

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 125640 07/03/2024

Factura 001-179221 18/04/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE EL INGRESO DE ELEMENTOS AL AREA DEL ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	40	CUADERNO ARGOLLADO PASTA DURA	Unidad	7.00	17,100.00	119.700,00
111503	6662	2	RESMA CARTA	Unidad	21.00	17,395.00	365.295,00
1110	7295	2	RESMA OFICIO	Unidad	10.00	21,900.00	219.000,00
1104	1993	4	CINTA TRASPARENTE 48 X 40	Rollo	11.00	3,380.00	37.180,00
	1986	23	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 40	Unidad	3.00	15,460.00	46.380,00
	8853	1	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	180.00	810.00	145.800,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	13.00	1,728.00	22.464,00
	6881	1	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA NEGRA - MERLETO	Unidad	8.00	2,800.00	22.400,00
1110	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	10.00	61,000.00	610.000,00
	3048	37	BOLIGRAFO TINTA NEGRA EN GEL	Unidad	20.00	7,320.00	146.400,00
	6056	7	REPUESTO PORTAMINAS 0.7 MM	Unidad	29.00	5,900.00	171.100,00
	3048	4	BOLIGRAFO DE TINTA ROJA	Unidad	15.00	5,210.00	78.150,00
	9384	5	CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100	Unidad	9.00	1,900.00	17.100,00
111503	6667	1	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	6.00	5,000.00	30.000,00
	6671	1	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	3.00	19,700.00	59.100,00
1110	3317	13	TAJALAPIZ PLASTICO	Unidad	11.00	1,110.00	12.210,00
	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	1.00	31,000.00	31.000,00
1113	5179	4	TOALLAS PARA MANOS	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
1111	3345	28	AMBIENTADOR DENSINFECTANTE X 20 LITROS	Garrafa	2.00	69,500.00	139.000,00
	3351	33	BLANQUEADOR LIQUIDO X 20 LITROS	Galon	2.00	58,500.00	117.000,00
	3362	26	CERA EMULSIONADA BLANCA CON AROMA X 3785	Galon	9.00	26,400.00	237.600,00
	3373	7	DETERGENTE INDUSTRIAL POLVO X 20 KL	Bulto	1.00	249,600.00	249.600,00
	3400	16	PAPEL HIGENICO JUMBO COL TISU BCO HD 250	Rollo	9.00	81,600.00	734.400,00
	8660	3	AMBIENTADOR BONAIRE VARITAS	Unidad	9.00	19,500.00	175.500,00
	3395	3	LIMPIONES	Docena	10.00	53,300.00	533.000,00
1104	7027	9	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	6.00	25,600.00	153.600,00
	1788	23	BOMBILLO LED 12 W	Unidad	11.00	10,320.00	113.520,00
1110	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	48.00	6,690.00	321.120,00
	6678	16	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225 GR	Unidad	15.00	6,840.00	102.600,00
1104	2496	2	PEGANTE SUPERBONDER R.C	Unidad	12.00	5,030.00	60.360,00
1110	6920	13	REGLA METALICA 50 CMTS	Unidad	18.00	3,580.00	64.440,00
1104	1885	20	CANDANDO ALEMAN 850	Unidad	4.00	149,000.00	596.000,00

CXP: 10424
OPG: 10224
OPX: 199521324

CXP: 16024
OPG: 15624
OP 233037524

TOTAL ENTRADA

5.851.019,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
3:12:07 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

04/25/2024

3:12:07 pm

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)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 14

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 125640 07/03/2024

Factura 001-179221 18/04/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE EL INGRESO DE ELEMENTO AL AREA DEL ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	528	8	TALADRO PERCUTOR	Unidad	1	330,000.00	330,000.00

TOTAL ENTRADA

330,000,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
3:18:05 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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 DD023789 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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 179221
Página 1 de 3

