

# 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 - 175794

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO LA PLATA  
NIT: 813002057  
DIRECCIÓN: AV LIBERTADORES  
TELÉFONOS: 8371660  
CIUDAD / PAÍS: LA PLATA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO  
FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2023 15:07 p.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 13 / 02 / 2024  
CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR     | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-----------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1    | 8596053 | GUANTE IND.CARNAZA AMARILLO/NEGRO T.UNIC | ZUBI-OLA        | 0   | 70002423  | 3        | 19,510.00      | 58,530.00   |
| 2    | 8621726 | BANDEJA PORTACOMIDA J-1 PAQUETE X 200 UN | DARNEL          | 0   | 20000955  | 2        | 126,900.00     | 253,800.00  |
| 3    | 8620600 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35X56CM PAQX | PLASTICOS JPACK | 0   | 230000182 | 8        | 3,460.00       | 27,680.00   |
| 4    | 8591097 | DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18           | GENERIC         | 0   | 70004544  | 4        | 21,100.00      | 84,400.00   |
| 5    | 8605508 | BOTA BUFALO CUERO NEGRO PAR T. 40        | GENERIC         | 0   | 70004371  | 3        | 83,400.00      | 250,200.00  |
| 6    | 8520732 | GS-PANTALON GRIS ELABORADO EN DACRON T 3 | GENERICOS       | 0   | 70002253  | 3        | 43,500.00      | 130,500.00  |
| 7    | 8630726 | GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COC | GENERIC         | 0   | 70005730  | 4        | 28,200.00      | 112,800.00  |
| 8    | 8630135 | CAMISA GRIS ELABORADA EN DACRON CON LOGO | GENERIC         | 0   | 70005710  | 4        | 57,200.00      | 228,800.00  |

### MONTO EN LETRA

\*UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
DIEZ PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

|                |              |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL:      | 1,146,710.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 1,146,710.00 |
| MAS IVA 0%:    | 0.00         |
| TOTAL:         | 1,146,710.00 |

REM. 10099626  
REM. 10099631  
NRO. ORD DE COMPRA: 118894

Exp. 28123  
obl. 27423  
op. 475800023.

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-141;118894;pproductivos.epclaplata@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: f421aaf8a6ef4dfb05df6d296fe8c336e2d89f9cafbcb232e305109fc762884e420b2d0c74ecf53997a5c81d467142aa

2023-12-15T15:08:06

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

Recibida  
18-12-23  
AM

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2023  
**Número de Radicación:** 72424772 **Total a pagar:** \$1,222,626,100  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2023 **Total de empleados:** 2362  
**Fecha de Pago:** 14/11/2023 **Número de Administradoras:** 48

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electrónico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 275050101

**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   | 860002503 | Cia. de Seguros Bolívar S.A.                   | 2312           |  | \$0  | \$52,344,000  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 581            |  | \$0  | \$176,546,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1131           |  | \$0  | \$332,902,000 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA        | 4              |  | \$0  | \$3,371,100   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 152            |  | \$0  | \$50,928,700  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 400            |  | \$0  | \$181,349,300 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filar             | 105            |  | \$0  | \$7,465,800   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 82             |  | \$0  | \$5,975,400   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 57             |  | \$0  | \$3,822,700   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 40             |  | \$0  | \$2,576,700   |
| CCF15  | 892399989 | Comfasesar Caja de Compensacion Filar          | 38             |  | \$0  | \$2,436,900   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filar            | 32             |  | \$0  | \$2,144,300   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar           | 1541           |  | \$0  | \$132,213,800 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar   | 43             |  | \$0  | \$3,050,300   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 40             |  | \$0  | \$2,569,100   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filar              | 42             |  | \$0  | \$3,004,800   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Filar          | 66             |  | \$0  | \$4,529,400   |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION OC. No. 118894

**DG. RAFAEL PUENTES URRIBAGO** en calidad de supervisor del contrato N° 032 OC. 118894 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes y en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

|                                  |  |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
|----------------------------------|--|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| <b>Nº. DEL ACTA</b>              | 001- 2023  |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>OBJETO:</b>                   | CONTRATAR PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PPL QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA (CPMSLPL). |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> | UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 1.146.710) M/CTE.  |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>        | 5 DIAS   |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>      | 31-12-2023   |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>CONTRATISTA</b>               | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A<br>NIT. 830037946   |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>SUPERVISOR:</b>               | DG. RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador Proyectos Productivos de la CPMSLPL.  |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
| <b>BIENES RECIBIDOS:</b>         | Rubro A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;<br>PRENDAS DE VESTIR (dotaciones botas, overoles) ASADERO 480,000  |  |               |                      |                 | PRESUPUESTO SIN IVA         |                 |                       |                |
|                                  | <b>ITEM</b>  | <b>DESCRIPCION</b>                               | <b>UNIDAD</b> | <b>CLASIFICACION</b> | <b>COD TVCE</b> | <b>VLR UNITARIO SIN IVA</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>TOTAL, SIN IVA</b> |                |
|                                  | 1  | PANTALON GRIS ELABORADO EN DACRON TALLA 36       | 1             | 46181527             | 900511978       | 43.500                      | 3               | 130.500               |                |
|                                  | 4  | GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO                  | 1             | 46181522             | 900511650       | 28.200                      | 4               | 112.800               |                |
|                                  | 2  | CAMISA GRIS ELABORADA EN DACRON CON LOGO TALLA L | 1             | 46181526             | 900511896       | 57.200                      | 4               | 228.800               |                |
|                                  | <b>PRESUPUESTO</b>   |  |               |                      |                 |                             |                 |                       | <b>472.100</b> |
|                                  | A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO<br>(Dotación calzado y guantes) 320,000   |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
|                                  | 1  | GUANTE CARNAZA                                   | 1             | 46181504             | 900506017       | 19.510                      | 3               | 58.530                |                |
|                                  | 2  | BOTA BUFALO ANTIDESLIZANTE PU BLANCA TALLA 40    | 1             | 46181604             | 900506846       | 83.400                      | 3               | 250.200               |                |
|                                  | <b>TOTAL, PRESUPUESTO</b>  |  |               |                      |                 |                             |                 |                       | <b>308.730</b> |
|                                  | <b>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO \$ 368.000</b>   |  |               |                      |                 |                             |                 |                       |                |
|                                  | 1  | BANDEJA PORTACOMIDA J-1 PAQUETE X 200 UNIDADES   | 1             | 52151502             | 900509829       | 126.900                     | 2               | 253.800               |                |
|                                  | 3  | GS-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35X56CM PAQX12    | 1             | 24111503             | 900509514       | 3.460                       | 8               | 27.680                |                |
|                                  | 4  | DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18                   | 1             | 46181501             | 900504834       | 21.100                      | 4               | 84.400                |                |
|                                  | <b>TOTAL, PRESUPUESTO</b>  |  |               |                      |                 |                             |                 |                       | <b>365.880</b> |
| <b>TOTAL, PEDIDO</b>             |  |  |               |                      |                 |                             |                 | <b>1.146.710</b>      |                |

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los **dieciocho (18) días de diciembre 2023.**



**DG. RAFAEL PUENTES URRIBO**  
Coordinación Proyectos Productivos  
CPMS LA PLATA HUILA

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 18 de diciembre de 2023

**No. 85**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 18/12/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EPMSC LA PLATA

**O.Compra** 118894 01/11/2023

**Factura** 001-175794 15/12/2023

**Comentarios:**

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                       | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 6240  | 67   | GUANTES NITRILO 0,12 ESPESOR | Par     | 3.00     | 19,510.00     | 58.530,00  |
| 1111   | 9741  | 2    | BANDEJA                      | Unidad  | 2.00     | 126,900.00    | 253.800,00 |
| 1124   | 6504  | 6305 | BOLSA TRANS 12X16X100        | Paquete | 8.00     | 3,460.00      | 27.680,00  |
| 111503 | 5389  | 24   | DELANTAL PVC BLANCO          | Unidad  | 4.00     | 21,100.00     | 84.400,00  |
|        | 6593  | 169  | BOTA                         | Par     | 3.00     | 83,400.00     | 250.200,00 |
|        | 8592  | 83   | PANTALON                     | Unidad  | 3.00     | 43,500.00     | 130.500,00 |
|        | 5514  | 78   | GORRO BLANCO                 | Unidad  | 4.00     | 28,200.00     | 112.800,00 |
|        | 6593  | 138  | CAMISA HOMBRE                | Unidad  | 4.00     | 57,200.00     | 228.800,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**1.146.710,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

**ISO**

**Código**

**Versión**

**Fecha**

12/18/2023  
11:28:03 am

Usuario  
METRIANAP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

**FECHA INFORME:** Día 18 Mes Diciembre Año 2023

**CONTRATO N°** 032 de 2023

**FECHA FIRMA:** Día 01 Mes 11 Año 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PPL QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA (CPMSLPL).

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

**FECHA EMISION:** Día 18 Mes 12 Año 2023

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 5 DIAS

**Porcentaje:** 27%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No  Sí X; Se han diligenciado las actas correspondientes; las cuales reposan en la carpeta del contrato

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí X

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:** A la fecha ya entregó la mercancía según factura: # 001-175794 del 15-12-2023.

  
**DG PUENTES URRIAGO RAFAEL**  
Responsable Proyectos productivos  
CPMSLPL