



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-1:27 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo Beneficiario Pago.

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-014-2024 PDF 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/51114001

Fecha: 19 de junio de 2024

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/06/2024

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato: 611-014-2024 21/05/2024

Factura: 001--180782 07/06/2024

Comentarios: (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-014-2024 CET-JETTE-PSICOSOCIALES-DELINQUIR NO PAGA-ENFOQUE DIFERENCIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3084	1	CARTON PAJA X PLIEGOS	Pliego	45.00	680.00	30.600,00
1122	5939	13	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	7.00	46,200.00	323.400,00
1104	2986	49	VINILO FLUORESCENTE	Unidad	12.00	49,200.00	590.400,00
	2986	48	VINILO GALON	Galon	4.00	49,600.00	198.400,00
	7257	8	PALOS DE BALSO 10X10 MM	Unidad	8.00	2,800.00	22.400,00
111503	7953	10	PAPEL FOMY X OCTAVOS DIFERENTES COLORES	Unidad	77.00	7,000.00	539.000,00
	7953	11	PAPEL FOMI LAMINA 53 X 90	Unidad	16.00	9,730.00	155.680,00
	7953	12	PAPEL FOMI EN OCTAVOS CON ESTAMPADO	Unidad	2.00	20,800.00	41.600,00
1110	8002	210	PAPEL FOMY	Unidad	9.00	14,900.00	134.100,00
111503	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	24.00	7,500.00	180.000,00
	5397	1	PAQUETE DE BOMBAS COLORES SURTIDOS X 12	Paquete	14.00	6,900.00	96.600,00
	6194	41	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQT X 20	Paquete	30.00	3,500.00	105.000,00
	6194	56	ALMOHADILLA DACTILAR PRINTMATIC	Unidad	17.00	2,800.00	47.600,00
1110	3122	4	COSEDORA 5727 GENMES 20HOJAS	Unidad	8.00	11,100.00	88.800,00
111503	6194	25	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	Unidad	7.00	13,110.00	91.770,00
	6194	26	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	Unidad	28.00	4,480.00	125.440,00
	6664	3	SILICONA LIQUIDA 100 GRS* MERLETTO	Unidad	34.00	5,880.00	199.920,00
	6664	9	SILICONA LIQUIDA X 500 ML TIPO ESCOLAR	Frasco	20.00	22,500.00	450.000,00
	6880	1	PAPEL KRAFF 30"/36"	Rollo	3.00	119,500.00	358.500,00
1110	6972	383	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	360.00	1,440.00	518.400,00
	3262	22	PEGANTE COLBON PAPEL X 4 KILOS	Galon	3.00	81,700.00	245.100,00
	3089	3	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO OCTAVO 160 GM POR 10 UN COLOR BLANCA	Paquete	7.00	27,280.00	190.960,00
	3071	8	CARTULINA PLEGO NEGRA 70 * 100	Pliego	15.00	3,660.00	54.900,00
	3223	11	PAPEL SEDA	Pliego	1575.00	390.00	614.250,00
1120	8242	207	CARTON PAJA BLANCO	Unidad	19.00	6,400.00	121.600,00
	8287	11	FOMY DE VARIOS COLORES	Unidad	34.00	10,100.00	343.400,00
1110	3223	41	PAPEL BOND	Pliego	12.00	11,000.00	132.000,00

TOTAL ENTRADA

5.999.820,00

RP 7324

cte-0210057501

ahorro 05900007193

A-03-03-01-018: Nación.

exp 20624

Ord. 20624 21/08/2024

op-0283242324.