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: 18/04/2024 15:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8523154	CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001374	7	17,100.00	119,700.00
2	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	21	17,395.00	365,295.00
3	8026196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	10	21,900.00	219,000.00
4	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBÓN TRANSPA	COLBON	0	230000455	11	3,380.00	37,180.00
	8523770	CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	TESA	0	120000459	3	15,460.00	46,380.00
6	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	180	810.00	145,800.00
7	8638615	LAPIZ N.2 PRESTO FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	1600B	13	1,728.00	22,464.00
8	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	8	2,800.00	22,400.00
9	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	10	61,000.00	610,000.00
10	8609886	BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM	PILOT	0	60000654	20	7,320.00	146,400.00
11	8671275	GSF01-PORTAMINAS 0.7 MM POLYICE/POLYTRI	FABER CASTELL	0	60000149	29	5,900.00	171,100.00
12	8503180	BOLIGRAFO PILOT WINGEL ROSADO 0.7	PILOT	0	60000583	15	5,210.00	78,150.00
13	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	9	1,900.00	17,100.00
14	8639811	TJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	6	5,000.00	30,000.00
5	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	0	120001390	3	19,700.00	59,100.00
16	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERICO	0	60000547	11	1,110.00	12,210.00
17	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	1	31,000.00	31,000.00



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 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: dc15723b3eec0df01b9e1024e5794cf19d4c6e1363354dbcaefdbce0f08dc7d96d5bd4dac26c65dbfd0ea73c55e01ce1

2024-04-18T15:22:06

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 179221
Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CÁRCEL 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: LAURA ANDREA BARRAGAN TR

FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 15:21 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8605148	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	FAMILIA	0	10000216	10	12,000.00	120,000.00
19	8629543	AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	OLI	0	10001664	2	69,500.00	139,000.00
20	8622600	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	ORION	0	10001397	2	58,500.00	117,000.00
21	8623850	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750ML	ORION	0	10001780	9	26,400.00	237,600.00
22	8619309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	0	10000144	1	249,600.00	249,600.00
23	8620525	PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 250MT HOJA	ELITE	0	10002151	9	81,600.00	734,400.00
24	8558555	AMBIENTADOR ACEITE 80MM VARITAS SURTIDO	BONAIRE	0	10000745	9	19,500.00	175,500.00
25	8469339	LIMPIÓN 42X28 ROLLO X 88UND X-70 WYPALL	SMARCA	0	10000435	10	53,300.00	533,000.00
26	8605057	BOMBILLO LED 30W	SANTA BLANCA	0	30000230	6	25,600.00	153,600.00
27	8605061	BOMBILLO LED 12W	SANTA BLANCA	0	30000232	11	10,320.00	113,520.00
28	8591794	TALADRO PERCUTOR DE 3/4 550W-6040-0550	BLACK & DECKER	0	160000074	1	330,000.00	330,000.00
29	8490822	PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	KORES	0	60000195	48	6,690.00	321,120.00
30	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	15	6,840.00	102,600.00
31	8026355	PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER	SUPER BONDER	0	60000235	12	5,030.00	60,360.00
32	8004299	REGLA METALICA 050 CMS.	PROFRAGPLAST	0	60000108	18	3,580.00	64,440.00
33	8674716	GSF01-CANDADO ALEMAN AMAESTRADO YALE	YALE	0	160000630	4	149,000.00	596,000.00



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 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: dc15723b3eec0df01b9e1024e5794cf19d4c6e1363354dbcaefdbce0f08dc7d96d5bd4dac26c65dbfd0ea73c55e01ce1

2024-04-18T15:22:06

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 179221
Página 3 de 3

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: 18/04/2024 15:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA *SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS CON 00/100*****								SUBTOTAL: 6,181,019.00 BASE EXCLUIDA: 6,181,019.00 MAS IVA 0%: 0.00 TOTAL: 6,181,019.00

REM. 10101162
REM. 10101425
NRO. ORD DE COMPRA: 125640

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;125640;almacen.epcmoniquira@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



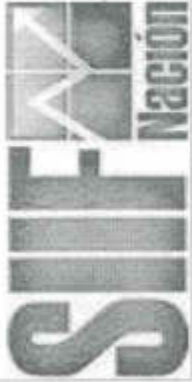
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA 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: dc15723b3eec0df01b9e1024e5794cf19d4c6e1363354dbcaefdbce0f08dc7d96d5bd4dac26c65dbfd0ea73c55e01ce1

2024-04-18T15:22:06

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179571324	Fecha Registro:	2024-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual		Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10224 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-11	Código de Referencia:	04500203300179571324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.659.259,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.659.259,00	0,00	5.659.259,00		

REINTEGROS

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

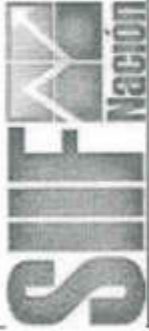
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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:	FEV 0011-179221	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-06	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH/jca/mca
12-08-00-109
2024-07-10 11:10 a. m.

JUAN SEBASTIAN ALCANTAR RODRIGUEZ
EPMSC MONQUIJURÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	223127524	Fecha Registro:	2024-07-08	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIJURÁ	Estado:	Pagado	No Obligación:	15624	Comprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Fecha Máxima Pago:	2024-07-10	Código de Referencia:	0450020300222127524	Valor Bruto:	521.760,00	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	521.760,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Valor Bruto:	521.760,00	Saldo a Pagar:	521.760,00	Valor MBC:	0,00
VALORES PAGADOS											
Valor Bruto	521.760,00	Valor Deducciones		Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra				Valor MBC	
REINTEGROS											
Número		Valor Bruto		Valor Neto		Moneda Base Compra				Valor MBC	
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	
No Recuento:											
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				Comprobante	Estado:	Activa	
TESORERIA										
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Número:	001-179271	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha:	2024-07-08	
Tipo Beneficiario Pago										
01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIJURÁ - GESTION / A-02-02-01-003-005 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	521.760,00	0,00	521.760,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIJURÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-12	521.760,00	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Moniquirá, 18 de abril 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.054.679.622 de Moniquirá – Boyacá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 125640, cuyo **OBJETO** es **“CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, FERRETERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PAR LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC.**

Según factura No. 001-179221 emitida el 18 de abril de 2024 por valor total de **SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$6.181.019)** Excluido IVA de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con del NIT 830.037.946-3:

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	UNIDAD	7	\$ 17,100	\$ 119.700
2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	UNIDAD	21	\$ 17.400	\$ 365.400
3	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	UNIDAD	10	\$ 21.900	\$ 219.000
4	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	UNIDAD	11	\$3.380	\$37.180
5	GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	UNIDAD	3	\$15.460	\$46.380
6	GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	UNIDAD	180	\$ 810	\$ 145.800
7	LAPIZ N.2 PRESTO FABER CASTELL	UNIDAD	13	\$ 1.728	\$ 22.464
8	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	UNIDAD	8	\$ 2.800	\$ 22.400
9	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	UNIDAD	10	\$ 61.000	\$ 610.000
10	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM	UNIDAD	20	\$ 7.320	\$ 146.400
11	GSF01-PORTAMINAS 0.7 MM POLYICE/POLYTRI COLOR	UNIDAD	29	\$ 5.900	\$ 171.100
12	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL ROSADO 0.7	UNIDAD	15	\$ 5.210	\$ 78.150
13	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	UNIDAD	9	\$1.900	\$17.100
14	GSF01-TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	UNIDAD	6	\$5.000	\$30.000
15	GSF01-PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	UNIDAD	3	\$19.700	\$59.100

