

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

ORDEN DE COMPRA No: 106181 DE 20223

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL, DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 14/03/2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórogas y/o adiciones

Se adiciono el valor de

N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 14/04/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$15.999.808

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$15.999.808

9. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO _____

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACEPTACION INICIAL

ITEM	PRODUCTO/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1.	GSF01- CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADERNO MASCULINO	Unidad	800	4.600	3.680.000
2.	GSF01- LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	Unidad	1000	760	760.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3.	GSF01- PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	Unidad	199	500	99.500
4.	GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	Unidad	200	680	136.000
5.	GSF01- BORRADOR NATA PZ 6 PELIKAN	Unidad	199	500	99.500
6.	GSF01- GSF01-PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	Unidad	3	88.500	265.500
7.	GSF01- -PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	Unidad	15	2.430	36.450
8.	GSF01 - CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	Unidad	15	1.730	25.950
9.	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	Unidad	50	530	26.500
10.	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA	Unidad	10	8.860	88.600
11.	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	Unidad	80	890	71.200
12.	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	Unidad	1000	830	830.000
13.	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	Unidad	5	7.980	39.900
14.	GSF01-CARTON PAIA 420 GRS. BLANCO 70X100	Unidad	15	7.980	119.700
15.	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 VERDE	Unidad	45	6.570	295.650
16.	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 ROJO	Unidad	45	6.570	295.650
17.	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 362 NEGRO	Unidad	45	6.570	295.650
18.	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 AZUL	Unidad	45	6.570	295.650
19.	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	20	1.470	29.400
20.	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	25	1.470	36.750
21.	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	25	1.490	37.250
22.	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	Unidad	15	2.330	34.950
23.	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	Unidad	18	8.570	154.260

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

24	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	Unidad	30	6.590	209.700
25	GSF01-CUADERNO COSIDO VIP FERROCARRIL SURTIDO X 90 UNIDADES	Unidad	1	395.200	395.200
26	GS-LIBRO NACHO LIBRO INICIAL DE LECTURA	Unidad	40	14.500	580.000
27	GSF01-PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	Unidad		19.700	39.400
28	GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MILL	Unidad	10	2.080.000	20.800
29	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/5 X5000	Unidad	4	4.110	16.440
30	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	Unidad	4	950	3.800
31	GSF01-CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	Unidad	30	660	19.800
32	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	Unidad	10	37.400	374.000
33	GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO ECONOMICO MARFIL/JUL	Unidad	10	5.390	53.900
34	GSF01-LEGAJADOR AZ CARTA AMARILLO ECONOMICO	Unidad	10	5.880	58.800
35	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	Unidad	2	38.200	76.400
36	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	Unidad	3	68.000	204.000
37	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	Unidad	3	68.000	204.000
38	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	Unidad	3	68.000	204.000
39	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	Unidad	3	68.000	204.000
40	GSF01-TONER IM 600 RICOH 418477 NEGRO cod: 900505713	Unidad	2	880.000	1.760.000
41	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	Unidad	6	7.000	42.000
42	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO	Unidad	6	7.000	42.000
43	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	Unidad	6	7.000	42.000
44	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO	Unidad	6	7.000	42.000
45	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70	Unidad	6	7.000	42.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	AMARILLO				
46	GSP01-MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO	Unidad	3	35.000	105.000
47	GSP01-UPS APC EASY 650VA/375W 120V	Unidad	1	425.000	425.000
48	GSP01-REGLA ESCALA TRIANG. 30CM FABER CASTELL	Unidad	4	57.100	228.400
49	GSP01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	16	1.640	26.240
50	GSP01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	16	1.640	26.240
51	GSP01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	16	1.663	26.608
52	GSP01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	Unidad	1	30.000	30.000
53	GSP01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	Unidad	2	122.400	244.800
54	GSP01-TELA PARA LIENZO 100CM X 170CM	Unidad	9	93.500	841.500
55	GSP01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML	Unidad	20	7.100	142.000
56	GSP01-BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS	Unidad	20	4.950	99.000
57	GSP01-COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	Unidad	45	14.498	652.410
58	GSP01-VENTILADOR AIR PROTECT SAMURAI MAXX 2 EN 1 NEGRO DE 16" (VES141/0)	Unidad	2	380.000	760.000

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$15.999.808	
ADICION:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.999.808	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$15.999.808
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$15.999.808

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

SALDO A LIBERAR	0
------------------------	---

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes marzo de 2023.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso, mediante facturas:

Factura No 001 - 106181 \$15.999.808

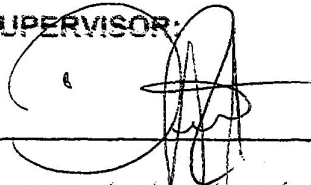
Que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual y amparado con las entradas de almacén N° 86-87 .

Por lo anterior se firma a los 4 días del mes de mayo de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. DIEGO BELTRAN

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DEL AREA DE EDUCATIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS: Facturas, entradas Almacén, planillas seguridad social.

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION**

**LA SUSCRITA RESPONSABLE DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO
DEL EPMSO DE VILLAVICENCIO**

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de la Orden de Compra 106181 de 2023, que tiene por objeto, COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL, DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO el contratista **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**, cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 04 días de mayo de 2023



**DIEGO BELTRAN
SUPERVISOR**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

O.Compra 106181 14/03/2023

Factura 001-167368 04/04/2023

Comentarios: "AG: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO OC 106181 FACTURA "001-167368"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	469	CARTILLA NACHO	Unidad	40.00	14,500.00	580.000,00

TOTAL ENTRADA

580.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
2:29:11 pm

Usuario
HGOMEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

57



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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 167368
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO NIT: 892099122 DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE TELÉFONOS: 6631408 CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2023 14:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 04 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4875	NACHO LIBRO INIC.LECT.1.PRIA.(VER:45146)	NACHO	0		40	14,500.00	580,000.00

MONTO EN LETRA
*QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	580,000.00
BASE EXCLUIDA:	580,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	580,000.00

REM. 10094032
NRO. ORD DE COMPRA: 106181

OBSERVACIONES

#S12-08-00-131;106181;tratamiento.villavo@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: 3940f16b09c0aeca3e2f84762bfec13b95901a8b1c79974add688a82f944ff0952a77c5820ce64dcb37b5037df1ca6e

2023-04-04T18:52:53

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 87

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946
U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
O.Compra 106181 14/03/2023 **Factura** 001-167703 21/04/2023
Comentarios: "AG: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO OC 106181 FACTURA "001-167703"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	800.00	4,600.00	3.680.000,00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	1000.00	760.00	760.000,00
1110	3273	7	PLASTILINA BARRA X 12 UNID	Juego	20.00	5,140.00	102.800,00
1127	7183	4	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	200.00	680.00	136.000,00
1124	6504	7279	BORRADOR NATA	Unidad	199.00	500.00	99.500,00
	3089	44	CARTULINA	Unidad	15.00	2,430.00	36.450,00
	8002	391	CARTULINA BLANCA 70*100	Unidad	15.00	1,730.00	25.950,00
111503	7444	1	PAPEL PERIODICO	Unidad	50.00	530.00	26.500,00
1103	1472	24	TIJERA	Unidad	10.00	8,860.00	88.600,00
1110	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	80.00	890.00	71.200,00
1124	6504	360	BOLIGRAFO - NEGRO * BIC - CRITAL *	Unidad	1000.00	830.00	830.000,00
1110	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	5.00	7,980.00	39.900,00
	3086	2	CARTON PAJA	Unidad	15.00	7,980.00	119.700,00
111503	6654	11	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	Unidad	180.00	6,570.00	1.182.600,00
1110	6972	490	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Unidad	20.00	1,470.00	29.400,00
111503	6654	12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO * ERGONOMICO *	Unidad	25.00	1,470.00	36.750,00
1110	8866	27	MARCADOR PERMANENTE BEROL ROJO	Unidad	25.00	1,490.00	37.250,00
1120	8242	122	BORRADOR TABLERO	Unidad	15.00	2,330.00	34.950,00
	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	18.00	8,570.00	154.260,00
	8287	86	CINTA ENMASCARAR	Unidad	30.00	6,990.00	209.700,00
1110	8177	3	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	Unidad	1.00	396,260.00	396.260,00
1120	8287	113	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	2.00	19,700.00	39.400,00
1110	7223	8	CORRECTOR BOLIGRAFO	Unidad	10.00	2,080.00	20.800,00
	6972	111	GANCHO COSEDORA	Unidad	4.00	4,110.00	16.440,00
	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	4.00	950.00	3.800,00
	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	30.00	660.00	19.800,00
111503	9581	15	PINTURA OLEO 12 ML PAQUETE X 12 UND	Paquete	10.00	37,400.00	374.000,00
1110	6972	161	AZ LEGAJADOR OFICIO	Unidad	10.00	5,390.00	53.900,00
	3082	5	LEGAJADOR AZ TAMAÑO CARTA ECONOMICO	Unidad	10.00	5,880.00	58.800,00
	6687	7	PAPEL QUIMICO ROLLO	Unidad	2.00	38,200.00	76.400,00
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	12.00	68,000.00	816.000,00
	8002	338	TONER RICOH FOTOCOPIADORA	Unidad	2.00	880,000.00	1.760.000,00
	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	30.00	7,000.00	210.000,00
1122	8223	3	MOUSE	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
	7196	15	UPS	Unidad	1.00	425,000.00	425.000,00
1110	6920	12	REGLA ESCALA O ESCALIMETRO	Unidad	4.00	57,100.00	228.400,00
111503	6661	9	RESALTADOR VARIOS COLORES	Unidad	32.00	1,640.00	52.480,00
	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	1663.00	16.00	26.608,00
1120	8242	169	MEMORIA USB	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
4:01:38 pm

Usuario
HGOMEZH

131 EPMSC VILLAVICENCIO
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 87

ESTADO: Legalizado

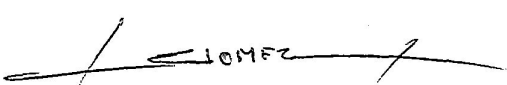
FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946
U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO
O.Compra 106181 14/03/2023 **Factura** 001-167703 21/04/2023
Comentarios: "AG: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO OC 106181 FACTURA "001-167703"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	81	CONTAC X ROLLO	Rollo	2.00	122,400.00	244,800,00
1120	8242	203	TELA LIENZO METRO	Unidad	9.00	93,500.00	841,500,00
1113	7540	1	SILICONA	Sobre	20.00	7,100.00	142,000,00
1120	8287	74	BLOCK BASE 30	Unidad	4950.00	20.00	99,000,00
1110	3116	2	CAJA DE COLORES NORMA X 12	Caja	45.00	14,498.00	652,410,00
7	7094	27	VENTILADOR	Unidad	2.00	380,000.00	760,000,00
4	2495	34	PEGANTE GALON	Galon	3.00	88,500.00	265,500,00

TOTAL ENTRADA

15.419.808,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
4:01:38 pm

Usuario
HGOMEZH

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 DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

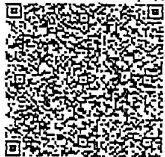
RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 167703
Página 1 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 892099122 DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE TELÉFONOS: 6631408 CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:28 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8565599	CUADERNO COSIDO GDE 100H CUADROS MASCULI	FABRIFOLDER	0	130001839	800	4,600.00	3,680,000.00
2	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	1,000	760.00	760,000.00
3	8133528	PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	PELIKAN	0	60000403	20	5,140.00	102,800.00
4	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	200	680.00	136,000.00
5	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	199	500.00	99,500.00
6	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	PACARCOL	0	130000150	15	2,430.00	36,450.00
	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	PROPAL	0	130000151	15	1,730.00	25,950.00
8	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	50	530.00	26,500.00
9	8490895	TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA	GLUPE	0	103285	10	8,860.00	88,600.00
10	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000025	80	890.00	71,200.00
11	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	1,000	830.00	830,000.00
12	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERIC	0	60000826	5	7,980.00	39,900.00
13	8007932	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONDOR	0	130000148	15	7,980.00	119,700.00
14	8608546	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002281	45	6,570.00	295,650.00
15	8608544	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002279	45	6,570.00	295,650.00
16	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002278	45	6,570.00	295,650.00
	8608545	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002280	45	6,570.00	295,650.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 551bd159e4ac8bf4edc30d9caacb53a11ef4f7ce884c1f5716b5ece3976f445cd9b4eb0cebf8ad27cc21cb5c018c7529

2023-04-21T14:28:51

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

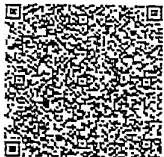
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida

desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 167703
Página 2 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO NIT: 892099122	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 6631408	FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:28 p.m.
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	20	1,470.00	29,400.00
19	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	25	1,470.00	36,750.00
20	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000510	25	1,490.00	37,250.00
21	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	0	60000824	15	2,330.00	34,950.00
22	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	18	8,570.00	154,260.00
23	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	30	6,990.00	209,700.00
	8624429	CUADERNO COSIDO VIP FERROCARRIL SURTIDO	FABRIFOLDER	0	130002564	1	396,260.00	396,260.00
25	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	0	120001390	2	19,700.00	39,400.00
26	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	MAE	0	120000511	10	2,080.00	20,800.00
27	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	4	4,110.00	16,440.00
28	8655927	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	0	120001400	4	950.00	3,800.00
29	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	30	660.00	19,800.00
30	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	10	37,400.00	374,000.00
31	8075281	LEGAJADOR AZ OFICIO ECONOMICO MARFIL/JUL	JULMAR	0	120000076	10	5,390.00	53,900.00
32	8490757	LEGAJADOR AZ CARTA AMARILLO ECONOMICO	MARFIL	0	120000738	10	5,880.00	58,800.00
33	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	S/MARCA	0	230000454	2	38,200.00	76,400.00
	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	3	68,000.00	204,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 551bd159e4ac8bf4edc30d9caacb53a11ef4f7ce884c1f5716b5ece3976f445cd9b4eb0ceb78ad27cc21cb5c018c7529

2023-04-21T14:28:51

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 - 3D 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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

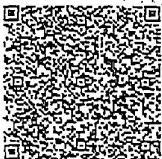
VENTA No.

001 - 167703

Pagina 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 892099122	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:28 p.m.
TELÉFONOS: 6631408	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023
CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	3	68,000.00	204,000.00
36	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	3	68,000.00	204,000.00
37	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	0	180003193	3	68,000.00	204,000.00
38	8594024	TONER IM 600 RICOH 418477 NEGRO	RICOH	0	180003553	2	880,000.00	1,760,000.00
39	8638233	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	GENERIC	0	S/R	6	7,000.00	42,000.00
40	8638234	CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO	GENERIC	0	S/R	6	7,000.00	42,000.00
	8638235	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	GENERIC	0	S/R	6	7,000.00	42,000.00
42	8638236	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO	GENERIC	0	S/R	6	7,000.00	42,000.00
43	8638237	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	GENERIC	0	S/R	6	7,000.00	42,000.00
44	8609871	MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO	GENIUS	0	180001127	3	35,000.00	105,000.00
45	8624148	UPS APC EASY 650VA/375W 120V	APC	0	180004077	1	425,000.00	425,000.00
46	8638231	REGLA ESCALA TRIANG. 30CM FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	153/A	4	57,100.00	228,400.00
47	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	16	1,640.00	26,240.00
48	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000838	16	1,640.00	26,240.00
49	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000837	16	1,663.00	26,608.00
50	8640590	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	KINGSTON	0	180004511	1	30,000.00	30,000.00
	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	0	130000787	2	122,400.00	244,800.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 551bd159e4ac8bf4edc30d9caacb53a11ef4f7ce884c1f5716b5ece3976f445cd9b4eb0ceb8ad27cc21cb5c018c7529

2023-04-21T14:28:51

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

18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida

desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 167703

Página 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 892099122 DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE TELÉFONOS: 6631408 CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:28 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8640857	TELA PARA LIENZO 100CM X 170CM	GENERIC0	0	120002684	9	93,500.00	841,500.00
53	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	20	7,100.00	142,000.00
54	8632792	BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS	GENERIC0	0	130002635	20	4,950.00	99,000.00
55	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	45	14,498.00	652,410.00
56	8631943	VENTILADOR AIR PROTECT SAMURAI MAXX 2 EN	SAMURAI	0	50000330	2	380,000.00	760,000.00
57	8026343	PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	COLBON	0	60000017	3	88,500.00	265,500.00

MONTO EN LETRA

*QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	15,419,808.00
BASE EXCLUIDA:	15,419,808.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	15,419,808.00

REM. 10093956

REM. 10094255

NRO. ORD DE COMPRA: 106181

OBSERVACIONES

#S12-08-00-131;106181;tratamiento.villavo@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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carter_a_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 551bd159e4ac8bf4edc30d9caacb53a11ef4f7ce884c1f5716b5ece3976f445cd9b4eb0cebf8ad27cc21cb5c018c7529

2023-04-21T14:28:51

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023
Número de Radicación: 66944182 **Total a pagar:** \$1,167,438,600
Fecha de vencimiento: 13/04/2023 **Total de empleados:** 2235
Fecha de Pago: 11/04/2023 **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:** 2017446766
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2211		\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Fliar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Fliar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Fliar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Fliar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Fliar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Fliar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Fliar	55		\$0	\$3,903,400

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	57		\$0	\$3,805,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$2,895,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$588,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,096,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	414		\$0	\$31,594,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	439		\$0	\$46,043,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$46,277,800
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$15,713,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$280,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	403		\$0	\$34,302,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	13		\$0	\$771,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$19,017,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$541,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,778,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$469,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$74,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$894,500
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,492,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,227,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$86,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,687,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$526,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$294,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,735,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,278,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,186,400
						\$1,167,438,600

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHyferro
12-08-00-131
2023-06-09-2:33 p. m.

YURY MARITZA FERRO ORTEGON
EPMSC VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172600623	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08	Código de Referencia:	045000204900172600623	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	90.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	90.000,00
		Valor Deducciones:	90.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	90.000,00	0,00	90.000,00		
REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
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:	830037948	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
				Estado:	Activa
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Número:	001-187368
				Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-06-06

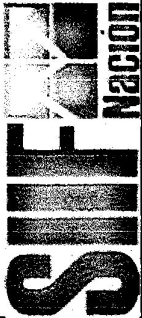
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	90.000,00	0,00	90.000,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	13 - RNC - TRANSACCIONES CREDITOS Y DEBITOS COMERCIALIZACION NACIONAL CSE	2023-06-01	90.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
 Unidad ó Subunidad:
 Ejecutora Solicitante:

Miércoles 12-08-00-131
 YURY MARITZA FERRO ORTEGON
 EPMSC VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema:
 2023-06-09-2:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172598723	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204900172598723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	15.909.808,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.909.808,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	15.909.808,00	0,00	15.909.808,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	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
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN					DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-1673887 001-167703	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE			VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	Nación	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASR DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO -GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL RECLUSO	10	CSF		15.909.808,00		0,00	15.909.808,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAR DE PAGOS	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	13-ANEXO - TRANSFERENCIAS CITES Y GROS COMERCIALIZACION NACION.CSE	2023-06-01	15.909.808,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)