



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-11:29 a. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, etc.), VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, Medio de Pago).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Fecha).

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, REC, SIT, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, and Uso de Proyecto.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signatures and names: 'ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA' and 'DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA' with the label 'FIRMA(S) RESPONSABLE(S)'.

Vertical handwritten text: 6/11-018-2024

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

*D/S11114001*

**Fecha:** 19 de junio de 2024

**No. 44**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/06/2024

**Responsable:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-018-2024 29/05/2024

**Factura** 001-180960 18/06/2024

**Comentarios:** (RDA) ENTREDA CONTRATO 611-018-2024 EDUCATIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3058	24	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	3.00	2,900.00	8,700.00
	3315	18	TABLERO CARTELERIA CORCHO CON PIZARRA 1X1 MTS MARCO MADERA	Unidad	1.00	89,000.00	89,000.00
	3045	7	RESMAS PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS DE 75 GRAMOS ALTA BLANCURA	Unidad	8.00	17,406.00	139,248.00
	3262	23	SILICONA LIQUIDA FRCO	Frasco	14.00	7,100.00	99,400.00
	3262	22	PEGANTE COLBON PAPEL X 4 KILOS	Galon	4.00	81,700.00	326,800.00
	3262	9	PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACION DE 40 G	Unidad	13.00	5,370.00	69,810.00
	7291	26	CINTA TRANSPARENTE COLBON - POLIPROPILENO 12*40	Unidad	37.00	1,400.00	51,800.00
	7291	27	CINTA EMPAQUE 3M 48*40	Rollo	40.00	3,380.00	135,200.00
111503	6194	41	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQT X 20	Paquete	41.00	7,600.00	311,600.00
	6194	56	ALMOHADILLA DACTILAR PRINTMATIC	Unidad	24.00	2,800.00	67,200.00
1110	6972	802	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100	Unidad	215.00	600.00	129,000.00
111503	6661	2	RESALTADOR	Unidad	20.00	1,960.00	39,200.00
1110	8002	60	TIBERA PUNTA ROMA	Unidad	40.00	5,000.00	200,000.00
1120	8242	245	MALLA VOLEIBOL	Unidad	2.00	200,000.00	400,000.00
1119	6545	3	PELOTAS	Unidad	57.00	17,800.00	1,014,600.00
1120	8242	31	BALON VOLEIBOL	Unidad	3.00	113,900.00	341,700.00
1103	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	13.00	53,700.00	698,100.00

**TOTAL ENTRADA**

**4.121.358,00**

*KP8324*

*cherru-005900007173*

*CP 16424*  
*OB 16224*  
*OP 264237024*  
*05/08/2024*

*Robynd*  
**COORDINADOR**

*A.02-02-01-003-001*  
*y otros Rubros.*  
*A.02-02-01-003-002*

*Fondo de Rehabilitación Fuente 26.*  
*Resolución 001719 del 27 Feb/2024*  
*Rec-60120*  
*19/06/2024*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# 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 - 180960

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 810001114	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL	FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2024 13:57 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 07 / 2024
CIUDAD /PAÍS: MANIZALES / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER 3058-24	EL EDUCADOR	0	60000824	3	2,900.00	8,700.00
2	8490756	CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR 3315-18	PANAMERICANA	0	100000028	1	89,000.00	89,000.00
3	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF 3045-4	REPROGRAF	0	130001066	8	17,406.00	139,248.00
4	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML 3262-23	GENERICOS	0	431654	14	7,100.00	99,400.00
5	8026328	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG 3262-22	COLBON	0	60000229	4	81,700.00	326,800.00
6	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO 3262-9	GIPAO	0	60001901	13	5,370.00	69,810.00
7	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON 7291-26	COLBON	0	230000084	37	1,400.00	51,800.00
	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA 7291-27	COLBON	0	230000455	40	3,380.00	135,200.00
9	8490746	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQX20 BEBA 6194-41	BEBE	0	120001434	41	7,600.00	311,600.00
10	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA 6194-56	MERLETTTO	0	120000910	24	2,800.00	67,200.00
11	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS 6972-802	KILOMETRICO	0	60002052	215	600.00	129,000.00
12	8524842	RESALTADOR AMARILLO VISION AZOR 6661-2	AZOR	0	60000628	20	1,960.00	39,200.00
13	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM 8002-60	KORES	0	35195.01	40	5,000.00	200,000.00
14	8583065	MALLA PARA VOLEIBOL NYLON 8242-245	GENERICICO	0	600019025	2	200,000.00	400,000.00
15	8629398	PELOTA VOLEIBOL GOLTY INICIACIÓN 6545-3	GOLTY	0	270000720	57	17,800.00	1,014,600.00
16	8675876	GSF01-BALON VOLEIBOL COMPETENCIA VGC5 AM 8242-31	GOLTY	0	270001970	3	113,900.00	341,700.00
17	8624431	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS 1411-1	SPORTFITNESS	0	270000552	13	53,700.00	698,100.00

## MONTO EN LETRA

\*CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	4,121,358.00
BASE EXCLUIDA:	4,121,358.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	4,121,358.00

REM. 10102402  
REM. 10102403  
NRO. ORD DE COMPRA: 129420

## OBSERVACIONES

#S12-08-00-611;129420;registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

## ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



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: 1ecb7613d742491bccd6de82a4c6478bf29a6d0e046e7fe32cd3ea23c6db46a8d1adb7c680a193db2c14d5f1ebf4e65c

2024-06-18T13:57:19

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 - 180960

Página 2 de 2

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: 18/06/2024 13:57 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 18 / 07 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
			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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [cartera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 1ecb7613d742491bccd6de82a4c6478bf29a6d0e046e7fe32cd3ea23c6db46a8d1adb7c680a193db2c14d5f1ebf4e65c

2024-06-18T13:57:19

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N° 1229**

Fecha:	19 de junio de 2024
Hora:	11:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-018-2024 ORDEN DE COMPRA 129420 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES</b>

**AGENDA:**

1.	Recibir elementos del contrato 611-018-2024 de la RM Manizales
----	--

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se reciben **ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**, contrato 611-018-2024/ORDEN DE COMPRA 129420, mediante **FACTURA N° 001-180960 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$4'121.358** DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Por parte del supervisor del contrato Luisa Fernanda Marín Restrepo se constata la totalidad de los productos en contraste con las facturas **N° 001-180960 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$4'121.358**.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-018-2024/ORDEN DE COMPRA 129420 designadas mediante oficio 2024IE0093645 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.
- 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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 1229**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

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.



**PROXIMA REUNIÓN:**

N/A

**COMPROMISOS:**

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
REGISTRO CONTROL "E"	Y	Dg LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO		registroycontrol.rmmanizales@inpec.gov.co

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 611-018-2024  
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS  
PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE  
MUJERES DE MANIZALES**

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO "EDUCATIVAS"

FECHA INFORME: Día 19. Mes JUNIO. Año 2024

CONTRATO N° 611-018-2024      Orden de compra N° 129420 FECHA DE EMISION:  
29/05/2024

FECHA FIRMA: Día 29 Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: 611-018-2024/ ORDEN DE COMPRA 129420

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS  
PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE  
MUJERES DE MANIZALES**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y  
LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 29. Mes Mayo. Año 2024.

VALOR: **\$4'121.358**

AVANCE CONTRATOSEGÚN FACTURAS N° 001-180960 DEL 18 DE JUNIO DE 2024  
POR VALOR DE **\$4'121.358**

Días: 16 DIAS

porcentaje avance: 100%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$4'121.358**

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

No  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

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 HARDWARE ASESORIAS Y SOFTWARE LTDA "HAS" se presenta oficio del Revisor Fiscal certificando pago de aportes a los fondos de pensiones, aportes al sistema de salud y parafiscales, y planilla número 29843132.

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

**SE HA RECIBIDO EL TOTAL DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES, SEGÚN FACTURA N° 001-180960 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE \$4'121.358 DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A".**

*Luisa Fern. Marin R*

**Dg LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO**

C.C. No. 1.053'767.249

**RESPONSABLE**

**REGISTRO Y CONTROL "E"**



**Nariño y Asociados**  
**Audidores 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.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Mayo 2024</b>	<b>Junio 2024</b>	<b>77826748</b>	<b>\$1.352.151.700</b>	<b>12 de Junio 2024</b>

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 Audidores 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 SALUD 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**  
**Audidores 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:**

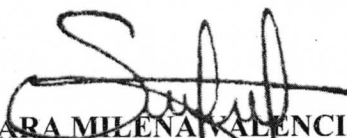
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, 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.

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

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.**

**Información básica de la planilla**

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

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA	<b>Número Autorización:</b>	632297660
<b>Estado de la transacción:</b>	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	ALIANSAUD 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. 58**

<b>Responsable:</b>	MONTOYA MAYA MAURICIO ANDRES	<b>Nit:</b> 15961295
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	13032                      19/06/2024	
<b>Comentarios:</b>	(RDA) SALIDA CONTRATO 611-018-2024 EDUCATIVAS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3315	18	TABLERO CARTELERA CORCHO CON PIZARRA 1X1 MTS MARCO MADERA	Unidad	1.00	89,000.00	89,000.00
	3045	7	RESMAS PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS DE 75 GRAMOS ALTA BLANCURA	Unidad	8.00	17,406.00	139,248.00
	3262	23	SILICONA LIQUIDA FRCO	Frasco	14.00	7,100.00	99,400.00
	3262	22	PEGANTE COLBON PAPEL X 4 KILOS	Galon	4.00	81,700.00	326,800.00
	3262	9	PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACION DE 40 G	Unidad	13.00	5,370.00	69,810.00
	7291	26	CINTA TRANSPARENTE COLBON - POLIPROPILENO 12*40	Unidad	37.00	1,400.00	51,800.00
	7291	27	CINTA EMPAQUE 3M 48*40	Rollo	40.00	3,380.00	135,200.00
111503	6194	41	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQT X 20	Paquete	41.00	7,600.00	311,600.00
	6194	56	ALMOHADILLA DACTILAR PRINTMATIC	Unidad	24.00	2,800.00	67,200.00
1110	6972	802	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100	Unidad	215.00	600.00	129,000.00
111503	6661	2	RESALTADOR	Unidad	20.00	1,960.00	39,200.00
1110	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	40.00	5,000.00	200,000.00
1120	8242	245	MALLA VOLEIBOL	Unidad	2.00	200,000.00	400,000.00
1119	6545	3	PELOTAS	Unidad	57.00	17,800.00	1,014,600.00
1120	8242	31	BALON VOLEIBOL	Unidad	3.00	113,900.00	341,700.00
1103	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	13.00	53,700.00	698,100.00
1110	3058	24	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	Unidad	3.00	2,900.00	8,700.00

**TOTAL SALIDA**

**4.121.358,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/19/2024  
1:01:04 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. 58**

*Roberto*

COORDINADOR

*Sa Fdc Man*

RECIBI

*Lusa Fdc Melin R*

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1053767249

ISO	Código	Versión	Fecha