

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 111089

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: Adquisición De Elementos De Papelería Para Desarrollo De Actividades De Educación Formal Dirigida Al Personal Privado De La Libertad Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La CEJA, ANTIOQUIA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Desde la firma del acta de inicio hasta el 24 de Diciembre de 2023, o agotar los recursos, lo que suceda primero.

3. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: x

4. ADICIONES: SI: _ NO: x

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 26/07/2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$4.996.268

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$4.996.268

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

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

El contratista entregó los elementos solicitados dando cumplimiento al contrato.
Se realizaron las entregas de acuerdo a lo requerido.

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

10. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|-------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$4.996.268 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$4.996.268 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$4.996.268 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0 |
| SALDO A LIBERAR | \$3.732 |

CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

| | | | |
|-----------|-------|---------|------------|
| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| X | | | |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

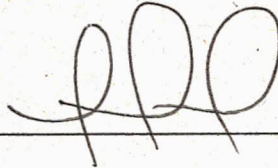
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma los **(26)** día del mes de Julio de **2023**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ISABEL CRISTINA CATAÑO

CARGO DEL SUPERVISORA: Responsable Atención y tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (x) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|--|-----------------|---|----------|---------------|
| ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 111089 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 09/06/2023 | | | | |
| CONTRATO No. | | 2023 | | |
| CONTRATISTA | | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. | | |
| NIT | | 830.037.946-3 | | |
| OBJETO | | Adquisición De Elementos De Papeleria Para Desarrollo De Actividades De Educación Formal Dirigida Al Personal Privado De La Libertad Del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De La CEJA, ANTIOQUIA. | | |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN | | \$4.816.268 | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | 09/06/2023 | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | | 09/06/2023 | | |
| OBSERVACIÓN | | Se reciben elementos, en diferentes cantidades. Se adjunta factura expedida por el contratista. | | |
| <p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los 18 del mes de julio del 2023, la ISABEL CRISTINA CATANO, Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>ISABEL CRISTINA CATANO Supervisora</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p> | | | | |

Revisado por:
 Fecha de elaboración: 06/06/2022
 Archivo:

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 384 9000 - 380 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.28/22

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 - 170515

Página 1 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
 SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA

Teléfono: 811010105

DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54

Teléfonos: 5532011

CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 12/07/2023 16:48 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 12 / 08 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| EM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8629680 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 4233-1 L3210 *XAG68373830K | EPSON | 0 | 180004244 | 1 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 |
| 2 | 8527863 | GRAPA 26/6 X 5000 1/4"6MM, GALVANIZADA ST 2223-15 | HERICO | 0 | 120001011 | 14 | 4,650.00 | 65,100.00 |
| 3 | 8598016 | SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO 7182-1 | GIPAO | 0 | 120002315 | 4 | 2,750.00 | 11,000.00 |
| 4 | 8002456 | COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE 9495-2 | MAGICOLOR | 0 | 60000803 | 4 | 21,437.00 | 85,748.00 |
| 5 | 8565599 | CUADERNO COSIDO GDE 100H CUADROS MASCULI 5382-5 | FABRIFOLDER | 0 | 130001839 | 50 | 4,900.00 | 245,000.00 |
| 6 | 90637 | BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL 9048-34 - 9784-1 | KILOMETRICO | 0 | 60000612 | 220 | 630.00 | 162,600.00 |
| 7 | 8611482 | PINTURA VINILTEX TIPO 1-EN GALON COLOR B 2544-108 | PINTUCO | 0 | 30000246 | 2 | 134,000.00 | 268,000.00 |
| 8 | 8626260 | TUBO DE LUZ LED 18W SYLVANIA 2049-34 | SYLVANIA | 0 | 160000246 | 4 | 55,100.00 | 220,400.00 |
| 9 | 8607506 | MEMORIA USB KINGSTONG DT100G3/8GB 6839-4 | KINGSTON | 0 | 180003720 | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
| 0 | 8628168 | MAPA POLITICO COLOMBIA 70X100 EN POLIVIN 6182-3483 | GENERICO | 0 | 60002413 | 1 | 70,200.00 | 70,200.00 |
| 1 | 8612145 | REFLECTOR LED 50W 2646-18 | NACIONAL | 0 | 160000183 | 2 | 108,200.00 | 216,400.00 |
| 2 | 8628923 | PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL 9463-1 | PENTEL | 0 | 60000309 | 5 | 4,100.00 | 20,500.00 |
| 3 | 8490775 | MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND. 3214-7 | AZOR | 0 | 60000636 | 3 | 1,230.00 | 3,690.00 |
| 4 | 8013028 | TACO DE MEMOS ENCOLADOS 8X9 BOND 500 HOJ 3321-40 | NESSAN | 0 | 120000192 | 2 | 6,300.00 | 12,600.00 |
| 5 | 8009883 | LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO 9444-1 | BOSTON | 0 | 130001046 | 2 | 15,200.00 | 30,400.00 |
| 6 | 8499795 | GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 5397-4 | SEMPERTEX | 0 | 60000421 | 4 | 22,300.00 | 89,200.00 |
| 7 | 8162182 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF 9488-1 | REPROGRAF | 0 | 130001066 | 16 | 22,000.00 | 352,000.00 |

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 carter_a_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 1a79baf51b0bca073342829ba07f929b28db1baacb489cd15df6bbdca5e5e2ea5314265d9a64eee8dd759bfc3d25d43c

2023-07-12T16:49:01

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 - 170515
 Pagina 2 de 4

EMITENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
 SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA
 N°: 811010105
 DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54
 TELÉFONOS: 5532011
 CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
 VENDEDOR: GERENCIA
 FECHA EXPEDICIÓN: 12/07/2023 16:48 p.m.
 FECHA VENCIMIENTO: 12 / 08 / 2023
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| EM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|---------|--|------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 18 | 8015896 | BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS <i>3038-2</i> | PRODUCTOS CONDOR | 0 | 130001052 | 15 | 6,370.00 | 95,550.00 |
| 19 | 8014562 | BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS <i>3045-5</i> | PRODUCTOS CONDOR | 0 | 130000257 | 12 | 3,880.00 | 46,560.00 |
| 20 | 8081186 | LAPIZ N.2 HB UNIDAD <i>3413-23</i> | PAPER MATE | 0 | 60000000 | 140 | 1,283.00 | 179,620.00 |
| 21 | 8144739 | BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI. <i>8288-7</i> | SIMARCA | 0 | 60000843 | 49 | 680.00 | 33,320.00 |
| 22 | 8490912 | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO <i>5502-3</i> | MOR | 0 | 60000585 | 55 | 680.00 | 37,400.00 |
| 23 | 8338821 | PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN <i>6680-3</i> | PELIKAN | 0 | 4724 | 4 | 16,100.00 | 64,400.00 |
| 24 | 8026328 | PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG <i>6681-16</i> | COLBON | 0 | 60000229 | 1 | 81,700.00 | 81,700.00 |
| 25 | 8490854 | TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR <i>6699-3</i> | TROPICOLOR | 0 | 60000552 | 11 | 4,140.00 | 45,540.00 |
| 26 | 8383455 | MANECILLA 1" X 12 <i>9384-14</i> | TRITON | 0 | 120001360 | 4 | 3,390.00 | 13,560.00 |
| 27 | 8490700 | CHINCHES METALICOS CAJA X 50 <i>3102-14</i> | TRITON | 0 | 120000115 | 7 | 1,490.00 | 10,430.00 |
| 28 | 8490748 | TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. <i>7461-2</i> | FABRIFOLDER | 0 | 120001339 | 5 | 9,120.00 | 45,600.00 |
| 29 | 8602678 | COSEDORA MANUAL 20 HOJAS TIRA COMPLETA <i>222-1</i> | GIPAO | 0 | 120002327 | 2 | 41,700.00 | 83,400.00 |
| 30 | 8609881 | MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 <i>6654-4</i> | EDDING | 0 | 60000286 | 8 | 11,210.00 | 89,680.00 |
| 31 | 8609883 | MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 <i>6654-4</i> | EDDING | 0 | 60000284 | 4 | 11,210.00 | 44,840.00 |
| 32 | 8609882 | MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 <i>6654-4</i> | EDDING | 0 | 60000285 | 3 | 11,210.00 | 33,630.00 |
| 33 | 8507213 | TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD <i>6654-11</i> | EDDING | 0 | 48647 | 2 | 23,100.00 | 46,200.00 |
| 34 | 8507212 | TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD <i>6654-11</i> | EDDING | 0 | 48646 | 2 | 23,100.00 | 46,200.00 |