*Recibido
20/06/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha

06/19/2024

2:22:45 pm

Usuario

R DIAZA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de junio de 2024

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/06/2024

Robyn

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/19/2024
2:22:45 pm

Usuario
RDIAZA

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 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 CIUU 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 - 180782

Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

NIT: 810001114

DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: MANIZALES / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN:

07/06/2024 14:54 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

07 / 07 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD 3084-1	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	45	680.00	30,600.00
2	8675568	GSF01-MEMORIA MICRO SD KINGSTON CANVAS S 5939-13	KINGSTON	0	180005646	7	46,200.00	323,400.00
3	8589549	VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDA 2986-49	PRODUART	0	60002074	4	49,200.00	196,800.00
	8589548	VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRI 2986-49	PRODUART	0	60002073	4	49,200.00	196,800.00
5	8589547	VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANT 2986-49	PRODUART	0	60002072	4	49,600.00	198,400.00
6	8582911	PALOS ESCOLARES PLANOS X 100 UNID. NATUR 7257-8	GENERICO	0	60000067	8	2,800.00	22,400.00
7	8638237	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	GENERICO	0	S/R	18	7,000.00	126,000.00
	8638234	CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO 7953-10	GENERICO	0	S/R	17	7,000.00	119,000.00
9	8638233	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	GENERICO	0	S/R	18	7,000.00	126,000.00
10	8582912	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO	GENERICO	0	130001983	6	7,000.00	42,000.00
11	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 7953-11	LAMINA FOMI	0	130001396	16	9,730.00	155,680.00
12	8677286	GSF01-CAUCHO ESPUMA 1/8 ESCARCHADO PLATE 7953-12	FOMI	0	130002926	2	20,800.00	41,600.00
13	8659086	GSF01-CAUCHO ESPUMA 1/8 ESCARCHADO PQX10 8002-210	FOMI	0	130002777	9	14,900.00	134,100.00
14	8626275	BOMBA R-12 SATIN PERLA PAQUETE X 12 5331-4	GENERICO	0	60002403	12	7,500.00	90,000.00
15	8622602	BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000366	12	7,500.00	90,000.00
16	8622603	BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000367	14	6,900.00	96,600.00
	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ 9397-1	RANK	0	120001415	30	3,500.00	105,000.00
18	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA 6194-41	MERLETTO	0	120000910	17	2,800.00	47,600.00
19	8666480	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA 6194-56	MAE	0	120002842	8	11,100.00	88,800.00
20	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON 3122-4	COLBON	0	120000826	7	13,110.00	91,770.00
	8523765	CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA 6194-25	TESA	0	120000020	28	4,480.00	125,440.00
22	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS 6194-26	GENERICO	0	60001344	34	5,880.00	199,920.00
23	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR 6664-3	GENERICO	0	60001716	20	22,500.00	450,000.00
24	8539174	PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS) 6664-9	PRODUCTOS CONDOR	0	130000053	3	119,500.00	358,500.00



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: 5958e53c76f628b9c16581242ad3206824837208f455a774e6a548a1633f64b076f8a788addea084f65bdcc24a44fb49

2024-06-07T15:07:07

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 - 180782

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

NIT: 810001114

DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: MANIZALES / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN:

07/06/2024 14:54 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

07 / 07 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	90	1,440.00	129,600.00
26	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000510	90	1,440.00	129,600.00
27	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	90	1,440.00	129,600.00
	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000833	90	1,440.00	129,600.00
29	8026328	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	COLBON	0	60000229	3	81,700.00	245,100.00
30	8490698	CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQX100 SURTIDO	PROPAL	0	130000734	7	27,280.00	190,960.00
31	8019699	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	GENERICO	0	130000260	15	3,660.00	54,900.00
	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	S/MARCA	0	130000131	121	390.00	47,190.00
33	8007884	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000134	121	390.00	47,190.00
34	8016009	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000240	121	390.00	47,190.00
35	8589525	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	GENERICO	0	130000130	121	390.00	47,190.00
36	8016551	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000241	121	390.00	47,190.00
37	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000133	121	390.00	47,190.00
38	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000135	121	390.00	47,190.00
39	8007890	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000138	121	390.00	47,190.00
40	8589526	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	GENERICO	0	130000178	121	390.00	47,190.00
	8007888	PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000136	121	390.00	47,190.00
42	8007889	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000137	121	390.00	47,190.00
43	8007882	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000132	122	390.00	47,580.00
44	8009894	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000180	122	390.00	47,580.00
	8007932	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONDOR	0	130000148	19	6,400.00	121,600.00
46	8589550	VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO	PRODUART	0	60002075	4	49,200.00	196,800.00
47	8638235	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	GENERICO	0	S/R	18	7,000.00	126,000.00
48	8674491	GSF01-CAUCHO ESPUMA VERDE 1/8 X 10 UND	GENERICO	0	130002922	11	10,100.00	111,100.00



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: 5958e53c76f628b9c16581242ad3206824837208f455a774e6a548a1633f64b076f8a788addea084f65bdcc24a44fb49

2024-06-07T15:07:07

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 - 180782

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

NIT: 810001114

DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: MANIZALES / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN: 07/06/2024 14:54 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 07 / 07 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8674492	GSF01-CAUCHO ESPUMA NARANJA 1/8 X 10 UND	GENERIC	0	130002923	11	10,100.00	111,100.00
50	8674489	GSF01-CAUCHO ESPUMA ROJO 1/8 X 10 UND	GENERIC	0	130002920	12	10,100.00	121,200.00
51	8662897	GSF01-PAPEL BOND 70X100 X 10 UND	GENERIC	0	130002818	12	11,000.00	132,000.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	5,999,820.00
BASE EXCLUIDA:	5,999,820.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	5,999,820.00

REM. 10102277

REM. 10102279

REM. 10102280

NRO. ORD DE COMPRA: 129004

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-611;129004;tratamiento.rmmanizales@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: 5958e53c76f628b9c16581242ad3206824837208f455a774e6a548a1633f64b076f8a788addea084f65bdcc24a44fb49

2024-06-07T15:07:07

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

**RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No.1176 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-014-2024**

Fecha:	Manizales, 14 de JUNIO de 2024
Hora:	10:30 horas
Lugar:	Reclusión de Mujeres de Manizales
Tema:	ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1.	Recibir elementos del contrato 611-014-2024/OC 129004 de la RM Manizales
-----------	--

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe **ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.**, las cuales fueron enviadas por remisión N° 10102277 del 05 de JUNIO 2024 contrato 611-014-2024/OC 129004, mediante **FACTURA N° 001-180782 DEL 07 JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$5.999.820 de PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**

Los elementos objeto del presente contrato, fueron recibidos el mes de JUNIO de 2024.

Por parte de la supervisora del contrato DG. Luisa Fernanda Marín Restrepo se constata la totalidad de los elementos en contraste con la factura **N° 001-180782 DEL 07 JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$5.999.820 de PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-014-2024/OC 129004 designadas mediante oficio 2024IE0100761 de 21 DE MAYO de 2024, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No.1176 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-014-2024

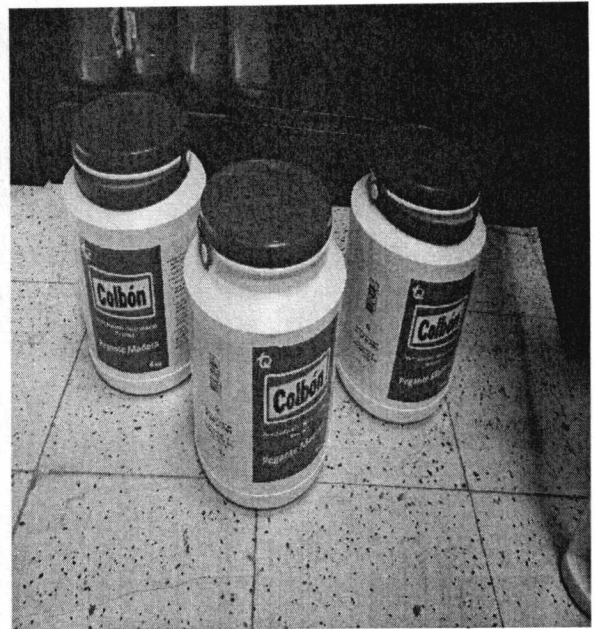
DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.



RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No.1176 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-014-2024

DESARROLLO DE LA AGENDA:



RECLUSION MUJERES MANIZALES
ACTA. No.1176 RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-014-2024

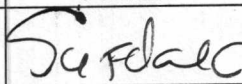
PROXIMA REUNIÓN:

- NA

COMPROMISOS:

Elaborar el informe final de supervisión

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ATENCION Y TRATAMIENTO	DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO		comando.rmmanizales@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 14. Mes JUNIO. Año 2024

CONTRATO N° 611-014-2024

FECHA FIRMA: Día 21. Mes MAYO. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETTE, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

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

Día: 21. Mes MAYO. Año 2024.

AVANCE CONTRATO: Días 25

VALOR CONTRATO: \$5.999.820

Porcentaje 100%

VALOR EJECUTADO: \$5.999.820

VALOR PENDIENTE DE EJECUCION: \$0

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

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí X

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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__

Por parte de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales de los meses de mayo 2024 y junio 2024 al igual que planillas N°77055332-77826748

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

SE HAN REALIZADO UN REPORTE DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS PPL DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES, SEGÚN FACTURAS N° 001-180782 DEL 07 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$5.999.820 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS)

Luisa Fdc Marin

DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
C.C. No. 1.053.767.249
SUPERVISORA



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0221

CERTIFICA:

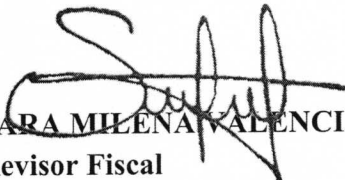
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa,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

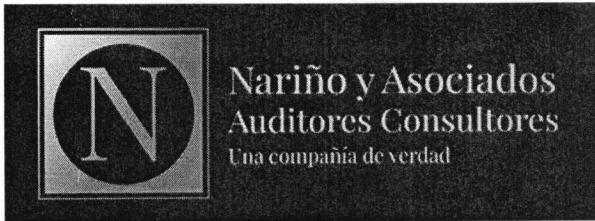
Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Abril 2024	Mayo 2024	77055332	\$1,363,974,500	10 de Mayo 2024

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 Mayo de 2024.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0222

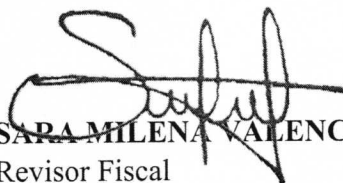
CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 noviembre 2023 y el 30 de Abril 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 Mayo 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0248

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 Mayo 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
Mayo 2024	Junio 2024	77826748	\$1.352.151.700	12 de Junio 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 (18) días del mes de Junio de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 77826748
Fecha de vencimiento: 14/06/2024
Fecha de Pago: 12/06/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2024
Periodo liquidación Salud: junio 2024
Total a pagar: \$1,352,151,700
Total de empleados: 2214
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón 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: 699373627

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.	2200		\$0	\$59,457,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,400
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,800
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$7,543,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1487		\$0	\$148,659,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,643,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,926,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,921,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,252,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,532,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,100
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$633,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,400
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,151,700

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0221

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 Abril 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
Abril 2024	Mayo 2024	77055332	\$1,363,974,500	10 de Mayo 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 Mayo de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.

www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	77055332	Total a pagar:	\$1,363,974,500
Fecha de vencimiento:	14/05/2024	Total de empleados:	2271
Fecha de Pago:	10/05/2024	Número de Administradoras:	47

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	632297660
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 Bolivar S.A.	2255		\$0	\$59,528,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	545		\$0	\$191,029,200
230301	800224808	Porvenir	1103		\$0	\$375,495,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,718,400
231001	800227940	Colfondos	148		\$0	\$59,404,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	387		\$0	\$203,093,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	85		\$0	\$7,050,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,584,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$4,035,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,611,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,685,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,494,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1531		\$0	\$150,706,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,330,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,416,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$3,063,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	56		\$0	\$4,386,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$5,030,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,974,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,252,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,664,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$10,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$363,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$422,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,096,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	452		\$0	\$40,166,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$54,858,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$52,923,800
EPS010	800088702	EPS Sura	212		\$0	\$19,369,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$632,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	387		\$0	\$38,790,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,136,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,073,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$526,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,150,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$575,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$26,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,197,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	38		\$0	\$3,226,900
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$185,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$1,644,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$79,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,196,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$159,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$78,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,515,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,010,200
						\$1,363,974,500

