

# 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 CIIU 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 - 168874

Página 1 de 1

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: 30/05/2023 09:16 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8622600	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	ORION 8360	0 2	10001397	24	42,800.00	1,027,200.00
2	8623850	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750ML	ORION 6806	0 10	10001760	19	20,100.00	381,900.00
3	8560964	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	FULLER 8360	0 33	100008906	43	22,500.00	967,500.00
4	8605057	BOMBILLO LED 30W 7935-2	SANTA BLANCA	0	30000230	8	25,600.00	204,800.00
5	8605061	BOMBILLO LED 12W 1788-23	SANTA BLANCA	0	30000232	12	10,320.00	123,840.00
	8608576	REFLECTOR LED 100W 1788-2	CEB	0	160000157	1	167,000.00	167,000.00
7	8605359	LLAVE EXPANSIVA DE 6" 2352-84	UYUSTOOLS	0	160000126	1	25,000.00	25,000.00
8	8659460	GSF01-JUEGO DE 25 LLAVES COMBINADAS ORDE 2352-113	ORDERLEY	0	160000405	1	505,000.00	505,000.00
9	8591799	ALICATE CORTE DIAGONAL - HOMBRESOLO RECT. 1696-15	MAXTOOLS	0	160000076	1	36,700.00	36,700.00

### MONTO EN LETRA

\*TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	3,438,940.00
BASE EXCLUIDA:	3,438,940.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,438,940.00

REM. 10095230  
NRO. ORD DE COMPRA: 108753

### OBSERVACIONES

#S12-08-00-109;108753;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: fa411da6d0abc282579044f0314cf09379a93065b5193badd0206db33239834278f517242f3cd0f20499bbb7c6baabf4

2023-05-30T09:17:31

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 109 CPMSMOQ MONQUIRA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de junio de 2023

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra TVEC-004-004- 15/05/2023

Factura 001- 168874 30/05/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	8360	2	HYPOCLORITO	Galon	24.00	42,800.00	1.027.200,00
1111	6806	10	CERA PARA PISO	Unidad	19.00	20,100.00	381.900,00
1106	8360	33	DESINFECTANTE * 4 LT	Unidad	43.00	22,500.00	967.500,00
1104	7935	2	BOMBILLOS AHORRADORES 30 W 110V R.C.	Unidad	8.00	25,600.00	204.800,00
	1788	2	BOMBILLO REFLECTOR 110V R.C	Unidad	1.00	167,000.00	167.000,00
	2352	84	LLAVE DE EXPANSION DE 6"	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
	2352	113	JUEGO COMBINADO DE LLAVES BOCA FIJA USPEC	Juego	1.00	505,000.00	505.000,00
	1696	15	ALICATE HOMBRE SOLO GRANDE	Unidad	1.00	36,700.00	36.700,00
	1788	23	BOMBILLO LED 12 W	Unidad	12.00	10,320.00	123.840,00

TOTAL ENTRADA

3.438.940,00

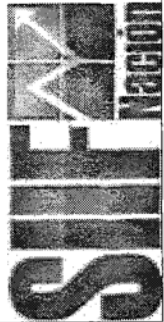
13623-12923  
13723-13023  
13823-13123

Martha Jena  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/05/2023  
9:39:38 am

Usuario  
MLPENAC



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

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

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 EPMSC MONQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-27-11:21 a. m.

Número:	174397523	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12923
Fecha Máxima Pago:	2023-06-09	Código de Referencia:	04500203300174397523	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.376.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				0,00	2.376.600,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.376.600,00	0,00	2.376.600,00		

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

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

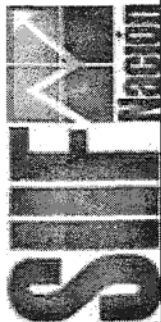
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	orden 108753	Estado:	Activa
				Fecha:	2023-06-07

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2.376.600,00	0,00	2.376.600,00	0,00			
										0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		Pagada	
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		FECHA		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
		2023-06-05		05 NINGUNO	
		VALOR			
		2.376.600,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

44



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ  
 Ejecutora Solicitante: 2023-07-27-11:24 a. m.

Número:	174399823	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-09	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	495.640,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar: 495.640,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	495.640,00	0,00	495.640,00		

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

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


Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	DOCUMENTO SOPORTE	Número:	108753	Fecha:	2023-06-07

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	495.640,00	0,00	495.640,00													

45

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EFMSC MONQUIRA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-05	495.640,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHyvalero**  
 YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109**  
 EPMSC MONIQUIRÁ  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-27-11:25 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	174404523	Fecha Registro:	2023-06-07
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-06-09	Código de Referencia:	04500203300174404523
Valor Bruto:	566.700,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		566.700,00	
Saldo x Pagar:		566.700,00	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		0,00	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Nro Obligación:		13123	
Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	566.700,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	566.700,00	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

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

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERIA	Tipo:	Corriente	Estado:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	OTROS	Fecha:
Número:	108753	Fecha:	2023-06-07	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	566.700,00	0,00	Pesos	0,00
				566.700,00	0,00	Pesos	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-06-05	566.700,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

28