

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

ORDEN DE COMPRA No: 106476 DE 20223

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, DIRIGIDOS A LOS PPL DE CPMS VILLAVICENCIO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 21/03/2023

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: 28/04/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$14.699.580

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$14.699.580

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

ITEM	PRODUCTO/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1.	GSF01- TELA PARA LIEZO 100CM X 170 CM	Unidad	6	93.500	561.000
2.	GSF01- MALLA PARA FUTSAL	Unidad	2	258.400	516.800

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3.	GSF01- MALLA PARA VOLEIBOL NYLO	Unidad	1	147.200	147.200
4.	GSF01- PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	Unidad	24	22.300	535.200
5.	GSF01- CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70 X 100	Unidad	15	1.730	25.950
6.	GSF01- PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	Unidad	15	1.110	16.650
7.	GSF01- PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	Unidad	15	1.110	16.650
8.	GSF01 – PAPEL CREPE SENCILLO FUTSIA OSCURO	Unidad	15	1.110	16.650
9.	GSF01 – PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	Unidad	15	1.100	16.500
10.	GSF01- PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	Unidad	14	1.100	15.400
11.	GSF01- PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	Unidad	14	1.080	15.120
12.	GSF01- PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	Unidad	14	1.100	15.400
13.	GSF01 - PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	Unidad	14	1.100	15.400
14.	GSF01 – CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	Unidad	14	7.980	111.720
15.	GSF01 – PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	Unidad	18	530	9.540
16.	GSF01 – PAPEL KRAFT 36" (91.5 CM X 240 MTS)	Unidad	2	119.500	239.000
17.	GSF01 – VARSOL ORION GALON X 3750CC	Unidad	2	50.900	101.800
18.	GSF01- THINER DILUYENTE GALON X 3750CC	Unidad	2	52.700	105.400
19.	GSF01- VINILO AMRILLO 500CC	Unidad	10	9.200	92.000
20.	GSF01- VINILO AZUL 500CC	Unidad	10	9.200	92.000
21.	GSF01 – VINILO BLANCO 500CC	Unidad	9	9.200	82.800
22.	GSF01 – VINILO NEGRO 500CC	Unidad	10	9.200	92.000
23.	GSF01 – VINILO ROJO 500CC	Unidad	10	9.200	92.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

24	GSF01 – PINTURA OLEO 12 ML PAQUETE X 12	Unidad	10	37.400	374.000
25	GSF01 – CONOS DEPORTIVOS GRANDES	Unidad	10	13.260	149.200
26	GSF01 – SET KIT DE BANDAS ELASTICAS	Unidad	4	37.300	149.200
27	GSF01 – PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V	Unidad	2	17.200	34.400
28	GSF01 – BALON BASKEBALL	Unidad	4	47.100	188.400
29	GSF01 –BALON VOLEIBOL	Unidad	5	38.000	190.000
30	GSF01 –BALON DE MICROFUTBIL TRAINING GOLTY	Unidad	25	122.300	3.057.500
31	GSF01 –JUGUETE AJEDREZ EN CAJA DE MADERA	Unidad	5	78.500	392.500
32	GSF01 –CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNIDADES	Unidad	6	16.600	99.600
33	GSF01 – MESA PING PONG R 40 INSTITUCIONAL	Unidad	1	1.747.000	1.747.000
34	GSF01 – JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA	Unidad	2	60.400	120.800
35	GSF01 – ENCORDADO DE GUITARRA	Unidad	2	56.100	112.200
36	GSF01 –PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	Unidad	1	3.550.000	3.550.000
37	GSF01 –PILA ALKALINA AA ENERGIZER X2 MAX	Unidad	10	7.870	78.700
38	GSF01 –JUEGO DE MESA DOMINO	Unidad	5	33.000	165.000
39	GSF01 –SOPORTE TV BRAZO ACERO 32 A 55" RFF: INCLINABLE	Unidad	1	150.000	150.000
40	GSF01 –AROS DE HULA- HULA X UNIDAD	Unidad	10	7.510	75.100
41	GSF01 – PAR DE BAQUETAS PUNTA DE NYLON	Unidad	2	16.800	33.600
42	GSF01 – PILA ALKALINA AAA ENERGIXER MAX X 2	Unidad	10	6.560	65.600
43	GSF01 – PETO DE ENTRENAMIENTO VERDE PARA FUTBOL	Unidad	24	21.900	525.600
44	GSF01 – PETO DE ENTRENAMIENTO AZUL PARA FUTBOL	Unidad	24	21.900	525.600

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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	\$14.699.580	
ADICION:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.699.580	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$14.699.580
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$14.699.580
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 - 106476 **\$14.699.580**

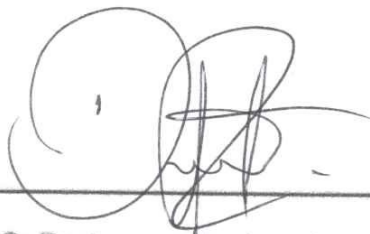
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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° 89 .

Por lo anterior se firma a los 02 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 EPMSC DE VILLAVICENCIO**

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de la Orden de Compra **106476 de 2023**, que tiene por objeto, **COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, DIRIGIDOS A LOS PPL DE CPMS 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



**DIEGO BELTRAN GANTIVA
SUPERVISOR**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de abril de 2023

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

O.Compra 106476 21/03/2023

Factura 001-167714 21/04/2023

Comentarios: AG: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, DIRIGIDOS NA LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO, OC-106476, FACTURA 001-167714

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	665	15	PROYECTOR EPSON	Unidad	1	3,550,000.00	3.550.000,00

TOTAL ENTRADA

3.550.000,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023
11:15:38 am

Usuario
AGARCESA

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: 28 de abril de 2023

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSV VILLAVICENCIO

O.Compra 106476 21/03/2023

Factura 001-167714 21/04/2023

Comentarios: AG: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, DIRIGIDOS NA LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO, OC-106476, FACTURA 001-167714

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	203	TELA LIENZO METRO	Unidad	6.00	93,500.00	561.000,00
1119	5657	14	MALLA PARA ARCO DE FUTSALA	Unidad	2.00	258,400.00	516.800,00
111503	8592	107	MALLA DE VOLEIBOL	Unidad	1.00	147,200.00	147.200,00
1119	5630	44	PETO DEPORTIVO	Unidad	24.00	22,300.00	535.200,00
1120	8287	24	CARTULINA BRISTOL	Unidad	15.00	1,730.00	25.950,00
111503	9485	4	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	Unidad	45.00	1,110.00	49.950,00
	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	14.00	1,080.00	15.120,00
	6648	1	CARTON PAJA *BLCO * 70 X 100 CMS	Unidad	14.00	7,980.00	111.720,00
1110	6972	216	PAPEL PERIODICO	Unidad	18.00	530.00	9.540,00
111503	6880	8	PAPEL KRAFT	Unidad	2.00	119,500.00	239.000,00
1104	1758	1	VAR SOL	Galon	2.00	50,900.00	101.800,00
111503	6350	20	THINER	Galon	2.00	52,700.00	105.400,00
1120	8287	96	VINILO	Unidad	49.00	9,200.00	450.800,00
1110	6979	3	CAJA DE OLEO 12 X 12 ML	Caja	10.00	37,400.00	374.000,00
1119	5627	9	CONOS DEPORTIVOS	Unidad	10.00	13,260.00	132.600,00
1103	1411	1	BANDAS ELASTICAS	KIT	4.00	37,300.00	149.200,00
1110	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	2.00	17,200.00	34.400,00
1119	6583	52	BALON BASKETBOLL	Unidad	4.00	47,100.00	188.400,00
	7703	3	BALON VOLEYBOL	Unidad	5.00	38,000.00	190.000,00
	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	25.00	122,300.00	3.057.500,00
111503	6182	89	AJEDREZ	Unidad	5.00	78,500.00	392.500,00
1119	7009	70	CAJA DE PING PONG PARA TENIS DE MESA DE 40MM (6 UNIDADES*CAJA)	Unidad	6.00	16,600.00	99.600,00
111503	8592	120	MESA DE PING PONG	Unidad	1.00	1,747,000.00	1.747.000,00
1119	5649	30	RAQUETAS DE PING PONG	Par	2.00	60,400.00	120.800,00
	8351	4	ENCORDADO DE GUITARRA ACUSTICA	Unidad	2.00	56,100.00	112.200,00
	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	10.00	7,870.00	78.700,00
1119	5646	1	JUEGO DE DOMINO	Unidad	5.00	33,000.00	165.000,00
1127	6021	11	SOPORTE TELEVISOR 55 PULGADAS	Unidad	1.00	150,000.00	150.000,00
1119	5630	30	AROS HULA HULA	Unidad	10.00	7,510.00	75.100,00
111503	8997	81	BAQUETA PARA BATERIA	Par	2.00	16,800.00	33.600,00
1124	6723	3	PILA ALKALINA AAA	Par	10.00	6,560.00	65.600,00
1119	5630	56	PETO EN TELA	Unidad	48.00	21,900.00	1.051.200,00
1110	6972	749	PLIEGOS PAPEL CREPE	Unidad	57.00	1,100.00	62.700,00

TOTAL ENTRADA

11.149.580,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023
10:12:31 am

Usuario
AGARCESA

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: 28 de abril de 2023

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2023

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023
10:12:31 am

Usuario
AGARCESA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 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 - 167714

Página 1 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 15:10 p.m.
TELÉFONOS: 6631408	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023
CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8640857	TELA PARA LIENZO 100CM X 170CM	GENERIC	0	120002684	6	93,500.00	561,000.00
2	8650160	GS-MALLA PARA FUTSAL	GENERIC	0	270001060	2	258,400.00	516,800.00
3	8583065	MALLA PARA VOLEIBOL NYLON	GENERIC	0	600019025	1	147,200.00	147,200.00
4	8586175	PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000044	24	22,300.00	535,200.00
5	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	PROPAL	0	130000151	15	1,730.00	25,950.00
6	8505544	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	PAPELCINTA	0	130000183	15	1,110.00	16,650.00
7	8009937	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000182	15	1,110.00	16,650.00
8	8009953	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	0	130000186	15	1,110.00	16,650.00
9	8072469	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000408	15	1,100.00	16,500.00
10	8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	0	130000402	14	1,100.00	15,400.00
11	8007843	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000128	14	1,080.00	15,120.00
12	8072150	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000407	14	1,100.00	15,400.00
13	8070549	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	0	130000403	14	1,100.00	15,400.00
14	8007932	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONDOR	0	130000148	14	7,980.00	111,720.00
15	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	18	530.00	9,540.00
16	8539174	PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS)	PRODUCTOS CONDOR	0	130000053	2	119,500.00	239,000.00
17	8519322	VARSOL ORION GALON X 3750CC	ORION	0	10000723	2	50,900.00	101,800.00



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: eaea0e42d08b0e499121ae7aee314b2f54a207f8654467df9ec6df5aab8a77ef7cb3adf3a40467cec689f113d547ab10

2023-04-21T15:11:20

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 CIJU 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 - 167714