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de junio de 2024

No. 59

Responsable:	MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA	Nit: 1053767249
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	13068 19/06/2024	
Comentarios:	(RDA) SALIDA CONTRATO 611-014-2024 CET-JETTE-PSICASOCIALES-DELINQUIR NO PAGA-ENFOQUE DIFERENCIAL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5939	13	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	7.00	46,200.00	323.400,00
1104	2986	49	VINILO FLUORESCENTE	Unidad	12.00	49,200.00	590.400,00
	2986	48	VINILO GALON	Galon	4.00	49,600.00	198.400,00
	7257	8	PALOS DE BALSO 10X10 MM	Unidad	8.00	2,800.00	22.400,00
503	7953	10	PAPEL FOMY X OCTAVOS DIFERENTES COLORES	Unidad	77.00	7,000.00	539.000,00
	7953	11	PAPEL FOMI LAMINA 53 X 90	Unidad	16.00	9,730.00	155.680,00
	7953	12	PAPEL FOMI EN OCTAVOS CON ESTAMPADO	Unidad	2.00	20,800.00	41.600,00
1110	8002	210	PAPEL FOMY	Unidad	9.00	14,900.00	134.100,00
111503	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	24.00	7,500.00	180.000,00
	5397	1	PAQUETE DE BOMBAS COLORES SURTIDOS X 12	Paquete	14.00	6,900.00	96.600,00
	6194	41	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQT X 20	Paquete	30.00	3,500.00	105.000,00
	6194	56	ALMOHADILLA DACTILAR PRINTMATIC	Unidad	17.00	2,800.00	47.600,00
1110	3122	4	COSEDORA 5727 GENMES 20HOJAS	Unidad	8.00	11,100.00	88.800,00
111503	6194	25	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	Unidad	7.00	13,110.00	91.770,00
	6194	26	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	Unidad	28.00	4,480.00	125.440,00
	6664	3	SILICONA LIQUIDA 100 GRS* MERLETTO	Unidad	34.00	5,880.00	199.920,00
	6664	9	SILICONA LIQUIDA X 500 ML TIPO ESCOLAR	Frasco	20.00	22,500.00	450.000,00
	6880	1	PAPEL KRAFF 30"/36"	Rollo	3.00	119,500.00	358.500,00
110	6972	383	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	360.00	1,440.00	518.400,00
	3262	22	PEGANTE COLBON PAPEL X 4 KILOS	Galon	3.00	81,700.00	245.100,00
	3089	3	CARTULINA BRISTOL TAMAÑO OCTAVO 160 GM POR 10 UN COLOR BLANCA	Paquete	7.00	27,280.00	190.960,00
	3071	8	CARTULINA PLEGO NEGRA 70 * 100	Pliego	15.00	3,660.00	54.900,00
	3223	11	PAPEL SEDA	Pliego	1575.00	390.00	614.250,00
	8242	207	CARTON PAJA BLANCO	Unidad	19.00	6,400.00	121.600,00
	8287	11	FOMY DE VARIOS COLORES	Unidad	34.00	10,100.00	343.400,00
1110	3223	41	PAPEL BOND	Pliego	12.00	11,000.00	132.000,00
	3084	1	CARTON PAJA X PLIEGOS	Pliego	45.00	680.00	30.600,00

TOTAL SALIDA

5.999.820,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/19/2024
2:44:01 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

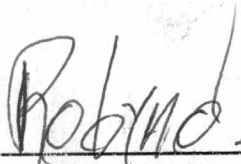
611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de junio de 2024

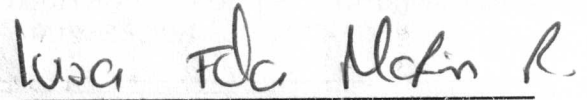
No. 59



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

105376749

ISO	Código	Versión	Fecha

06/19/2024
2:44:01 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise