



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: 2023-10-26-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Número: | 358274123 | Fecha Registro: | 2023-10-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33423 |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-10-20 | Código de Referencia: | 04500216000358274123 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 1.198.170,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 1.198.170,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 1.198.170,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.198.170,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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 |

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

| | | | | | | |
|--|---------|------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 001-171815 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-31 |
|--|---------|------------|-------|---------|--------|------------|

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 | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.198.170,00 | 0,00 | 1.198.170,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-10-27 | 1.198.170,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

[Firma]
 Te ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

[Firma]
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-019-1023 / 5051



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: 2023-10-26-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 358303023 | Fecha Registro: | 2023-10-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33523 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-10-20 | Código de Referencia: | 04500216000358303023 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 998.200,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 998.200,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 998.200,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 998.200,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | |
| 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 | |

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

| | | | | | | |
|--|---------|------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 001-171815 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-31 |
|--|---------|------------|-------|---------|--------|------------|

DOCUMENTO SOPORTE

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 | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Propios | 26 | CSF | 998.200,00 | 0,00 | 998.200,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-10-27 | 998.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Te ANCY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2023-10-26-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------|
| Número: | 358311523 | Fecha Registro: | 2023-10-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33623 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-10-20 | Código de Referencia: | 04500216000358311523 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 399.200,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 399.200,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 399.200,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 399.200,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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 |

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 DGCPTN | | | | Número: | 001-171815 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-31 |

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 | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 26 | CSF | 399.200,00 | 0,00 | 399.200,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-10-27 | 399.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Te ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 - 171815
Pagina 1 de 2

| | |
|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES | UP: VENTAS EXTERNAS |
| NIT: 810001114 | VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO |
| DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL | FECHA EXPEDICIÓN: 31/08/2023 11:48 a.m. |
| TELÉFONOS: 2347474 | FECHA VENCIMIENTO: 30 / 09 / 2023 |
| 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 | 8469485 | VASO CARTON CON DISEÑO 7oz PAQUETE X 50u <i>5594-210</i> | CI QUALITY | 0 | 20000476 | 26 | 11,760.00 | 305,760.00 |
| 2 | 8526325 | PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) <i>3237-1</i> | PRODUCTOS CONDOR | 0 | 13000258 | 1 | 82,600.00 | 82,600.00 |
| 3 | 8620527 | SERVILETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM <i>3411-1</i> | ELITE | 0 | 10002156 | 56 | 2,905.00 | 162,680.00 |
| 4 | 8519900 | PLATO BIODEGRADAB ALMI/MAIZ 18CM PAQX20U <i>6504-3863</i> | ECOGREEN | 0 | 20000327 | 53 | 12,210.00 | 647,130.00 |
| 5 | 8490654 | JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3 <i>6806-43</i> | QUIMISERVI | 0 | 10001265 | 29 | 26,100.00 | 756,900.00 |
| 6 | 8490827 | DESENGRASANTE GALON X 3750ML <i>6926-3</i> | ORION | 0 | 10000710 | 5 | 30,900.00 | 154,500.00 |
| 7 | 8568055 | JABON LIQUIDO P/MANOS NEUTRO X3750 ORION <i>8620-2</i> | ORION | 0 | 10001326 | 4 | 21,700.00 | 86,800.00 |
| 8 | 8469438 | PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE 20 MTS. <i>3255-7</i> | S/MARCA | 0 | 230000453 | 8 | 5,450.00 | 43,600.00 |
| 9 | 8591076 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X45CM PAQX <i>6504-1598</i> | GENERICO | 0 | 230000217 | 4 | 29,000.00 | 116,000.00 |
| 10 | 8630598 | BOLSA PLASTICA BLANCA CON MANIJA 3 KL PA <i>6504-5427</i> | GENERICO | 0 | 230000921 | 4 | 59,900.00 | 239,600.00 |

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 2,595,570.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 2,595,570.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 2,595,570.00 |

REM. 10097154
NRO. ORD DE COMPRA: 115010

Saldo x consumo



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: cc7c6e17209aacfb053fab2c7782d401345874d7fe897068bb56c2044cbf2b27c268f355492d059764f6a30f46fa3132

2023-08-31T11:48:35

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 CIIU 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 - 171815

Página 2 de 2

| | |
|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES | UP: VENTAS EXTERNAS |
| NIT: 810001114 | VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO |
| DIRECCIÓN: BRR ESTAMBUL | FECHA EXPEDICIÓN: 31/08/2023 11:48 a.m. |
| TELÉFONOS: 2347474 | FECHA VENCIMIENTO: 30 / 09 / 2023 |
| 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 |
|------|--------|-------------|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------|
|------|--------|-------------|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------|

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-611;115010;proyectos.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: cc7c6e17209aacfb053fab2c7782d401345874d7fe897068bb56c2044cbf2b27c268f355492d059764f6a30f46fa3132

2023-08-31T11:48:35

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 001-1718

ENTIDAD PANAMERICANA
IDENTIFICACION 83007946-3
DIRECCION CALLE 12 N° 34-30
FECHA Septiembre 14 de 2023
CONDICIONES

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------|
| V01 | VASOS DE CARTON | UNIDAD | 1,300.00 | 235.20 | 305,760.00 |
| PK01 | PAPEL KRAFT | UNIDAD | 1.00 | 82,600.00 | 82,600.00 |
| S01 | SERVILLETAS CAFETERIA BLANCAS | PAQUETE *100 | 56.00 | 2,905.00 | 162,680.00 |
| P01 | PLATOS DESECHABLES | UNIDAD | 1,060.00 | 610.50 | 647,130.00 |
| LZ01 | JABON LAVALOZA | LITROS | 11,600.00 | 65.25 | 756,900.00 |
| D01 | DESENGRASANTE | MILITROS | 18,750.00 | 8.24 | 154,500.00 |
| M01 | JABON DE MANOS | MILITROS | 14,999.00 | 5.78 | 86,694.22 |
| JM01 | JABON DE MANOS | MILITROS | 1.00 | 105.78 | 105.78 |
| PV01 | PAPEL VINIPEL | UNIDAD | 8.00 | 5,450.00 | 43,600.00 |
| BT01 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE | UNIDAD | 400.00 | 290.00 | 116,000.00 |
| BB01 | BOLSA PLASTICA BLANCA CON MANIJA | UNIDAD | 4,000.00 | 59.90 | 239,600.00 |
| | | | | Subtotal: | 2,595,570.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | IVA: | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | 2,595,570.00 |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1682-2022

| | |
|---------------|---|
| Fecha: | 08 de septiembre del 2023 |
| Hora: | 15:18 horas |
| Lugar: | Reclusión Mujeres de Manizales |
| Tema: | acta recibida a satisfacción adquisición de empaques para la comercialización de los productos de panadería y elementos de aseo para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales. |

AGENDA:

1. Recibir adquisición de empaques para la comercialización de los productos de panadería y elementos de aseo para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-019-2023 / Orden de Compra N 115010

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de la empresa panamericana LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A con destino al Proyecto Productivo de panadería, correspondiente al contrato 611-019-2023, mediante FACTURA N.º 001-171815 por valor de dos millones quinientos noventa y cinco mil quinientos setenta pesos \$ 2.595.570 con fecha de aprobación en Olimpia 06-09-2023

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-019-2023, designadas mediante oficio, 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.

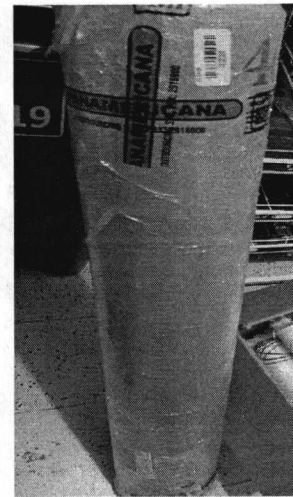
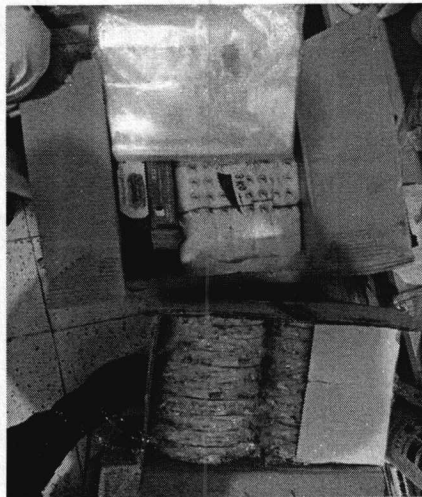
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 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.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1682-2022

- 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.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROXIMA REUNIÓN

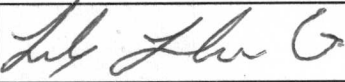
Fecha: N/A

Hora: N/A

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1682-2022

| COMPROMISOS | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| COMPROMISO | | RESPONSABLE Y FECHA | |
| En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento. | | Funcionario encargado del área de proyectos productivos Permanente | |
| ASISTENTES: | | | |
| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
| Actividades productivas | Dg. Leidy Johanna Cano |  | proyectos.mmanizales@inpec.gov.co |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Contrato 611-019-2023 / ORDEN DE COMPRA 115010

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 08 Mes septiembre Año 2023

CONTRATO N° 611-019-2023 / Orden de Compra 115010

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PANADERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERÍA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 29-08-2023

VALOR: \$ 2.595.570

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° 001-171815

porcentaje avance: **100 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 2.595.570

001-171815: \$ 2.595.570

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:

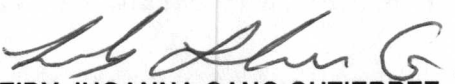
No X. Sí ____.

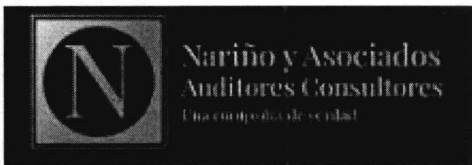
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ . Sí. X

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

Se allega seguridad social planilla N° 70059615 y certificación de parafiscales


DG. LEIDY JHOANNA CANO GUTIERREZ
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de calidad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-CA-0435

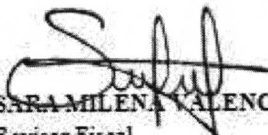
CERTIFICA:

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 Febrero 2023 y el 31 de Julio de 2023, 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 (15) días del mes de Agosto 2023, 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-I
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | NIT: | 830037946 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | Julio 2023 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | agosto 2023 |
| Número de Radicación: | 70059615 | Total a pagar: | \$1,166,124,800 |
| Fecha de vencimiento: | 11/08/2023 | Total de empleados: | 2207 |
| Fecha de Pago: | 11/08/2023 | Número de Administradoras: | 47 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Protección Social | Medio de Pago: | Pago Electronico por PSE |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA | Número Autorización: | 97081215 |
| 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 | Cie. de Seguros Bolívar S.A. | 2137 | | \$0 | \$48,882,400 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección) | 530 | | \$0 | \$165,365,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1059 | | \$0 | \$317,650,400 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4 | | \$0 | \$2,711,800 |
| 231001 | 800227940 | Cajafondos | 133 | | \$0 | \$47,762,800 |
| 25-14 | 800336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 374 | | \$0 | \$179,466,300 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensación Fijar | 89 | | \$0 | \$6,594,200 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación | 80 | | \$0 | \$5,676,100 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensación | 53 | | \$0 | \$3,398,500 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensación Familiar de Caldas | 38 | | \$0 | \$2,507,200 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacsar Caja de Compensación Fijar | 39 | | \$0 | \$2,636,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensación Fijar | 31 | | \$0 | \$2,075,200 |
| CCF24 | 880086942 | Compensar Caja de Compensación Fijar | 1436 | | \$0 | \$125,992,300 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensación Fijar | 36 | | \$0 | \$2,550,200 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensación Familiar del Magdalena | 33 | | \$0 | \$2,314,300 |
| CCF34 | 892000146 | Co-frem Caja de Compensación Fijar | 39 | | \$0 | \$2,936,700 |
| CCF37 | 890500516 | Comfenorte Caja de Compensación Fijar | 59 | | \$0 | \$3,831,100 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2023

No. 137

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA

Nit: 1113789304

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 21618 11/09/2023

Comentarios: (RDA) UNICA SALIDA CONTRATO 611-019-2023 OC/115010

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1110 | 3237 | 1 | PAPEL KRAFF ROLLO | Unidad | 1.00 | 82,600.00 | 82.600,00 |
| 1111 | 3411 | 1 | SERVILLETAS SENCILLAS X 100UN | Paquete | 56.00 | 2,905.00 | 162.680,00 |
| 1124 | 6504 | 3863 | PLATO DESECHABLE | Paquete | 53.00 | 12,210.00 | 647.130,00 |
| 11 | 6806 | 43 | JABON LIQUIDO GALON | Galon | 29.00 | 26,100.00 | 756.900,00 |
| | 6926 | 3 | DESENGRASANTE | Galon | 5.00 | 30,900.00 | 154.500,00 |
| | 8620 | 2 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | Unidad | 4.00 | 21,700.00 | 86.800,00 |
| 1110 | 3255 | 1 | VINIPEL INDUSTRIAL (94 UNIDADES) | Paquete | 8.00 | 5,450.00 | 43.600,00 |
| 1124 | 6504 | 1598 | BOLSA PLASTICA | Unidad | 4.00 | 29,000.00 | 116.000,00 |
| | 6504 | 5427 | BOLSA PLASTICA BLANCA 3K X 100UND | Unidad | 4.00 | 59,900.00 | 239.600,00 |
| 1117 | 5594 | 10 | VASO DESECHABLE 7 OZ * 50 UN | Paquete | 26.00 | 11,760.00 | 305.760,00 |

TOTAL SALIDA

2.595.570,00

Robynd.

COORDINADOR

M. Am G

RECIBI

Leidy Johanna Cano

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1113789304

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |