

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

ORDEN DE COMPRA No: 105876 DE 20223

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – PSICOSOCIAL DIRIGIDO A LOS PPL DEL EPMSC VILLAVICENCIO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 07/03/2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: -X_____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X_____

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

Se adiciono el valor de

N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$8.999.850

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$8.999.850

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

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

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

ACEPTACION INICIAL

ÍTEM	PRODUCTO/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANT	V, UNIT	V. TOTAL
1.	GSF01- SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	Unidad	4	438.600	1.754.400
2.	GSF01- PAPEL KRAFT 36" (91.5 CM X 240 MTS)	Unidad	2	119.500	239.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3.	GSF01- VINILO AMARILLO 500CC	Unidad	5	9.200	46.000
4.	GSF01- VINILO BLANCO 500CC	Unidad	5	9.200	46.000
5.	GSF01- VINILO ROJO 500CC	Unidad	5	9.200	46.000
6.	GSF01- VINILO AZUL 500CC	Unidad	5	9.200	46.000
7.	GSF01- VINILO NEGRO 500CC	Unidad	5	9.200	46.000
8.	GSF01 – TIJERAS ABC PUNTA ROMA BLISTER 13 CC	Unidad	10	5.000	50.000
9.	GSF01 – JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	Unidad	20	18.900	378.000
10	GSF01- BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	Unidad	3	4.930	551.000
11	GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	20	1.640	32.800
12	GSF01 - RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	20	1.640	32.800
13	GSF01 - RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	20	1.640	32.800
14	GSF01 – MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	20	1.470	29.400
15	GSF01 – MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	20	1.470	29.400
16	GSF01 – MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	20	1.470	29.400
17	GSF01 – ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6 CM PELIKAN	Unidad	20	8.900	178.000
18	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	Unidad	180	830	149.400
19	GSF01- PEGANTE BARRA 40 G PEGA STIC OFICINAS	Unidad	20	11.320	226.400
20	GSF01 REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	Unidad	10	940	9.400
21	GSF01 – PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
22	GSF01 – PAPEL SEDA BLANCO BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
23	GSF01 – PAPEL SEDA LILA BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
24	GSF01 – PAPEL SEDA NARANJA BANDERA	Unidad	15	460	6.900

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	UNIDAD				
25	GSF01 – PAPEL SEDA NEGRO BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
26	GSF01 – PAPEL SEDA ROJO BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
27	GSF01 – PAPEL SEDA ROSADO BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
28	GSF01 – PAPEL SEDA AZUL BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
29	GSF01 – PAPEL SEDA VERDE BANDERA UNIDAD	Unidad	15	460	6.900
30	GSF01 –CAUCHO ESPUMA 2 MM 90X 70 CM ESCARCHADO X 10	Unidad	2	133.300	266.600
31	GSF01 –CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70 X100	Unidad	50	1.730	86.500
32	GSF01 – COLORESLARGOS X 12 UNIDADES UNIPUNTA	Unidad	20	9.408	188.160
33	GSF01 –PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GM COPYPAC RESMA	Unidad	68	31.000	2.108.000
34	GSF01 – TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	Unidad	100	680	68.000
35	GSF01 –BORRADOR NATA PZ-60 PLIKAN	Unidad	100	500	50.000
36	GSF01 – CARPETA POLICOVER COL SURT CAJA X 80 UND	Unidad	2	399.600	799.200
37	GSF01 – PEGANTE P/PAPL TUBO X 245 GRM C/APLICADO	Unidad	20	10.270	205.400
38	GSF01 – BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	Unidad	30	6.900	207.000
39	GSF01 –CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	Unidad	10	8.570	85.700
40	GSF01 –AROS DE HULA- HULA X UNIDAD	Unidad	10	7.510	75.100
41	GSF01 – MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 ROJO	Unidad	10	6.570	65.700
42	GSF01 – MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 NEGRO	Unidad	10	6.570	65.700
43	GSF01 – MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 AZUL	Unidad	10	6.570	65.700
44	GSF01 –NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES	Unidad	5	8.250	41.250
45	GSF01 – PLUMONES X 12 PELIKAN	Unidad	10	10.780	107.800

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	COLORELLA				
46	GSF01 – BLOCK COMACOLOR IRIS CARTA	Unidad	11	9.540	104.940
47	GSF01 – LAPIZ N2 HB UNIDAD	Unidad	100	1.283	128.300
48	GSF01 – LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS (2 ROLLOS)	Unidad	10	5.140	51.400
49	GSF01 – PLSTILINA EN BARRA X 10 LARGA PELIKAN	Unidad	20	5.140	102.800
50	GSF01 – MEMORIA USB KINGSTONG DT100G3 /64 GB	Unidad	2	55.950	111.900

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	\$8.999.850	
ADICION:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.999.850	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$8.999.850
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$8.999.850
SALDO A LIBERAR	0	

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

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.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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 - 105876 \$ 8.999.850

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° 85.

Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de mayo de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUCELLY TORRES VELASQUEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: TRABAJADORA SOCIAL

FIRMA DEL SUPERVISOR:



Lucelly T.V.

ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social

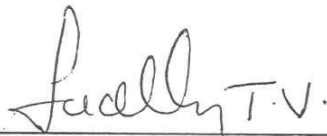
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION**

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

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de la Orden de Compra 105876 de 2023, que tiene por objeto, **COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – PSICOSOCIAL DIRIGIDO A LOS PPL DEL EPMSC VILLAVICENCIO** el contratista **PANAMERICANA LIBRERÍA 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 02 días de mayo de 2023



LUCELLY TORRES VELASQUEZ
SUPERVISOR

Revisado por: Dra. Andrea Mendoza
Elaborado por: María Paula Sánchez- Judicante
Fecha de elaboración: 02-05-2023



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. 85

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

O.Compra 105876 07/03/2023

Factura 001-167701 21/04/2023

Comentarios: COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PSICOSOCIAL DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO O.C 105876 FACTURA 001-167701

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6880	8	PAPEL KRAFT	Unidad	2.00	119,500.00	239,000.00
	6668	27	VINILOS SURTIDOS	Unidad	25.00	9,200.00	230,000.00
1110	3323	1	TIJERA	Unidad	10.00	5,000.00	50,000.00
	3269	63	JUEGO DE PINCELES X 6 UNIDADES PELO DE MARTA	Unidad	20.00	18,900.00	378,000.00
	3039	2	BLOCK CUADRICULADO CARTA	Unidad	100.00	5,510.00	551,000.00
111503	6661	9	RESALTADOR VARIOS COLORES	Unidad	60.00	1,640.00	98,400.00
	6654	12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO * ERGONOMICO *	Unidad	20.00	1,470.00	29,400.00
1110	8866	27	MARCADOR PERMANENTE BEROL ROJO	Unidad	20.00	1,490.00	29,800.00
	6972	490	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Unidad	20.00	1,470.00	29,400.00
1124	5975	77	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	20.00	8,900.00	178,000.00
	6504	360	BOLIGRAFO - NEGRO * BIC - CRITAL *	Unidad	180.00	830.00	149,400.00
1110	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	20.00	11,320.00	226,400.00
111503	6894	3	REGLA PLASTCA X 30 CMS	Unidad	10.00	940.00	9,400.00
	8525	1	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS * 50 X 70 CMS * UND*	Unidad	135.00	460.00	62,100.00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	2.00	133,300.00	266,600.00
1110	8002	391	CARTULINA BLANCA 70*100	Unidad	50.00	1,730.00	86,500.00
111503	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	20.00	9,408.00	188,160.00
1110	6972	464	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR	Unidad	68.00	31,000.00	2,108,000.00
	6972	40	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	100.00	680.00	68,000.00
1124	6504	7279	BORRADOR NATA	Unidad	100.00	500.00	50,000.00
1110	6682	14	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA	Unidad	2.00	399,600.00	799,200.00
	3262	46	PEGANTES	Unidad	20.00	10,270.00	205,400.00
1503	5331	1	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	Unidad	30.00	6,900.00	207,000.00
1120	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	10.00	8,570.00	85,700.00
1119	5630	30	AROS HULA HULA	Unidad	10.00	7,510.00	75,100.00
1110	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	30.00	6,570.00	197,100.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	5.00	8,250.00	41,250.00
	6972	856	PLUMONES X 12	Unidad	10.00	10,780.00	107,800.00
	3043	2	BLOCK DE PAPEL IRIS CARTA	Block	11.00	9,540.00	104,940.00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	100.00	1,283.00	128,300.00
1116	7371	53	LANA DE COLORES	Unidad	10.00	5,140.00	51,400.00
1110	3273	7	PLASTILINA BARRA X 12 UNID	Juego	20.00	5,140.00	102,800.00
1122	5913	16	MEMORIA USB	Unidad	2.00	55,950.00	111,900.00
1127	7232	6	SILLA EJECUTIVA	Unidad	4.00	438,600.00	1,754,400.00

TOTAL ENTRADA

8.999.850,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
12:35:01 pm

Usuario
HGOMEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSV VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 85

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

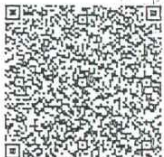
04/26/2023
12:35:01 pm

Usuario
HGOMEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 892099122	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:19 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
1	8539174	PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS)	PRODUCTOS CONDOR	0	130000053	2	119,500.00	239,000.00
2	8639741	VINILO AMARILLO 500CC	PARCHESITOS	0	60001397	5	9,200.00	46,000.00
3	8639744	VINILO BLANCO 500CC	PARCHESITOS	0	60001401	5	9,200.00	46,000.00
4	8639743	VINILO ROJO 500CC	PARCHESITOS	0	60001399	5	9,200.00	46,000.00
5	8639742	VINILO AZUL 500CC	PARCHESITOS	0	60001398	5	9,200.00	46,000.00
6	8639745	VINILO NEGRO 500CC	PARCHESITOS	0	60001402	5	9,200.00	46,000.00
7	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	10	5,000.00	50,000.00
8	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERIC	0	60002513	20	18,900.00	378,000.00
9	8014650	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	PRODUCTOS CONDOR	0	130001051	100	5,510.00	551,000.00
10	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	20	1,640.00	32,800.00
11	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000838	20	1,640.00	32,800.00
12	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000837	20	1,640.00	32,800.00
13	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	20	1,470.00	29,400.00
14	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000510	20	1,490.00	29,800.00
15	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	20	1,470.00	29,400.00
16	8531533	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	0	04500001	20	8,900.00	178,000.00
17	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	180	830.00	149,400.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 5d0f69e908c08bc561fb2992d773f35af72a2b03eba587da5a5fa32d82d3b4e86fb9875bcd2c856e99216d0dcecf959d

2023-04-21T14:20:34

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 892099122	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:19 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
18	8605428	PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	0	60000687	20	11,320.00	226,400.00
19	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	0	60000556	10	940.00	9,400.00
20	8016009	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000240	15	460.00	6,900.00
21	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	SIMARCA	0	130000131	15	460.00	6,900.00
22	8016551	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000241	15	460.00	6,900.00
23	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000133	15	460.00	6,900.00
24	8007884	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000134	15	460.00	6,900.00
25	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000135	15	460.00	6,900.00
26	8007890	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000138	15	460.00	6,900.00
27	8589525	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	GENERICO	0	130000130	15	460.00	6,900.00
28	8007889	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000137	15	460.00	6,900.00
29	8620648	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70CM ESCARCHADO X 1	FOMI	0	130002537	2	133,300.00	266,600.00
30	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	PROPAL	0	130000151	50	1,730.00	86,500.00
31	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	RECRO	0	60000061	20	9,408.00	188,160.00
32	8154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA	COPYPAC	0	130001074	68	31,000.00	2,108,000.00
33	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	100	680.00	68,000.00
34	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	100	500.00	50,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILENTE 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: 5d0f69e908c08bc561fb2992d773f35af72a2b03eba587da5a5fa32d82d3b4e86fb9875bcd2c856e99216d0dcecf959d

2023-04-21T14:20:34

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 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 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 167701

Página 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 14:19 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	8656616	GSF01-CARPETA POLICOVER COL SURT CAJA X	FABRIFOLDER	0	120002769	2	399,600.00	799,200.00
36	8013315	PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	COLBON	0	60000169	20	10,270.00	205,400.00
37	8622603	BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000367	30	6,900.00	207,000.00
38	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	10	8,570.00	85,700.00
39	8589219	AROS DE HULA-HULA X UNIDAD	GENERICO	0	270000171	10	7,510.00	75,100.00
40	8608544	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002279	10	6,570.00	65,700.00
41	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002278	10	6,570.00	65,700.00
42	8608545	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002280	10	6,570.00	65,700.00
43	8603519	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES	GIPAO	0	120002319	5	8,250.00	41,250.00
44	8003012	PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA	PELIKAN	0	60000089	10	10,780.00	107,800.00
45	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	CROMACOLOR	0	130001050	11	9,540.00	104,940.00
46	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	100	1,283.00	128,300.00
47	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	10	5,140.00	51,400.00
48	8133528	PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	PELIKAN	0	60000403	20	5,140.00	102,800.00
49	8607506	MEMORIA USB KINGSTONG DT100G3/64GB	KINGSTON	0	180003720	2	55,950.00	111,900.00
50	8632129	SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	GENERICO	0	ATLANTIS	4	438,600.00	1,754,400.00



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: 5d0f69e908c08bc561fb2992d773f35af72a2b03eba587da5a5fa32d82d3b4e86fb9875bcd2c856e99216d0dcecf959d

2023-04-21T14:20:34

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 167701
Pagina 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 892099122 CARCELARIO VILLAVICENCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 6631408	FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:19 p.m.
CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	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
MONTO EN LETRA							SUBTOTAL:	8,999,850.00
*OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL							BASE EXCLUIDA:	8,999,850.00
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON							MAS IVA 0%:	0.00
00/100*****							TOTAL:	8,999,850.00

REM. 10093794
REM. 10094258
NRO. ORD DE COMPRA: 105876

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-131;105876;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 cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 5d0f69e908c08bc561fb2992d773f35af72a2b03eba587da5a5fa32d82d3b4e86fb9875bcd2c856e99216d0dcecf959d

2023-04-21T14:20:34

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
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 66944182
Fecha de vencimiento: 13/04/2023
Fecha de Pago: 11/04/2023
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Total a pagar: \$1,167,438,600
Total de empleados: 2235
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 Compensacion Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huilla Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	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 Filiar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	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	ALIANSALUD 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
EPSC34	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.

8