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: 1a79baf51b0bca073342829ba07f929b28db1baacb489cd15df6bbdca5e5e2ea5314265d9a64eee8dd759bfc3d25c43c

2023-07-12T16:49:01

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.28/22
 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
 VENTA No.
 001 - 170515
 Pagina 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
 SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA

NIT: 811010105

DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54

TELÉFONOS: 5532011

CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 12/07/2023 16:48 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 12 / 08 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|---|------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 35 | 8048644 | TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD 6654-11 | EDDING | 0 | 48644 | 2 | 23,100.00 | 46,200 |
| 36 | 8000082 | PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN 7880-1 | PELIKAN | 0 | 60000002 | 5 | 1,620.00 | 8,100 |
| 37 | 8040763 | SILICONA BARRA TRANS. DELGADA. 25/30 CMS. 2570-4 | COSMOTEX | 0 | 60000257 | 25 | 750.00 | 18,750 |
| 38 | 8123282 | REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D 2655-4 | BEST FOOT RULLER | 0 | 60000556 | 50 | 940.00 | 47,000 |
| 39 | 8527315 | REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL 2655-9 | FABER CASTELL | 0 | 60000109 | 5 | 4,030.00 | 20,150 |
| 40 | 8014220 | BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 6969-15 | CROMACOLOR | 0 | 130001980 | 7 | 9,540.00 | 66,780 |
| 41 | 8490751 | CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON 9040-1 | COLBON | 0 | 230000466 | 12 | 8,570.00 | 102,840 |
| 42 | 8490753 | BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER 5332-1 | EL EDUCADOR | 0 | 60000824 | 3 | 2,330.00 | 6,990 |
| 43 | 8472136 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI 6654-20 | SHARPIE | 0 | 60000023 | 9 | 3,410.00 | 30,690 |
| 44 | 8532762 | CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 3101-1 | LAMINA FOMI | 0 | 130001396 | 10 | 9,370.00 | 93,700 |
| 45 | 8653038 | GS-JUEGO FUTBOLÍN MEDIANO 5353-2 | DIMA | 0 | 270001280 | 1 | 164,600.00 | 164,600 |

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON
 00/100*****

| | |
|----------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 4,816,268 |
| BASE EXCLUIDA: | 4,816,268 |
| MAS IVA 0%: | 0 |
| TOTAL: | 4,816,268 |

REM. 10096120
 REM. 10096148
 NRO. ORD DE COMPRA: 111089

SERVACIONES

#S12-08-00-514;111089;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#

\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 1a79baf51b0bca073342829ba07f929b28db1baacb489cd15df6bbdca5e5e2ea5314265d9a64eee8dd759bfc3d25d43c

2023-07-12T16:49:01

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de julio de 2023

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 111089 09/06/2023

Factura 001-169676 20/06/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL DIRIGIDO AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|----------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 111503 | 6182 | 3881 | CARTILLA ELABORACION DE MANDALAS | Unidad | 10.00 | 10,500.00 | 105.000,00 |
| | 6182 | 1112 | EL OLVIDO QUE SEREMOS | Unidad | 1.00 | 75,000.00 | 75.000,00 |

TOTAL ENTRADA

180.000,00



**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA**

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

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

07/27/2023
3:56:28 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de julio de 2023

No. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 111089 09/06/2023

Factura 001-170515 12/07/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL DIRIGIDO AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0802 | 9233 | 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON | Unidad | 1 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 |