Página 2 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 15:10 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	8519318	THINER DILUYENTE GALON X 3750CC	GENERICOS	0	10000405	2	52,700.00	105,400.00
19	8639741	VINILO AMARILLO 500CC	PARCHESITOS	0	60001397	10	9,200.00	92,000.00
20	8639742	VINILO AZUL 500CC	PARCHESITOS	0	60001398	10	9,200.00	92,000.00
21	8639744	VINILO BLANCO 500CC	PARCHESITOS	0	60001401	9	9,200.00	82,800.00
22	8639745	VINILO NEGRO 500CC	PARCHESITOS	0	60001402	10	9,200.00	92,000.00
23	8639743	VINILO ROJO 500CC	PARCHESITOS	0	60001399	10	9,200.00	92,000.00
24	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	10	37,400.00	374,000.00
25	8607502	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	GENERICO	0	270000260	10	13,260.00	132,600.00
26	8624431	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	SPORTFITNESS	0	270000552	4	37,300.00	149,200.00
27	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	2	17,200.00	34,400.00
28	8612574	BALON BASKETBALL	GENERICO	0	270000335	4	47,100.00	188,400.00
29	8612577	BALON VOLEIBOL	GENERICO	0	270000337	5	38,000.00	190,000.00
30	8608146	BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY	GOLTY	0	270000279	25	122,300.00	3,057,500.00
31	8628960	GS-JUGUETE AJEDREZ EN CAJA DE MADERA	GENERICO	0	270000690	5	78,500.00	392,500.00
32	8605696	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	GENERICO	0	S/R	6	16,600.00	99,600.00
33	8592356	MESA PING PONG R40 INSTITUCIONAL	GENERICO	0	270000190	1	1,747,000.00	1,747,000.00
34	8607587	JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA	TIGA	0	270000270	2	60,400.00	120,800.00



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 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: eaea0e42d08b0e499121ae7aee314b2f54a207f8654467df9ec6df5aab8a77ef7cb3adf3a40467cec689f113d547ab10

2023-04-21T15:11:20

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 - 167714

Página 3 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 15:10 p.m.
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

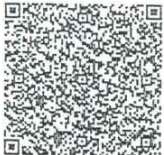
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8638856	ENCORDADO DE GUITARRA ACUSTICA C800	LA BELLA	0	C800	2	56,100.00	112,200.00
36	8621724	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	EPSON	0	180003987	1	3,550,000.00	3,550,000.00
37	8096727	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	EVEREADY	0	120000120	10	7,870.00	78,700.00
38	8606734	JUEGO DE MESA DOMINO	GENERIC	0	270000261	5	33,000.00	165,000.00
39	8567592	SOPORTE TV BRAZO ACERO 32 A 55" REF: INC	GENERIC	0	180002931	1	150,000.00	150,000.00
40	8589219	AROS DE HULA-HULA X UNIDAD	GENERIC	0	270000171	10	7,510.00	75,100.00
41	8623511	PAR DE BAQUETAS PUNTA DE NYLON	OZEKI	0	270000545	2	16,800.00	33,600.00
42	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	0	120000071	10	6,560.00	65,600.00
43	8638220	PETO DE ENTRENAMIENTO VERDE PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000900	24	21,900.00	525,600.00
44	8638221	PETO DE ENTRENAMIENTO AZUL PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000899	24	21,900.00	525,600.00

MONTO EN LETRA

*CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	14,699,580.00
BASE EXCLUIDA:	14,699,580.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	14,699,580.00

REM. 10094298
NRO. ORD DE COMPRA: 106476



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: eaea0e42d08b0e499121ae7aee314b2f54a207f8654467df9ec5df5aab8a77ef7cb3adf3a40467cec689f113d547ab10

2023-04-21T15:11:20

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

96
® 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 - 167714
Pagina 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO NIT: 892099122 DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE TELÉFONOS: 6631408 CIUDAD / PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 15:10 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
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#512-08-00-131;106476;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: eaea0e42d08b0e499121ae7aee314b2f54a207f8654467df9ec6df5aab8a77ef7cb3adf3a40467cec689f113d547ab10

2023-04-21T15:11:20

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 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	Comfacesar 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 Huila 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	Comfánorte 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.