

# 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 - 183759**  
**Página 1 de 3**

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 820000970	<b>VENDEDOR:</b> LAURA ANDREA BARRAGAN TR
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/09/2024 17:39 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 7280921	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 11 / 2024
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> MONIQUIRA / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 60 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AÚTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8614836	TARJETAS DE ARBITRAJE	GENERIC	0	270000498	3	9,760.00	29,280.00
2	8676981	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5	GENERIC	0	60002796	11	3,800.00	41,800.00
3	8506034	LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO	I.BOTERO	0	60000686	2	93,500.00	187,000.00
4	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	4	5,140.00	20,560.00
5	8583067	MALLA PARA ARCO DE BANQUITAS	GENERIC	0	600019235	1	126,200.00	126,200.00
6	8652587	GS-BOLSA MOCHILA CON CORDON	GENERIC	0	60002592	6	17,100.00	102,600.00
7	8684631	GSF01-MANTEL PLASTICO 1,80 MTS X 1,60 MT	SEMPERTEX	0	270002267	2	9,700.00	19,400.00
	8625000	UNIFORME MICROFUTBOL 8005 T. M	GENERIC	0	270000579	1	97,500.00	97,500.00
9	8632913	MEDIAS O CALCETINES DEPORTIVOS T. 10-12	GENERIC	0	270000872	10	23,800.00	238,000.00
10	8625001	UNIFORME MICROFUTBOL 8005 T. L	GENERIC	0	270000580	1	106,200.00	106,200.00
11	8638221	GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000899	21	25,700.00	539,700.00
12	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	0	60000824	14	2,900.00	40,600.00
13	8624144	CANASTA 60X40X25 ROMBOS VERDE	GUER-S	0	10002239	2	29,300.00	58,600.00
14	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	106	700.00	74,200.00
15	8509583	PAPEL KIMBERLY 180G BLANCO ARTICO 70X100	KIMBERLY	0	130000579	4	6,560.00	26,240.00
16	8463246	PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10 PANAMERICA	CARTONAR	0	130000087	6	2,380.00	14,280.00
17	8567437	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE	SPIRAL	0	130001985	3	10,700.00	32,100.00
18	8609657	PINTURA PINTUCO DE GALON DOMÉSTICO EN AC	PINTUCO	0	30000242	1	118,000.00	118,000.00
19	8519318	THINER DILUYENTE GALON X 3750CC	GENERICOS	0	10000405	1	58,600.00	58,600.00
20	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	25	1,600.00	40,000.00
	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	80	750.00	60,000.00
	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	11	4,140.00	45,540.00
23	8120453	ROLLER SURTIDO POINTER X10 GEL ESCARCHA	GENERIC	0	60000397	3	11,400.00	34,200.00
24	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	4	37,400.00	149,600.00



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 carter\_a\_libreria@panamericana.com.co

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "**

**CUFE: 7604da18867a0e3ef474fab613f08bdc87aff05ee30707350a2dd9a665ca388e64b76ea3e6f22fc1cf1c1081233033f4**

2024-09-30T17:39:33

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 - 183759  
Pagina 2 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: 30/09/2024 17:39 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	10	6,840.00	68,400.00
26	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	110	500.00	55,000.00
27	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	5	18,100.00	90,500.00
28	8605156	GUANTE CAUCHO NEGRO T. 10 CALIBRE 35	GENERICO	0	70000612	7	7,770.00	54,390.00
29	8679986	GSF01-BALON DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLT	GOLTY	0	270002021	10	81,300.00	813,000.00
30	8624482	GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUE	SEMPERTEX	0	60002379	4	16,900.00	67,600.00
31	8684590	GSF01-INFLADOR MANUAL TUBITOS X 1	SEMPERTEX	0	60002644	2	11,600.00	23,200.00
	8586278	BALON DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY ST	GOLTY	0	270000013	1	84,800.00	84,800.00
33	8594877	JUEGO DE MESA BINGO BALOTERA	RONDA	0	60001508	2	136,500.00	273,000.00
34	8583065	MALLA PARA VOLEIBOL NYLON	GENERICO	0	600019025	1	253,900.00	253,900.00
35	8675876	GSF01-BALON VOLEIBOL COMPETENCIA VGC5 AM	GOLTY	0	270001970	1	113,900.00	113,900.00
36	8684629	"GSF01-JUEGO DE MESA HASBRO GAMING TWIST	HASBRO	0	270002266	1	178,900.00	178,900.00
37	8668581	GSF01-JUGUETE RAQUETAS BADMINTON MEDIANA	PLASTICOS ASOCIADOS	0	270001806	1	50,300.00	50,300.00
38	8624431	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	SPORTFITNESS	0	270000552	3	49,100.00	147,300.00
39	8610624	AGUJAS PARA BALONES	GENERICO	0	270000167	12	5,000.00	60,000.00
40	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND	GENERICOS	0	60000680	3	14,300.00	42,900.00
41	8605375	GANCHO DE NODRIZA	GENERICO	0	70004987	220	180.00	39,600.00
42	8607855	BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	GENERICO	0	270000166	1	41,200.00	41,200.00
43	8619075	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	GIPAO	0	60000830	2	7,500.00	15,000.00
44	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	3	15,000.00	45,000.00
	8096727	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	EVEREADY	0	120000120	8	6,500.00	52,000.00
	8680593	GSF01-DISCO DURO SSD 2.5 512GB SATA SSD-	XUE	0	180005737	1	220,000.00	220,000.00
47	8679981	GSF01-BARRA DE SONIDO TCL S522W	TCL	0	180005725	1	480,000.00	480,000.00
48	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	4	74,310.00	297,240.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 7604da18867a0e3ef474fab613f08bdc87aff05ee30707350a2dd9a665ca388e64b76ea3e6f22fc1cf1c1081233033f4

2024-09-30T17:39:33

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

39  
42  
@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 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 - 183759  
Pagina 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: 30/09/2024 17:39 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8623524	DIADEMA MAXELL HP-BT52	MAXELL	0	180004037	5	110,000.00	550,000.00
50	8664198	GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG	ELECTRONIC	0	160000501	1	82,000.00	82,000.00
51	8649663	GS-CINTA METRICA P/METAL 150CM X 6 UND	GENERIC	0	60002571	1	40,000.00	40,000.00

### MONTO EN LETRA

\*SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	6,499,330.00
BASE EXCLUIDA:	6,499,330.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,499,330.00

PSM. 10104155  
A. 10104205  
J. ORD DE COMPRA: 132812

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;132812;tratamiento.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: 7604da18867a0e3ef474fab613f08bdc87aff05ee30707350a2dd9a665ca388e64b76ea3e6f22fc1cf1c1081233033f4

2024-09-30T17:39:33

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

37

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 11 de octubre de 2024

**No. 88**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/10/2024

<b>Proveedor:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	<b>Nit:</b> 830037946
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSMOQ MONQUIRA	
<b>O.Compra</b>	132812                      09/09/2024	<b>Factura</b> 001-183759    30/09/2024
<b>Comentarios:</b>	MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	7709	2	JUEGO DE TARJETAS DE ARBITRO (AZUL, AMARILLA, ROJA)	Unidad	3.00	9,760.00	29.280,00
1104	1682	19	AGUJA PARA TEJER SURTIDAS	Unidad	11.00	3,800.00	41.800,00
111503	6049	10	LIENZO BASTIDOR DE 60 x 80 cms	Unidad	2.00	93,500.00	187.000,00
	8367	3	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS X 2	Paquete	4.00	5,140.00	20.560,00
	6751	1	MALLA PARA BANQUITA NR. 5	Unidad	1.00	126,200.00	126.200,00
1110	7974	1	BÓLSA BIODEGRADABLE	Unidad	6.00	17,100.00	102.600,00
1104	2578	16	PLASTICO	Metro	2.00	9,700.00	19.400,00
111503	5514	70	UNIFORME COMPLETO MICROFUTBOL	Unidad	1.00	97,500.00	97.500,00
	5434	5	MEDIAS DEPORTIVAS	Par	10.00	23,800.00	238.000,00
1119	5688	14	UNIFORMES COMPLETOS DEPORTIVOS DE MICROFUTBOL	Unidad	1.00	106,200.00	106.200,00
	5668	5	PETOS	Unidad	21.00	25,700.00	539.700,00
111503	5332	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	14.00	2,900.00	40.600,00
1104	1880	3	CANASTILLA	Unidad	2.00	29,300.00	58.600,00
1110	3086	8	CARTON PAJA X 1/8	Unidad	106.00	700.00	74.200,00
	7655	5	PAPEL KIMBERLY CARTA	Unidad	4.00	6,560.00	26.240,00
	3254	7	PAPEL SILUETA X 10	Paquete	6.00	2,380.00	14.280,00
	3234	1	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	3.00	10,700.00	32.100,00
1104	2544	111	GALON DE PINTURA	Unidad	1.00	118,000.00	118.000,00
	2855	11	THINER LT	Galon	1.00	58,600.00	58.600,00
	1751	5	BARRA DE SILICONA GRUESA	Display	25.00	1,600.00	40.000,00
	1751	3	SILICONA BARRA DELGADA	Unidad	80.00	750.00	60.000,00
111503	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	11.00	4,140.00	45.540,00
	3139	18	ESCARCHA	Kilogramo	3.00	11,400.00	34.200,00
	6979	3	CAJA DE OLEO 12 X 12 ML	Caja	4.00	37,400.00	149.600,00
	6928	17	CÓLBON 225 G	Tarro	10.00	6,840.00	68.400,00
111503	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	110.00	500.00	55.000,00
	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	5.00	18,100.00	90.500,00
1111	8321	2	GUANTES CALIBRE 35	Unidad	7.00	7,770.00	54.390,00
111503	5316	1	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	10.00	81,300.00	813.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	4.00	16,900.00	67.600,00
111503	5331	15	INFLADOR DE BOMBAS * MANUAL * SEMPERTEX	Unidad	2.00	11,600.00	23.200,00
	5314	1	BALON PARA BALONCESTO	Unidad	1.00	84,800.00	84.800,00
1119	9374	1	BINGO CAJA	Unidad	2.00	136,500.00	273.000,00
111503	5419	3	MALLA DE VOLLEIBOL * NYLON * GENERICO *	Unidad	1.00	253,900.00	253.900,00
	5317	1	BALON PARA VOLEIBOL	Unidad	1.00	113,900.00	113.900,00
	5405	48	JUEGO STOP CON TABLERO Y FICHAS	Unidad	1.00	178,900.00	178.900,00
1119	5675	1	RAQUETAS	Unidad	1.00	50,300.00	50.300,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/11/2024  
10:03:34 am

Usuario  
MLPENAC

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

38

**109 CPMSMOQ MONQUIRA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 11 de octubre de 2024

**No. 88**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/10/2024

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**Nit:** 830037946

**U. Ejecutora:** CPMSMOQ MONQUIRA

**O.Compra** 132812 09/09/2024

**Factura** 001-183759 30/09/2024

**Comentarios:** MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	3.00	49,100.00	147.300,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	1682	1	AGUJAS DE CROCHE	Unidad	3.00	14,300.00	42.900,00
	3165	31	GANCHO NODRIZA	Caja	220.00	180.00	39.600,00
	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	41,200.00	41.200,00
1110	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	2.00	7,500.00	15.000,00
	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	3.00	15,000.00	45.000,00
1104	2524	6	PILAS AA ALCALINA R.C	Par	8.00	6,500.00	52.000,00
1122	8221	4	DISCO DURO	Unidad	1.00	220,000.00	220.000,00
1104	2171	6	EXTENCION ELECTRICA DE 12 MTS	Unidad	4.00	74,310.00	297.240,00
1122	5864	2	DIADEMA	Unidad	5.00	110,000.00	550.000,00
1111	8637	3	GRAMÉRA DIGITAL MARCA JAICO	Unidad	1.00	82,000.00	82.000,00
1104	2003	18	CINTA METRICA	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**6.019.330,00**

*Martha Peña*

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

39

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de octubre de 2024

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/10/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 132812 09/09/2024

Factura 001-183759 30/09/2024

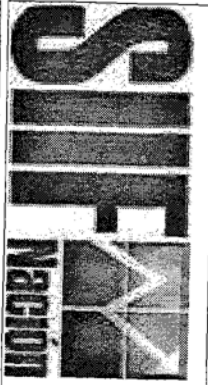
Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE ELEMENTO PARA EL AREA D EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0509	296	47	BARRA DE SONIDO	Unidad	1	480,000.00	480,000.00

TOTAL ENTRADA

480,000.00

*Martha Pardo*  
COORDINADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MH-valero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:37 a. m.

51

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399299724	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26424
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500203300399299724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.350.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.350.000,00
Tipo de Moneda: COP-Pesos					
Saldo x Pagar: 0,00					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.350.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.350.000,00	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

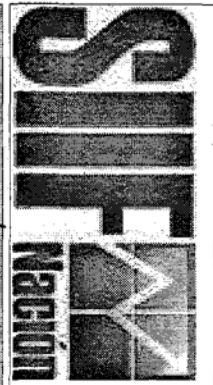
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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 DGGPTN				Número:	cultural recreacion deporte	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2024-10-25		

51



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero  
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-109  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MONIQUIRA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29 9:37 a. m.

52

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399838524	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26524	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500203300399838524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.000.000,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:				
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

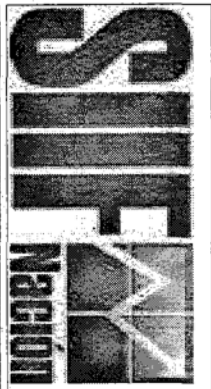
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
			TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria					
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		
			TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
			factura 183759	Otros:	
				Fecha:	2024-10-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
VALOR PAGADO									
VALOR REINTEGRADO									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									

109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:37 a. m.

53

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399841224	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26624
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.000.000,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	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 DGCP TN							
Número:							
Tipo:							
factura 183759							
OTROS							
Fecha:							
2024-10-25							

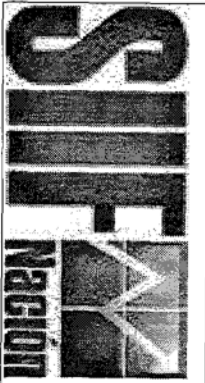
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	
				PESOS	PESOS	PESOS	
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	
				EXTRANJERA	EXTRANJERA	EXTRANJERA	
				USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO	
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	
				TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO	
				VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	

109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

53



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:37 a. m.

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
EPMSC MONIQUEIRA

54

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	399847524	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109	EPMSC MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26724	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500203300399847524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	699.360,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	699.360,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	699.360,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	699.360,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

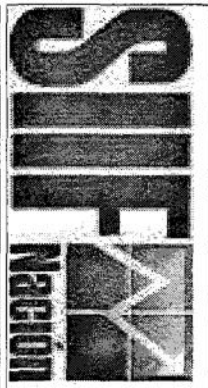
Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	210067501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Numero:	factura 183759	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2024-10-25		



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MONQUIRÁ  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:37 a. m.

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
EPMSC MONQUIRÁ

55

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399853324	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109	EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:		04500203300399853324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	199.970,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	199.970,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	199.970,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	199.970,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS

Números	No Recauda:					
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	

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:		factura183759	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	OTROS	Fecha:
					2024-10-25

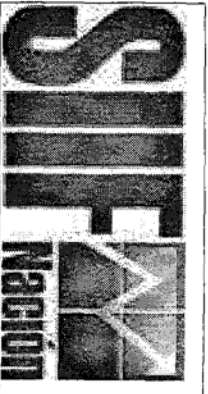
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

55





**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHValero YULETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29 9:37 a. m.

57

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	399906824	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26924
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	100.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	100.000,00
Comprobante Contable de la Generación: Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Pagar: 0,00					

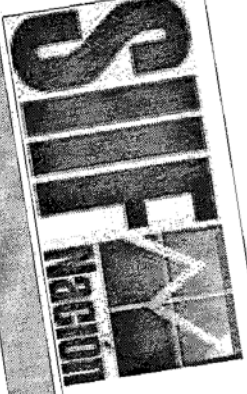
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	100.000,00	0,00	100.000,00		

REINTEGROS		
Números	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:
	0,00	0,00
	Reintegrado Moneada:	Reintegrado Deducciones Moneada:
	0,00	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneada:
	0,00	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	183759	Tipo:	OTROS	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEADA
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA		



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyvalero  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-109  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MONQUIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:37 a. m.

YULEITH ZAMIRA VALERO RIVERA  
 EPMSC MONQUIRA

58

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**  
 EPMSC MONQUIRA

Número:	399299724	Fecha Registro:	2024-10-25	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad	12-08-00-109	EPMSC MONQUIRA	Comprobante Contable de la Generación:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Código de Referencia:		Valor Deducciones:		Nro Obligación:	04500203300399299724	Valor Neto:	0,00	0,00
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Valor Bruto:	2.350.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	0,00	0,00
Valor Bruto:		Valor Bruto	2.350.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	2.350.000,00	0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>										
Valor Bruto:	2.350.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Moneda Base Compra:	2.350.000,00	Valor MBC:		
<b>REINTEGROS</b>										
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Números		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA						
		Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA						
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
		Contenido:	OTROS						
		Estado:	Activa						
		Fecha:	2024-10-25						

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DG/CPTN		TESORERIA		cultura recreacion deporte		OTROS			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									