TOTAL ENTRADA

1,230,000.00


COORDINADOR



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

514 EPMSC LA CEJA
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE ENTRADA No. 61
27/07/2023

PLACA
VLR. COSTO 1,230,000.00
SERIAL
DESCRIPCION:
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA EPSON

ID INGRESO 423154



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de julio de 2023

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 111089 09/06/2023

Factura 001-170515 12/07/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL DIRIGIDO AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| | 6654 | 20 | MARCADORES PERMANENTES SHARPIEE | Unidad | 9.00 | 3,410.00 | 30.690,00 |
| 1110 | 3101 | 1 | CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS | Unidad | 10.00 | 9,370.00 | 93.700,00 |
| 111503 | 5353 | 2 | CANCHAS DE MINIFUTBOL | Unidad | 1.00 | 164,600.00 | 164.600,00 |

TOTAL ENTRADA

3.586.268,00



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

Fact #4816 268

[Signature]

COORDINADOR

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

07/27/2023
2:53:35 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de julio de 2023

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 111089 09/06/2023

Factura 001-170515 12/07/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL DIRIGIDO AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

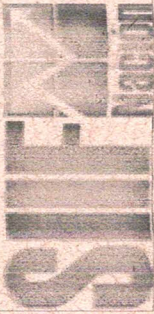
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--|---------|----------|---------------|------------|
| 1104 | 2223 | 15 | CAJA DE GRAPAS | Caja | 14.00 | 4,650.00 | 65.100,00 |
| 1127 | 7182 | 1 | SACAGANCHOS | Unidad | 4.00 | 2,750.00 | 11.000,00 |
| 111503 | 9495 | 2 | CAJA DE COLORES X 12 | Unidad | 4.00 | 21,437.00 | 85.748,00 |
| | 5382 | 5 | CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS | Unidad | 50.00 | 4,900.00 | 245.000,00 |
| 1110 | 9784 | 1 | BOLIGRAFO BIC NEGRO FINO | Unidad | 220.00 | 830.00 | 182.600,00 |
| 1104 | 2544 | 108 | CUÑETE PINTURA BLANCA TIPO 1 | cuñete | 2.00 | 134,000.00 | 268.000,00 |
| | 2949 | 34 | TUBOS LED T8 18 W | Unidad | 4.00 | 55,100.00 | 220.400,00 |
| 1110 | 6839 | 4 | MEMORIA USB | Unidad | 2.00 | 55,000.00 | 110.000,00 |
| 111503 | 6182 | 3483 | MAPAS Y PLANOS | Unidad | 1.00 | 70,200.00 | 70.200,00 |
| 1104 | 2646 | 18 | REFLECTOR 50W - LUZ LED | Unidad | 2.00 | 108,200.00 | 216.400,00 |
| 111503 | 7463 | 1 | PORTAMINAS 0.5MM MIRADO SANFORD | Unidad | 5.00 | 4,100.00 | 20.500,00 |
| 1110 | 3214 | 7 | MINA PORTAMINAS DE 0.7 MM HB CAJA X 12 | Caja | 3.00 | 1,230.00 | 3.690,00 |
| | 3321 | 40 | TARJETAS BLANCAS | Unidad | 2.00 | 6,300.00 | 12.600,00 |
| | 9444 | 1 | LIBRO DE ACTAS PASTA DURA 200 FOLIOS | Unidad | 2.00 | 15,200.00 | 30.400,00 |
| 111503 | 5397 | 4 | GLOBOS R12 X 50 UN | Paquete | 4.00 | 22,300.00 | 89.200,00 |
| | 9488 | 1 | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF | Unidad | 16.00 | 22,000.00 | 352.000,00 |
| 1110 | 3038 | 2 | BLOCK TAMAÑO OFICIO CUADRICULADO 80 HOJAS | Unidad | 15.00 | 6,370.00 | 95.550,00 |
| | 3045 | 5 | BLOCK CARTA RAYADO | Unidad | 12.00 | 3,880.00 | 46.560,00 |
| 111503 | 5413 | 23 | LAPIZ # 2 MIRADO | Unidad | 140.00 | 1,283.00 | 179.620,00 |
| | 8288 | 2 | BORRADORES NATA | Unidad | 49.00 | 680.00 | 33.320,00 |
| | 5502 | 3 | TAJALAPIZ METALICO - SENCILLO | Unidad | 55.00 | 680.00 | 37.400,00 |
| | 6680 | 3 | PLUMONESX24 | Caja | 4.00 | 16,100.00 | 64.400,00 |
| | 6681 | 16 | PEGANTE PARA MADERA | cuñete | 1.00 | 81,700.00 | 81.700,00 |
| | 6679 | 3 | TEMPERA VARIOS COLES X 6 | Caja | 11.00 | 4,140.00 | 45.540,00 |
| 1110 | 9384 | 14 | MANECILLA METALICA 1" * 12 | Unidad | 4.00 | 3,390.00 | 13.560,00 |
| | 3102 | 14 | CAJA CHINCHES METALICOS X 50 UDS | Unidad | 7.00 | 1,490.00 | 10.430,00 |
| 111503 | 7461 | 2 | TABLA LEGAJADORA - OFICIO - PLASTICA * COLOR SURTIDO * FABRIFOLDER | Unidad | 5.00 | 9,120.00 | 45.600,00 |
| 1104 | 2222 | 1 | GRAPADORAS DE ESCRITORIO | Unidad | 2.00 | 41,700.00 | 83.400,00 |
| 111503 | 6654 | 4 | MARCADOR BORRABLE RECARGABLE | Unidad | 15.00 | 11,210.00 | 168.150,00 |
| | 6654 | 11 | MARCADOR BORRABLE RECARGABLE | Unidad | 6.00 | 23,100.00 | 138.600,00 |
| 1120 | 7880 | 1 | MICROPUNTAS | Unidad | 5.00 | 1,620.00 | 8.100,00 |
| 1104 | 2730 | 4 | SILICONA BARRA DELGADA | Unidad | 25.00 | 750.00 | 18.750,00 |
| | 2655 | 4 | REGLA PLASTICA 30 CMS | Unidad | 50.00 | 940.00 | 47.000,00 |
| | 2655 | 9 | REGLA ACRILICA *30CMS | Unidad | 5.00 | 4,030.00 | 20.150,00 |
| 111503 | 6969 | 15 | BLOCK IRIS CARTA | Unidad | 7.00 | 9,540.00 | 66.780,00 |
| | 9048 | 1 | CINTA TRANSPARENTE | Unidad | 12.00 | 8,570.00 | 102.840,00 |
| | 5332 | 1 | BORRADOR PARA TABLERO | Unidad | 3.00 | 2,330.00 | 6.990,00 |

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

07/27/2023
2:53:35 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 1 of 2
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ALHRODING
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-09-00-514
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-11-10:41 a. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOMEZ
 EPMSC LA CEJA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|------|
| Número: | 268944823 | Fecha Registro: | 2023-09-08 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-09-00-514 | EPMSO LA CEJA | Nro Obligación: | 35423 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Vigencia Presupuestal Actual: | 2023-09-08 | Estado: | Pagada | Código de Referencia: | 0480021370029864823 | Tipo de Moneda: | CCIP-Pesos | Tasa de Cambio: | 6,00 | |
| Valor Bruto: | 3.411.368,00 | Valor Deduci6n: | 0,00 | Valor Neto: | 3.411.368,00 | Moneda Base Compra: | Valor MIB: | 3.411.368,00 | Saldo x Pagar: | 6,00 |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | Valor Bruto | 3.411.368,00 | Valor Deduci6n | 0,00 | Valor Neto | 3.411.368,00 | Moneda Base Compra | Valor MIB: | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | No Restituido: | | | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduci6n Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | | | 6,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduci6n Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | | | 6,00 |
| Identificaci6n: | R00037946 | Raz6n Social: | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | Medio de Pago: | Albano en cuenta | | | |

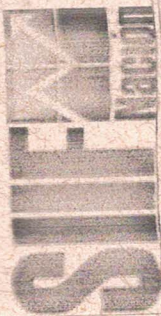
| Cuenta Bancaria | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| Número: | 310057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN <td>TESORERIA <td>Documento soporte: <td>FACTURA </td></td></td> | TESORERIA <td>Documento soporte: <td>FACTURA </td></td> | Documento soporte: <td>FACTURA </td> | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | Fecha: | 2023-09-08 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE REC | SIT | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE MONEDA CAMBIO | VALOR MONEDA | VALOR MONEDA |
| 12-09-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-09-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 3.411.368,00 | 0,00 | 3.411.368,00 | | | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 1206-00-514 - EPMSO LA CEJA - GESTION | 1.3 - ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOB COMERCIALIZACION FINANCION CSF | 2021-09-08 | 3.411.968,00 | 05 NII-JUNIC | Pagada | |

por Noa. 2

FIRMAS(RESPONSABLES)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

LUZ IERI RODRIGUEZ GONZ
EPMSC LA CEJA

Mifirodig
12-08-00-514
2023-09-11-10:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|
| Número: | 306725823 | Fecha Registro: | 2023-08-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA | Comprobante Equivalente de la Generación: | 34223 | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 1.572.220,00 | | |
| Estado: | Pagada | Código de Referencia: | 0450021370266726823 <th>Tipo de Moneda:</th> <td>12.680,00 <th>Valor Neto:</th> <td>1.472.220,00 <th>Moneda Base Compra</th> <td>Valor MBO <td></td> </td></td></td> | Tipo de Moneda: | 12.680,00 <th>Valor Neto:</th> <td>1.472.220,00 <th>Moneda Base Compra</th> <td>Valor MBO <td></td> </td></td> | Valor Neto: | 1.472.220,00 <th>Moneda Base Compra</th> <td>Valor MBO <td></td> </td> | Moneda Base Compra | Valor MBO <td></td> | | | |
| Valor Bruto: | 1.584.900,00 <th>Valor Dejucciones:</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00 <th>Valor Bruto</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Dejucciones</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00</td> </td></td></td></td> | Valor Dejucciones: | 1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00 <th>Valor Bruto</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Dejucciones</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00</td> </td></td></td> | Valor Neto | 12.680,00 <th>Valor Bruto</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Dejucciones</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00</td> </td></td> | Valor Bruto | 1.584.900,00 <th>Valor Dejucciones</th> <td>1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00</td> </td> | Valor Dejucciones | 1.584.900,00 <th>Valor Neto</th> <td>12.680,00</td> | Valor Neto | 12.680,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | |
| Números | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | No Recluido: | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |
| Identificación: | 810037946 <th>Razón Social:</th> <td colspan="8">TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA</td> <th>Medio de Pago:</th> <td>Albano en cuenta</td> | Razón Social: | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | | | | | | Medio de Pago: | Albano en cuenta |

| BANCO DE OCCIDENTE | | | | Cuenta Bancaria | | | |
|--|---|---------------------|--|-----------------|--|-----------|--------|
| Número: | 310057301 <th>Banco:</th> <td>TESORERIA <th>Tipo:</th> <td>DOCUMENTO PORPORTE <th>Corriente</th> <td>Activa </td></td></td> | Banco: | TESORERIA <th>Tipo:</th> <td>DOCUMENTO PORPORTE <th>Corriente</th> <td>Activa </td></td> | Tipo: | DOCUMENTO PORPORTE <th>Corriente</th> <td>Activa </td> | Corriente | Activa |
| 13-01-01-PT - DIRECCION TESORO NACION DCCFTN | | ABONA FACTURA Tipo: | FACTURA <th>Fecha:</th> <td>2023-08-11 <th colspan="2"></th> </td> | Fecha: | 2023-08-11 <th colspan="2"></th> | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTO | USO DE MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-05-03-01-617 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 1.584.900,00 | 0,00 | 1.584.900,00 | USO DE PROYECTO | USO DE MONEDA EXTRANJERA | | 0,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | DEDUCCIONES | | | | LINEAS DE PAGO VINCULADA | |
|---|---|--------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | |
| 2-03-06-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICA COLOMBIANA JUNI/E ISLA CAJAVI | 890900286 | 0.400 % | 6.340,00 | 6.340,00 | | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PROC. UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | 0.400 % | 6.340,00 | 6.340,00 | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 2-08-00-514 | EPMS/ LA CELIA - GESTION | 13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTO | 2023-08-15 | 1.594.900,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

por Ned D