16	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	UNIDAD	11	\$1.110	\$12.210
17	GSF01-MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	UNIDAD	1	\$ 31.000	\$ 31.000
18	GSF01-TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	UNIDAD	10	\$ 12.000	\$ 120.000
19	GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	UNIDAD	2	\$ 69.500	\$139.000
20	GSF01-BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	UNIDAD	2	\$ 58.500	\$ 117.000
21	GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750ML	UNIDAD	9	\$ 26.400	\$ 237.600
22	GSF01-DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	UNIDAD	1	\$ 249.600	\$ 249.600
23	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 250MT HOJA DOBLE	UNIDAD	9	\$ 81.600	\$ 734.400
24	GSF01-AMBIENTADOR ACEITE 80MM VARITAS SURTIDO	UNIDAD	9	\$ 19.500	\$ 175.500
25	GSF01-LIMPION 42X28 ROLLO X 88UND X-70 WYPALL	UNIDAD	10	\$ 53.300	\$ 533.000
26	GSF01-BOMBILLO LED 30W	UNIDAD	6	\$ 25.600	\$ 153.600
27	GSF01-BOMBILLO LED 12W	UNIDAD	11	\$10.320	\$113.520
28	GSF01-TALADRO PERCUTOR DE 1/2" 550W-6040-0550	UNIDAD	1	\$ 330.000	\$ 330.000
29	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	UNIDAD	48	\$ 6.690	\$ 280.980
30	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225 GR	UNIDAD	11	\$ 6.840	\$75.240
31	PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS. SUPERBONDER	UNIDAD	10	\$ 5.030	\$ 50.300
32	REGLA METALICA 050 CMS	UNIDAD	10	\$ 3.580	\$ 81.900
33	GSF01-CANDADO ALEMAN AMAESTRADO YALE	UNIDAD	4	\$ 149.000	\$ 596.000
TOTAL					\$ 6.181.019

Como constancia firma,


MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO
 Supervisor Orden de Compra 125640



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

I. Información General:

Contrato No: 109-TVEC-004-2024 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 04-03-2024
Fecha de Contrato: 07-03-2024 Fecha emisión orden de compra: 07-03-2024_
Valor inicial del Contrato \$ 6.234.099 Valor final del Contrato: \$ 6.234.099
Plazo de ejecución: 31/12/2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 109-TVEC-004-2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de NOVENTA 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: ADQUISICION DE PAPELERIA, FERRETERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA- INPEC VIGENCIAQ 2024

Descripción de Actividades

Obligaciones Especificas 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



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

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato		\$ 6.234.099
Valor pagado al contratista	\$ 6.181.019	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del certificado presupuestal	\$ 53.080	
SUMAS IGUALES	\$ 6.234.099	\$ 6.234.099

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
APLICA.

✓

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de septiembre 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO

CARGO DEL SUPERVISOR: RERSPONSABLE DE ALMACEN

FIRMA DEL SUPERVISOR: Martha Peña

Revisó: Yulieth Zamira Valero Rivera
Elaboró: Martha Liliana Peña Castillo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Página 2 de 2
Código: PA-DO-G01-F02

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2024
Número de Radicación: 76197080 **Total a pagar:** \$1,281,364,100
Fecha de vencimiento: 10/04/2024 **Total de empleados:** 2245
Fecha de Pago: 09/04/2024 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 565588500

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	86002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2203		\$0	\$52,760,200
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	544		\$0	\$181,272,300
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama - Caja de Compensación Filar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Celdas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	58		\$0	\$4,264,100

Código	NIT	Administradoras	Num.	Jo.	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	56			\$0	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	38			\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	38			\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle de Compensación Filar	44			\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5			\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopl	7			\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17			\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448			\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452			\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358			\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208			\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6			\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374			\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15			\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212			\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7			\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25			\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5			\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1			\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12			\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35			\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2			\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1			\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21			\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emisanar	1			\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29			\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3			\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1			\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21			\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21			\$0	\$7,004,900
							\$1,281,364,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.