1.00	38,200.00	38.200,00
	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	1.00	47,000.00	47.000,00
	3234	1	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	3.00	20,000.00	60.000,00
	6675	8	LAPIZ BEROL No.2 HB	Unidad	50.00	760.00	38.000,00
	9384	5	CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100	Unidad	6.00	1,640.00	9.840,00
111503	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	5.00	14,498.00	72.490,00
1110	7655	6	PAPEL KIMBERLY CARTA X 50	Paquete	3.00	14,130.00	42.390,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	2.00	13,600.00	27.200,00
1110	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	9,730.00	48.650,00
1104	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	30.00	1,600.00	48.000,00
1110	7729	1	BARRA DE SILICONA DELGADA	Unidad	32.00	750.00	24.000,00
111503	8092	4	PAPEL ADHESIVO CARTA	Unidad	1.00	58,100.00	58.100,00

TOTAL ENTRADA

3.242.690,00

Martha Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/30/2024
9:14:23 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

HA

Fecha: 30 de septiembre de 2024

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/09/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 132116 02/09/2024

Factura 001-183563 20/09/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	257	IMPRESORA EPSON L555	Unidad	1	1,802,600.00	1.802.600,00
0701	912	49	ARCHIVADOR DE MADERA	Unidad	1	1,502,700.00	1.502.700,00

TOTAL ENTRADA

3.305.300,00

Martha Pota
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/30/2024
9:40:59 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

42

Fecha: 30 de septiembre de 2024

No. 79

Responsable:	CALDAS FONSECA LUZ ELENA	Nit: 23780766
Dependencia:	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MONQUIRA	
U. Ejecutora:	CPMSMOQ MONQUIRA	
Solicitud	22863	30/09/2024
Comentarios:	MLPC- SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	20.00	850.00	17.000,00
	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	2.00	15.000.00	30.000,00
111503	9524	2	PAPEL ACUARELA	Unidad	3.00	13.940.00	41.820,00
1110	3255	3	PAPEL VINIPEL	Rollo	1.00	38.200.00	38.200,00
	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	1.00	47.000.00	47.000,00
	3234	1	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	3.00	20.000.00	60.000,00
	6675	8	LAPIZ BEROL No.2 HB	Unidad	50.00	760.00	38.000,00
	9384	5	CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100	Unidad	6.00	1.640.00	9.840,00
111503	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	5.00	14.498.00	72.490,00
1110	7655	6	PAPEL KIMBERLY CARTA X 50	Paquete	3.00	14.130.00	42.390,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	2.00	13.600.00	27.200,00
1110	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	9.730.00	48.650,00
1104	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	30.00	1.600.00	48.000,00
1110	7729	1	BARRA DE SILICONA DELGADA	Unidad	32.00	750.00	24.000,00
111503	8092	4	PAPEL ADHESIVO CARTA	Unidad	1.00	58.100.00	58.100,00
1110	7301	31	TONER HP LASER 4014N	Unidad	3.00	880.000.00	2.640.000,00

TOTAL SALIDA

3.242.690,00

Martha Peña

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Luz Elena Fonseca

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

23780766

ISO	Código	Versión	Fecha

09/30/2024
9:21:51 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

43

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

No. 80

Responsable: ALCANTAR RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN

Nit: 1057515536

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA MONIQUIRA

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

Solicitud 22876 30/09/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0802	1199	257	IMPRESORA EPSON L555 422377	Unidad	1	1,802,600.00	1,802,600.00

TOTAL SALIDA

1,802,600.00

Martha Peña
COORDINADOR

Juan S Alcantar
RECIBI

Juan S Alcantar
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1057 515536

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

42

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

No. 81

Responsable: HERNANDEZ BONILLA MARTHA ISABEL **Nit:** 23555885
Dependencia: DIRECCION MONQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA
Solicitud 22879 30/09/2024
Comentarios: MLPC- SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS P

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	49	ARCHIVADOR DE MADERA 422378	Unidad	1	1,502,700.00	1,502,700.00

TOTAL SALIDA **1,502,700.00**

Martha Peña

 COORDINADOR

 RECIBI

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

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 - 183563
Pagina 1 de 2

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: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
FECHA EXPEDICIÓN: 20/09/2024 12:20 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 20 / 11 / 2024
CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8625429	CARTUCHO TONER HP 414A CIAN LASERJET	H.P.	0	180004135	1	880,000.00	880,000.00
2	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000025	20	850.00	17,000.00
3	8660326	GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCION	EPSON	0	180005052	1	1,802,600.00	1,802,600.00
4	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	2	15,000.00	30,000.00
5	8527864	PAPEL ACUARELA 240 GRS 1/4 X 5 UND	GIOTO	0	130001494	3	13,940.00	41,820.00
6	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	SMARCA	0	230000454	1	38,200.00	38,200.00
7	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	1	47,000.00	47,000.00
	8616887	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X	GENERICO	0	130002525	3	20,000.00	60,000.00
9	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	50	760.00	38,000.00
10	8625430	CARTUCHO TONER HP 414A AMARILLO LASERJET	H.P.	0	180004136	1	880,000.00	- 880,000.00
11	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	6	1,640.00	- 9,840.00
12	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	5	14,498.00	- 72,490.00
13	8013926	PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO	QUALITY PAPERS	0	130000219	3	14,130.00	- 42,390.00
14	8552145	CAUCHO ESPUMA 2MM CARTA ESCARCHADO PQX10	GENERICO	0	130001730	2	13,600.00	- 27,200.00
15	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	0	130001396	5	9,730.00	- 48,650.00
16	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	30	1,600.00	- 48,000.00
17	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	32	750.00	- 24,000.00
18	8648173	GS-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO X 100UN	GENERICO	0	130002721	1	58,100.00	- 58,100.00
19	8625431	CARTUCHO TONER HP 414A MAGENTA LASERJET	H.P.	0	180004137	1	880,000.00	- 880,000.00
20	8653730	GS-ARCHIVADOR EN MADERA 4 CAJONES	GENERICO	0	100000994	1	1,502,700.00	1,502,700.00

MONTO EN LETRA

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO VEICIENTOS NOVENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	6,547,990.00
BASE EXCLUIDA:	6,547,990.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,547,990.00

REM. 10103970



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: 6a0801a05ddfb7fbf7414fc19bb197facac6b7232e3157ca3db058c7c5656cc0d15b3456fc6798017913059e4899be1b

2024-09-20T12:20:39

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 - 183563

Página 2 de 2

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: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 20/09/2024 12:20 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

REM. 10103971
NRO. ORD DE COMPRA: 132116

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;132116;tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

P.Sicos. 1.502.700 → Arch.
897.000 - Papel.
2.399.700.

CET: 1802.600 Imp.
255.020 Papel.
2057.620

JETTE. 2.090.670 Papeleria.



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: 6a0801a05ddf7fbf7414fc19bb197facac6b7232e3157ca3db058c7c5656cc0d15b3456fc6798017913059e4899be1b

2024-09-20T12:20:39

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



Moniquirá, 23 de septiembre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor LUZ ELENA CALDAS FONSECA identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.780.766 de Moniquirá, recibió a satisfacción los implementos relacionados en el orden de compra 132116 2024, cuyo **OBJETO** es ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CET, JETEE Y PSICOSOCIAL PARA LA PPL DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA – INPEC”

Según factura No. 183563 emitida el 20 de septiembre de 2024 por valor total de **SEISMILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. (\$6.547.990) Excluido Iva** de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-ARCHIVADOR MADERA 4 CAJONES EN	1	\$ 1.502.700
GSF01-CARTUCHO TONER HP 414A CIAN LASERJET	1	\$ 880.000
GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	20	\$ 17.000
VALOR TOTAL		\$ 2.399.700

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301	1	\$ 1.802.600
GSF 01 COSEDORA MEDIANA - 20 HOJAS	2	\$ 23.114
GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	2	\$ 30.000



GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	5	\$ 48.650
GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	30	\$ 48.000
GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	32	\$ 24.000
GSF01-PAPEL ADHESIVO BOND CTE CARTA PAQ X 100	1	\$ 58.100
VALOR TOTAL		\$ 2.090.670

Como constancia firma,



LUZ ELENA CALDAS FONSECA
Supervisor Comunicado de Aceptación No. 132116 de 2024

Reviso: abo. Martha Isabel Hernández Bonilla – Director
Elaboro: - psi. Luz Elena Caldas Fonseca
Fecha: 23-09-2024
Ubicación:c:\users\



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 23/09/2024

I. Información General:

Contrato No: 132116 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 02-09-2024
Fecha de Contrato: 05-09-2024 Fecha emisión orden de compra: 02-09-2024_
Valor inicial del Contrato: 6.547.990 Valor final del Contrato: 6.547.990
Plazo de ejecución: OCHENTA Y NUEVE DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 132116 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de OCHENTA Y NUEVE DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA CET, JETEE Y PSICOSOCIAL PARA LOS PPL DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA- INPEC VIGENCIA 2024

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de los productos solicitados CUMPLE – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 vía Moniquirá Barbosa
Conmutador: 6012347474 opc 2 Ext. 10914
tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0363

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Agosto del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2024	Septiembre 2024	80133055	\$1,382,234,300	10 de septiembre 2024

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

52

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 80133055
Fecha de vencimiento: 11/09/2024
Fecha de Pago: 10/09/2024

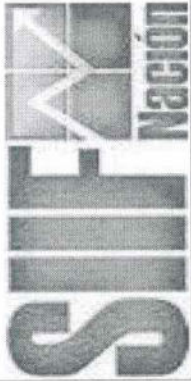
NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2024
Periodo liquidación Salud: septiembre 2024
Total a pagar: \$1,382,234,300
Total de empleados: 2230
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

Azón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 904058744

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2193		\$0	\$59,516,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	527		\$0	\$190,781,800
230301	800224808	Porvenir	1088		\$0	\$385,753,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,560,500
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$58,477,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	396		\$0	\$206,211,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	110		\$0	\$8,611,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,989,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$4,079,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,816,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,761,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,646,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1458		\$0	\$151,034,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,247,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,810,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,815,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,411,500



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

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

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-2:30 p. m.

Comprobante Contable de la Generación: 26024

Tasa de Cambio: 0,00

Saldo x Pagar: 6.547.990,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394849124	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26024
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500203300394849124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.547.990,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.547.990,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.547.990,00	0,00	6.547.990,00		

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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		ORDEN DE COPR 1216		Tipo:		OTROS	
Fecha:		2024-10-23					

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	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												