

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 21 Mes abril Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 105554

FECHA FIRMA: 28 de febrero de 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETEE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

Día 01 Mes 03. Año 2023.

**AVANCE CONTRATO:**

Días 52.

Porcentaje 100%.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No. x Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No \_\_. Sí x.

El día 10 de marzo se envió oficio No. 2023IE0053241 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 105554. Autorizando su modificación.

El día 10 de marzo se envía oficio No. 2023EE0044540 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 105554.

El día 13 de marzo se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 105554.

El día 13 de marzo se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 con la justificación de dicha modificación.

Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 105554 bajo el Id Solicitud: 357935.

El día 27 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. 001-166847.

El día 29 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0206.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 33 del 10 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. 001-166847.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 73 del 10 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. 001-166847.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x. Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

No . Sí

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. 001-166847.  
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

**ANEXOS**

- Oficio No. 2023IE0053241.
- Oficio No. 2023EE0044540.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 357935.
- Factura No. 001-166847.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0206.
- Comprobante de entrada de consumo No. 33.
- Comprobante de salida de consumo No. 73.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.

  
**DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA**  
Supervisor Orden de Compra N° 105554.

*Según Proceso*  
*[Firma]*

Cartagena de Indias D.T y C., 10 de marzo de 2023

**Señor:**  
**FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ**  
Director EPMSC CARTAGENA

INPEC 10-03-2023 16:23  
Nº Contratación: 2023E0053241 Fol: 3 Anexo: 0 F.A: 0  
ORIGEN: 3036 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO: 3031 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ  
ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 105554  
OBS: SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 105554

2023IE0053241

01 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO

**Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 105554**

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que las compras que realiza el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) están excluidas del valor del IVA (artículo 130 de la ley 633 de 2000), se requiere modificar la orden de compra 105554 para descontarle el valor del IVA a los productos y Para aumentar cantidades como se propone en el siguiente cuadro:

CANTIDADES SIN IVA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	27.700	40	1.108.000,00
2	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	8.190	215	1.760.850,00
3	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	6.620	50	331.000,00
4	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100 cod: 900516132	57.300	2	114.600,00
5	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	3.400	23	78.200,00
6	GSF01-COSEDORA 690 RANK cod: 8016446	42.500	15	637.500,00
7	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243	1.110	24	26.640,00
8	CD-RW REGRABABLE CON CAPACIDAD DE 700MB, VELOCIDAD MÁXIMA PERMITE REGRABAR ARCHIVOS DE DATOS, IMÁGENES O AUDIO HASTA 1.000 VECES	1.790	125	223.750,00
9	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 56X2MM MANGO cod: 8082447	2.360	8	18.880,00



10	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	2.650	8	21.200,00
11	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	2.650	8	21.200,00
12	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD cod: 8101280	2.860	8	22.880,00
13	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448	2.650	8	21.200,00
14	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	2.860	8	22.880,00
15	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	2.650	8	21.200,00
16	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	2.650	8	21.200,00
17	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	2.650	8	21.200,00
18	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	2.860	8	22.880,00
19	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD cod: 8082451	2.650	8	21.200,00
20	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299	2.810	8	22.480,00
21	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	5.880	60	352.800,00
22	GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	500	401	200.500,00
23	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 18 UND cod: 900516503	24.600	12	295.200,00
24	GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033	16.100	5	80.500,00
25	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	8.250	135	1.113.750,00
26	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	12.500	6	75.000,00
27	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 cod: 8490764	1.920	25	48.000,00
28	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	1.160	25	29.000,00
29	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	1.590	25	39.750,00

30	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	1.470	41	60.270,00
31	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	1.470	70	102.900,00
32	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	1.490	40	59.600,00
33	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	1.490	20	29.800,00
34	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
35	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	2.080	110	228.800,00
36	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
37	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
38	GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	1.600	45	72.000,00
39	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	21.437	50	1.071.850,00
40	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	6.070	15	91.050,00
41	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	6.070	15	91.050,00
42	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	6.070	15	91.050,00
43	GSF01-CRAYOLA X 6 UNIDADES SURTIDA JUMBO PELIKAN	5.460	12	65.520,00
44	GS1-CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M X 1 UNID	8.570	45	385.650,00
45	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	830	876	727.080,00
46	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	160	150	24.000,00
47	GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO	56.700	5	283.500,00
48	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	7.750	63	488.250,00
49	GSF01-CUADERNO DOBLE-0 GRANDE- RAYAS IMAGENES	6.648	77	511.896,00
50	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS	55.000	9	495.000,00
51	GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	81.700	2	163.400,00



52	GSF01-JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS	2.620	20	52.400,00
53	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	37.400	5	187.000,00
54	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	160	100	16.000,00
55	GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	17.100	20	342.000,00
56	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA VERDE	7.200	5	36.000,00
57	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	5.490	5	27.450,00
58	GSF01-BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON	35.700	5	178.500,00
59	GSF01-LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO	93.500	2	187.000,00
60	GSF01-PAPEL CARBON ESC/MAQUINA OFICIO X 100	16.610	0	-
61	GSF01-MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
62	GSF01-MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
63	GSF01-MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
64	GSF01-MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
65	GSF01-MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
66	GSF01-MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO	27.000	3	81.000,00
67	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	30.000	6	180.000,00
68	GS1- HILO CROCHET O MACRAME MADEJA 50 GR	7.340	25	183.500,00
69	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	890	54	48.060,00
70	GSF01-CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO CON LOGOS TALLA M	75.000	12	900.000,00
			<b>VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA</b>	<b>15.322.816,00</b>



Como se observa en el cuadro anterior, se disminuirá el valor del IVA y se aumentaran cantidades quedando la orden de compra 105554 con un valor de \$15.322.816 IVA Excluido.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

**DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA**  
Supervisora Orden de Compra 105554

Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco Barrios





10	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	2.650	8	21.200,00
11	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	2.650	8	21.200,00
12	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD cod: 8101280	2.860	8	22.880,00
13	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448	2.650	8	21.200,00
14	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	2.860	8	22.880,00
15	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	2.650	8	21.200,00
16	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	2.650	8	21.200,00
17	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	2.650	8	21.200,00
18	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	2.860	8	22.880,00
19	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD cod: 8082451	2.650	8	21.200,00
20	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299	2.810	8	22.480,00
21	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	5.880	60	352.800,00
22	GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	500	401	200.500,00
23	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 18 UND cod: 900516503	24.600	12	295.200,00
24	GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033	16.100	5	80.500,00
25	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	8.250	135	1.113.750,00
26	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	12.500	6	75.000,00
27	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 cod: 8490764	1.920	25	48.000,00
28	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	1.160	25	29.000,00
29	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	1.590	25	39.750,00

30	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	1.470	41	60.270,00
31	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	1.470	70	102.900,00
32	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	1.490	40	59.600,00
33	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	1.490	20	29.800,00
34	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
35	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	2.080	110	228.800,00
36	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
37	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
38	GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	1.600	45	72.000,00
39	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	21.437	50	1.071.850,00
40	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	6.070	15	91.050,00
41	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	6.070	15	91.050,00
42	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	6.070	15	91.050,00
43	GSF01-CRAYOLA X 6 UNIDADES SURTIDA JUMBO PELIKAN	5.460	12	65.520,00
44	GS1-CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M X 1 UNID	8.570	45	385.650,00
45	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	830	876	727.080,00
46	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	160	150	24.000,00
47	GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO	56.700	5	283.500,00
48	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	7.750	63	488.250,00
49	GSF01-CUADERNO DOBLE-0 GRANDE- RAYAS IMAGENES	6.648	77	511.896,00
50	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS	55.000	9	495.000,00
51	GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	81.700	2	163.400,00




52	GSF01-JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS	2.620	20	52.400,00
53	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	37.400	5	187.000,00
54	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	160	100	16.000,00
55	GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	17.100	20	342.000,00
56	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA VERDE	7.200	5	36.000,00
57	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	5.490	5	27.450,00
58	GSF01-BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON	35.700	5	178.500,00
59	GSF01-LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO	93.500	2	187.000,00
60	GSF01-PAPEL CARBON ESC/MAQUINA OFICIO X 100	16.610	0	-
61	GSF01-MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
62	GSF01-MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
63	GSF01-MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
64	GSF01-MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
65	GSF01-MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
66	GSF01-MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO	27.000	3	81.000,00
67	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	30.000	6	180.000,00
68	GS1- HILO CROCHET O MACRAME MADEJA 50 GR	7.340	25	183.500,00
69	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	890	54	48.060,00
70	GSF01-CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO CON LOGOS TALLA M	75.000	12	900.000,00
			<b>VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA</b>	<b>15.322.816,00</b>




Como se observa en el cuadro anterior, se disminuirá el valor del IVA y se aumentaran cantidades quedando la orden de compra 105554 con un valor de \$15.322.816 IVA Excluido.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

  
**DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA**  
**Supervisora Orden de Compra 105554**

  
Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco Barrios



Carlos Alberto Pacheco Barrios &lt;carlos.pacheco@inpec.gov.co&gt;

## Autorización Modificación Orden de Compra

gobierno virtual <gobiernovirtual@panamericana.com.co>  
Para: Carlos Alberto Pacheco Barrios <carlos.pacheco@inpec.gov.co>

13 de marzo de 2023, 7:50

Buen día,

Estimado cliente por favor enviar el formato de modificacion para remitir a firma.

Quedo atenta,

Cordial Saludo,

**Maria Fernanda Rodriguez**  
Unidad Estratégica de Negocio Gobierno  
Tel. 291 69 00  
Calle 12 No. 42b-05 Zona Industrial de Puente Aranda  
Bogotá D.C - Colombia

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.** Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

**AVISO LEGAL:** Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

**DISCLAIMER:** This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.

**MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRORROGAS O SUSPENSIÓN****1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Mediante la orden de compra N° 105554 del 28 de febrero de 2023 celebrada entre el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena y PANAMERICANA LIBRERÍA PAPELERIA S.A NIT 830.037.946-3, con la finalidad de Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETTE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, por valor de DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$16.045.796); esta orden de compra se generó con el valor del IVA incluido y el INPEC para estas compras está exento del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: "quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho"

Que el día 10 de marzo de 2023 se envió oficio No. 2023IE0053241 solicitando al director la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 105554. Autorizando su modificación

Que el día 10 de marzo de 2023 se envió oficio No. 2023EE0044540 solicitando al proveedor la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 105554.

Que el día 10 de marzo de 2023 mediante correo electrónico el contratista manifestó lo siguiente:

"Buen día,

Estimado cliente por favor enviar el formato de modificación para remitir a firma.

Quedo atenta,

Cordial Saludo,

Maria Fernanda Rodriguez  
Unidad Estratégica de Negocio Gobierno  
Tel. 291 69 00  
Calle 12 No. 42b-05 Zona Industrial de Puente Aranda  
Bogotá D.C - Colombia"

Por lo anterior se requiere modificar la orden de compra 105554 con la finalidad de descontar a los productos el valor del IVA y aumentar cantidades de la siguiente manera:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	27.700	40	1.108.000,00
2	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	8.190	215	1.760.850,00



3	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	6.620	50	331.000,00
4	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100 cod: 900516132	57.300	2	114.600,00
5	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	3.400	23	78.200,00
6	GSF01-COSEDORA 690 RANK cod: 8016446	42.500	15	637.500,00
7	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243	1.110	24	26.640,00
8	CD-RW REGRABABLE CON CAPACIDAD DE 700MB, VELOCIDAD MÁXIMA PERMITE REGRABAR ARCHIVOS DE DATOS, IMÁGENES O AUDIO HASTA 1.000 VECES	1.790	125	223.750,00
9	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 56X2MM MANGO cod: 8082447	2.360	8	18.880,00
10	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	2.650	8	21.200,00
11	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	2.650	8	21.200,00
12	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD cod: 8101280	2.860	8	22.880,00
13	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448	2.650	8	21.200,00
14	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	2.860	8	22.880,00
15	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	2.650	8	21.200,00
16	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	2.650	8	21.200,00
17	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	2.650	8	21.200,00
18	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	2.860	8	22.880,00
19	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD cod: 8082451	2.650	8	21.200,00
20	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299	2.810	8	22.480,00
21	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	5.880	60	352.800,00
22	GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	500	401	200.500,00



23	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 18 UND cod: 900516503	24.600	12	295.200,00
24	GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033	16.100	5	80.500,00
25	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	8.250	135	1.113.750,00
26	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	12.500	6	75.000,00
27	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 cod: 8490764	1.920	25	48.000,00
28	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	1.160	25	29.000,00
29	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	1.590	25	39.750,00
30	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	1.470	41	60.270,00
31	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	1.470	70	102.900,00
32	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	1.490	40	59.600,00
33	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	1.490	20	29.800,00
34	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
35	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	2.080	110	228.800,00
36	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
37	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	2.060	110	226.600,00
38	GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	1.600	45	72.000,00
39	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	21.437	50	1.071.850,00
40	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	6.070	15	91.050,00
41	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	6.070	15	91.050,00
42	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	6.070	15	91.050,00
43	GSF01-CRAYOLA X 6 UNIDADES SURTIDA JUMBO PELIKAN	5.460	12	65.520,00
44	GS1-CINTA TRANSPARENTE 48MMX100M X 1 UNID	8.570	45	385.650,00



45	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	830	876	727.080,00
46	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	160	150	24.000,00
47	GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO	56.700	5	283.500,00
48	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	7.750	63	488.250,00
49	GSF01-CUADERNO DOBLE-0 GRANDE- RAYAS IMAGENES	6.648	77	511.896,00
50	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS	55.000	9	495.000,00
51	GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	81.700	2	163.400,00
52	GSF01-JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS	2.620	20	52.400,00
53	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	37.400	5	187.000,00
54	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	160	100	16.000,00
55	GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	17.100	20	342.000,00
56	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA VERDE	7.200	5	36.000,00
57	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	5.490	5	27.450,00
58	GSF01-BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON	35.700	5	178.500,00
59	GSF01-LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO	93.500	2	187.000,00
60	GSF01-PAPEL CARBON ESC/MAQUINA OFICIO X 100	16.610	0	-
61	GSF01-MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
62	GSF01-MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
63	GSF01-MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
64	GSF01-MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
65	GSF01-MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO	27.200	3	81.600,00
66	GSF01-MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO	27.000	3	81.000,00
67	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	30.000	6	180.000,00

68	GS1- HILO CROCHET O MACRAME MADEJA 50 GR	7.340	25	183.500,00
69	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	890	54	48.060,00
70	GSF01-CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO CON LOGOS TALLA M	75.000	12	900.000,00
			<b>VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA</b>	<b>15.322.816,00</b>

## 2. OBJETO.

Modificar la orden de compra N° 105554 del 28 de febrero de 2023 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades en la orden de compra.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución no se modificará.

## 4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución sigue siendo el mismo que está establecido en la orden de compra 105554, por lo tanto, los bienes serán entregados en el almacén del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicado en la Carretera Troncal Barrio Ternera Diag. 31 N° 85-180. Cartagena – Bolívar

### 2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La presente modificación no altera las obligaciones del contratista.

### 2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

El supervisor del contrato sigue siendo la Responsable de Atención y Tratamiento del EPMSC Cartagena, DG SARMIENTO LEMUS VIVIANA.

## 3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN.

La modificación del contrato, consiste en un acuerdo bilateral que modifica, suprime, aclara y/o agrega una o varias de las cláusulas inicialmente pactadas en el contrato.

El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.

El contrato celebrado por la Administración con los particulares, salvo disposición legal en contrario, es de carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades

*"De conformidad con las normas transcritas (artículos 39 y 41 Ley 80), respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero. El artículo 1602 del Código Civil, claramente consagra esta regla bajo la definición de que: "[T]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales." En este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigían para la creación del vínculo jurídico originario."(Subrayas de la Sala).*

Según el Manual de Contratación del INPEC es posible realizar un incremento del valor pactado inicialmente, si de conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 la suma a adicionar no excede el 50% del valor inicialmente pactado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y; si se realiza sin exceder el tope límite de la modalidad de proceso de selección bajo la cual se adjudicó con el fin de no modificar la modalidad de contratación.

Que de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: "quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.

Que la finalidad de la presente modificación es quitarle el valor del IVA a los productos amparados en el artículo 130 de la ley 633 de 2000, por consiguiente, la presente modificación no adiciona ni prorroga la orden de compra 105554.

#### **4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO**

Teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a los productos y aumentará cantidades en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 105554 en Setecientos Veintidós Mil Novecientos Ochenta Pesos MCTE (\$722.980). El valor final del contrato queda en Quince Millones Trescientos Veintidós Mil Ochocientos Dieciséis Pesos M/CTE (\$15.322.816).

El pago de la presente modificación se realizará bajo las mismas condiciones del contrato inicial, es decir, de conformidad con lo previsto en el acápite X "Proceso de contratación de Gran Almacén en la TVEC, literal G "facturación y pago" de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva.

Así mismo, de conformidad con las pautas dadas por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor (Gran Almacén) debe publicar las facturas en la plataforma de la TVEC.

Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. B) recibo de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensión, ARL, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato.

Dirección de radicación de facturas: Cartagena Bolívar, en la dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicado en la Troncal de occidente, Cl. 31 #85-180 barrio Temera.

El EPMSO Cartagena efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor de los bienes recibidos, previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho periodo.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 1123 de fecha 24/02/2023, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 EPMSO CARTAGENA, DEPENDENCIA 303 EPMSO CARTAGENA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.; A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA; A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES; A-03-03-01-017 ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO y A-03-03-01-018 RECURSO 10, SITUAC. CSF. OBJETO: (Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y

manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETTE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.), Expedido por el responsable de Gestión Corporativa DG. Barrios Pernet Iris., por valor de \$33.344.689 M/CTE.

## 5 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

Con la presente modificación no se presentan variaciones en el análisis de riesgo respecto del contrato inicial.

## 6 GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía.

Dentro de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras se establece en el literal I que: "Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

Teniendo en cuenta el precepto en mención no se exigirán garantías adicionales para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la Orden de Compra.



**CR (R) VILLAMIZAR DIAZ FERNANDO VICENTE**  
Director del EPMSC Cartagena



**DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA**  
Supervisor Orden de Compra 105554



Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco B.  
Fecha de elaboración: 13-03-2023.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	357935
Número de orden de compra a modificar:	105554

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA /
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto PACHECO BARRIOS
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-14 15:36:46

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99943	PRESUPUESTO	CDP-1123	CDP	1123

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	40.0	Unidad	32963.00	CDP-1123	1318520.00

2	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	165.0	Unidad	9746.00	CDP-1123	1608090.00
3	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	50.0	Unidad	7878.00	CDP-1123	393900.00
4	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100 cod: 900516132	2.0	Unidad	68187.00	CDP-1123	136374.00
5	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	23.0	Unidad	4046.00	CDP-1123	93058.00
6	GSF01- COSEDORA 690 RANK cod: 8016446	14.0	Unidad	50575.00	CDP-1123	708050.00
7	GSF01- TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243	19.0	Unidad	1321.00	CDP-1123	25099.00
8	GSF01-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA cod: 900500174	105.0	Unidad	2130.00	CDP-1123	223650.00
9	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56X2MM MANGO cod: 8082447	6.0	Unidad	2808.00	CDP-1123	16848.00
10	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00
11	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00

12	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD cod: 8101280	6.0	Unidad	3403.00	CDP-1123	20418.00
13	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00
14	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	6.0	Unidad	3403.00	CDP-1123	20418.00
15	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00
16	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00
17	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00
18	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	6.0	Unidad	3403.00	CDP-1123	20418.00
19	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD cod: 8082451	6.0	Unidad	3154.00	CDP-1123	18924.00
20	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299	6.0	Unidad	3344.00	CDP-1123	20064.00
21	GSF01- SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	50.0	Unidad	6997.00	CDP-1123	349850.00

22	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	393.0	Unidad	595.00	CDP-1123	233835.00
23	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 18 UND cod: 900516503	10.0	Unidad	24600.00	CDP-1123	246000.00
24	GSF01- PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033	5.0	Unidad	19159.00	CDP-1123	95795.00
25	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	72.0	Unidad	9818.00	CDP-1123	706896.00
26	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	6.0	Unidad	14875.00	CDP-1123	89250.00
27	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 cod: 8490764	20.0	Unidad	2285.00	CDP-1123	45700.00
28	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	20.0	Unidad	1380.00	CDP-1123	27600.00
29	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	20.0	Unidad	1892.00	CDP-1123	37840.00
30	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	41.0	Unidad	1749.00	CDP-1123	71709.00
31	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	69.0	Unidad	1749.00	CDP-1123	120681.00

32	GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662	40.0	Unidad	1773.00	CDP-1123	70920.00
33	GSF01- MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701	20.0	Unidad	1773.00	CDP-1123	35460.00
34	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	110.0	Unidad	2451.00	CDP-1123	269610.00
35	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	110.0	Unidad	2475.00	CDP-1123	272250.00
36	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	110.0	Unidad	2451.00	CDP-1123	269610.00
37	GSF01- MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709	110.0	Unidad	2451.00	CDP-1123	269610.00
38	GSF01- RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	45.0	Unidad	1904.00	CDP-1123	85680.00
39	GSF01- COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE- PUNTA E/ACE cod: 8002456	50.0	Unidad	21437.00	CDP-1123	1071850.00
40	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	15.0	Unidad	7223.00	CDP-1123	108345.00

41	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190	15.0	Unidad	7223.00	CDP-1123	108345.00
42	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	15.0	Unidad	7223.00	CDP-1123	108345.00
43	GSF01- CRAYOLA X 6 UNIDADES SURTIDA JUMBO PELIKAN cod: 900507425	12.0	Unidad	6497.00	CDP-1123	77964.00
44	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	40.0	Unidad	10198.00	CDP-1123	407920.00
45	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637	726.0	Unidad	988.00	CDP-1123	717288.00
46	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701	150.0	Unidad	190.00	CDP-1123	28500.00
47	GSF01- CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274	5.0	Unidad	67473.00	CDP-1123	337365.00
48	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327	64.0	Unidad	9223.00	CDP-1123	590272.00
49	GSF01- CUADERNO DOBLE-0 GRANDE- RAYAS IMAGENES cod: 8025932	65.0	Unidad	6648.00	CDP-1123	432120.00

50	GSF01- CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250	7.0	Unidad	65450.00	CDP-1123	458150.00
51	GSF01- PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG cod: 900500087	2.0	Unidad	97223.00	CDP-1123	194446.00
52	GSF01-JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS cod: 900503024	20.0	Unidad	3118.00	CDP-1123	62360.00
53	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522	5.0	Unidad	44506.00	CDP-1123	222530.00
54	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL cod: 900503699	100.0	Unidad	190.00	CDP-1123	19000.00
55	GSF01- CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676	15.0	Unidad	17100.00	CDP-1123	256500.00
56	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA VERDE cod: 900518984	5.0	Unidad	8568.00	CDP-1123	42840.00
57	GSF01- MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON cod: 900500092	5.0	Unidad	6533.00	CDP-1123	32665.00
58	GSF01- BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON cod: 900501040	5.0	Unidad	42483.00	CDP-1123	212415.00
59	GSF01-LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO cod: 8506034	2.0	Unidad	111265.00	CDP-1123	222530.00

60	GSF01-PAPEL CARBON ESC/MAQUINA OFICIO X 100 cod: 8026685	20.0	Unidad	19766.00	CDP-1123	395320.00
61	GSF01- MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500684	3.0	Unidad	32368.00	CDP-1123	97104.00
62	GSF01- MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500685	3.0	Unidad	32368.00	CDP-1123	97104.00
63	GSF01- MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500686	3.0	Unidad	32368.00	CDP-1123	97104.00
64	GSF01- MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500682	3.0	Unidad	32368.00	CDP-1123	97104.00
65	GSF01- MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900504819	3.0	Unidad	32368.00	CDP-1123	97104.00
66	GSF01- MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO cod: 900500683	3.0	Unidad	32130.00	CDP-1123	96390.00
67	GSF01- MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2 cod: 900516211	5.0	Unidad	35700.00	CDP-1123	178500.00
68	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	25.0	Unidad	8735.00	CDP-1123	218375.00

69	GSF01- BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967	30.0	Unidad	1059.00	CDP-1123	31770.00
70	GSF01- CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO CON LOGOS TALLA M cod: 900519126	10.0	Unidad	89250.00	CDP-1123	892500.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	40.00 /	Unidad	27700.00	CDP-1123	1108000.00
Editado	2	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338	215.00 /	Unidad	8190.00	CDP-1123	1760850.00
Editado	3	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	50.00 /	Unidad	6620.00	CDP-1123	331000.00
Editado	4	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100 cod: 900516132	2.00 /	Unidad	57300.00	CDP-1123	114600.00
Editado	5	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	23.00 /	Unidad	3400.00	CDP-1123	78200.00
Editado	6	GSF01- COSEDORA 690 RANK cod: 8016446	15.00 /	Unidad	42500.00	CDP-1123	637500.00

Editado	7	GSF01- TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243	24.00 /	Unidad	1110.00	CDP-1123	26640.00
Editado	8	GSF01-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA cod: 900500174	125.00 /	Unidad	1790.00	CDP-1123	223750.00
Editado	9	GSF01- CAUCHO ESPUMADO 43.2X56X2MM MANGO cod: 8082447	8.00 /	Unidad	2360.00	CDP-1123	18880.00
Editado	10	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00
Editado	11	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00
Editado	12	GSF01- CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD cod: 8101280	8.00 /	Unidad	2860.00	CDP-1123	22880.00
Editado	13	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00
Editado	14	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	8.00 /	Unidad	2860.00	CDP-1123	22880.00
Editado	15	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00

Editado	16	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00
Editado	17	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00
Editado	18	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	8.00 /	Unidad	2860.00	CDP-1123	22880.00
Editado	19	GSF01- CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD cod: 8082451	8.00 /	Unidad	2650.00	CDP-1123	21200.00
Editado	20	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299	8.00 /	Unidad	2810.00	CDP-1123	22480.00
Editado	21	GSF01- SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	60.00 /	Unidad	5880.00	CDP-1123	352800.00
Editado	22	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	401.00 /	Unidad	500.00	CDP-1123	200500.00
Editado	23	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 18 UND cod: 900516503	12.00 /	Unidad	24600.00	CDP-1123	295200.00
Editado	24	GSF01- PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033	5.00 /	Unidad	16100.00	CDP-1123	80500.00

Editado	25	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	135.00 /	Unidad	8250.00	CDP-1123	1113750.00
Editado	26	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	6.00 /	Unidad	12500.00	CDP-1123	75000.00
Editado	27	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 cod: 8490764	25.00 /	Unidad	1920.00	CDP-1123	48000.00
Editado	28	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	25.00 /	Unidad	1160.00	CDP-1123	29000.00
Editado	29	GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184	25.00 /	Unidad	1590.00	CDP-1123	39750.00
Editado	30	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	41.00 /	Unidad	1470.00	CDP-1123	60270.00
Editado	31	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	70.00 /	Unidad	1470.00	CDP-1123	102900.00
Editado	32	GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662	40.00 /	Unidad	1490.00	CDP-1123	59600.00
Editado	33	GSF01- MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701	20.00 /	Unidad	1490.00	CDP-1123	29800.00

Editado	34	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	110.00 /	Unidad	2060.00	CDP-1123	226600.00
Editado	35	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	110.00 /	Unidad	2080.00	CDP-1123	228800.00
Editado	36	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	110.00 /	Unidad	2060.00	CDP-1123	226600.00
Editado	37	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709	110.00 /	Unidad	2060.00	CDP-1123	226600.00
Editado	38	GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	45.00 /	Unidad	1600.00	CDP-1123	72000.00
Editado	39	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE cod: 8002456	50.0 /	Unidad	21437.00	CDP-1123	1071850.00
Editado	40	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	15.00 /	Unidad	6070.00	CDP-1123	91050.00
Editado	41	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190	15.00 /	Unidad	6070.00	CDP-1123	91050.00
Editado	42	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	15.00 /	Unidad	6070.00	CDP-1123	91050.00

Editado	43	GSF01- CRAYOLA X 6 UNIDADES SURTIDA JUMBO PELIKAN cod: 900507425	12.00 /	Unidad	5460.00	CDP-1123	65520.00
Editado	44	GSF01-CINTA POLIPROPILEN 48X100 COLBON cod: 8490751	45.00 /	Unidad	8570.00	CDP-1123	385650.00
Editado	45	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637	876.00 /	Unidad	830.00	CDP-1123	727080.00
Editado	46	GSF01- SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701	150.00 /	Unidad	160.00	CDP-1123	24000.00
Editado	47	GSF01- CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274	5.00 /	Unidad	56700.00	CDP-1123	283500.00
Editado	48	GSF01- CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327	63.00 /	Unidad	7750.00	CDP-1123	488250.00
Editado	49	GSF01- CUADERNO DOBLE-0 GRANDE- RAYAS IMAGENES cod: 8025932	77.00 /	Unidad	6648.00	CDP-1123	511896.00
Editado	50	GSF01- CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250	9.00 /	Unidad	55000.00	CDP-1123	495000.00

Editado	51	GSF01- PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG cod: 900500087	2.00 /	Unidad	81700.00	CDP-1123	163400.00
Editado	52	GSF01- JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS cod: 900503024	20.00 /	Unidad	2620.00	CDP-1123	52400.00
Editado	53	GSF01- PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522	5.00 /	Unidad	37400.00	CDP-1123	187000.00
Editado	54	GSF01- SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL cod: 900503699	100.00 /	Unidad	160.00	CDP-1123	16000.00
Editado	55	GSF01- CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676	20.00 /	Unidad	17100.00	CDP-1123	342000.00
Editado	56	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA VERDE cod: 900518984	5.00 /	Unidad	7200.00	CDP-1123	36000.00
Editado	57	GSF01- MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON cod: 900500092	5.00 /	Unidad	5490.00	CDP-1123	27450.00
Editado	58	GSF01- BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON cod: 900501040	5.00 /	Unidad	35700.00	CDP-1123	178500.00

Editado	59	GSF01- LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO cod: 8506034	2.00 /	Unidad	93500.00	CDP-1123	187000.00
Editado	60	GSF01-PAPEL CARBON ESC/MAQUINA OFICIO X 100 cod: 8026685	1.00 /	Unidad	0.00 /	CDP-1123	0.00 /
Editado	61	GSF01- MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500684	3.00 /	Unidad	27200.00	CDP-1123	81600.00
Editado	62	GSF01- MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500685	3.00 /	Unidad	27200.00	CDP-1123	81600.00
Editado	63	GSF01- MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500686	3.00 /	Unidad	27200.00	CDP-1123	81600.00
Editado	64	GSF01- MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500682	3.00 /	Unidad	27200.00	CDP-1123	81600.00
Editado	65	GSF01- MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900504819	3.00 /	Unidad	27200.00	CDP-1123	81600.00
Editado	66	GSF01- MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO cod: 900500683	3.00 /	Unidad	27000.00	CDP-1123	81000.00

Editado	67	GSF01- MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2 cod: 900516211	6.00 /	Unidad	30000.00	CDP-1123	180000.00
Editado	68	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	25.00 /	Unidad	7340.00	CDP-1123	183500.00
Editado	69	GSF01- BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967	54.00 /	Unidad	890.00	CDP-1123	48060.00
Editado	70	GSF01- CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO CON LOGOS TALLA M cod: 900519126	12.00 /	Unidad	75000.00	CDP-1123	900000.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA EN COMUN.ACUERDO CON EL FIN DE DESCONTAR EL VALOR DEL IVA A LOS PRODUCTOS Y AUMENTAR CANTIDADES

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Emando Villanizar Pios*  
Documento: *19.407.785*

Firma de proveedor

Nombre: *Carlos Alberto Franco Pios*  
Documento: *1A.052.933*

# INPEC - EPMSCCAR de Cartagena

## N.I.T. 890480218

### ORDEN DE COMPRA

#### PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **105554**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **28/02/23**  
Fecha de Vencimiento **05/04/23**  
Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **DG VIVIANA SARMIENTO LEMUS**  
Teléfono **3208809859**

#### Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA.**

Justificación **Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETEE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.**

#### Enviar a

INPEC - EPMSCCAR de  
Cartagena  
3162423270  
Carrera 31 #85-180 del Barrio  
Tenera CARTAGENA DE  
INDIAS  
Atte: GR FERNANDO

#### Facturar a

INPEC - EPMSCCAR de  
Cartagena  
3162423270  
Carrera 31 #85-180 del Barrio  
Tenera CARTAGENA DE  
INDIAS,  
Atte: Jose Miguel Fernandez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1123	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559 p8042559 03/15/2023	40.0	Unidad	27.700,00	1.108.000,00
2	CDP 1123	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338 03/10/2023	215.0	Unidad	8.190,00	1.760.850,00
3	CDP 1123	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335 p8026335 03/10/2023	50.0	Unidad	6.620,00	331.000,00
4	CDP 1123	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100 cod: 900516132 p900516132 03/25/2023	2.0	Unidad	57.300,00	114.600,00
5	CDP 1123	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687 p8071687 03/10/2023	23.0	Unidad	3.400,00	78.200,00
6	CDP 1123	GSF01-COSEDORA 690 RANK cod: 8016446 p8016446 03/30/2023	15.0	Unidad	42.500,00	637.500,00
7	CDP 1123	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243 p900507243 03/10/2023	24.0	Unidad	1.110,00	26.640,00
8	CDP 1123	GSF01-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA cod: 900500174	125.0	Unidad	1.790,00	223.750,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		p900500174 03/10/2023				
9	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56X2MM MANGO cod: 8082447	8.0	Unidad	2.360,00	18.880,00
		p8082447 03/10/2023				
10	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8085298 03/10/2023				
11	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8088605 03/10/2023				
12	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD cod: 8101280	8.0	Unidad	2.860,00	22.880,00
		p8101280 03/10/2023				
13	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8082448 03/10/2023				
14	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	8.0	Unidad	2.860,00	22.880,00
		p8082456 03/10/2023				
15	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8082457 03/10/2023				
16	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8085296 03/10/2023				
17	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8082455 03/10/2023				
18	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	8.0	Unidad	2.860,00	22.880,00
		p8021284 03/10/2023				
19	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD cod: 8082451	8.0	Unidad	2.650,00	21.200,00
		p8082451 03/10/2023				
20	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299	8.0	Unidad	2.810,00	22.480,00
		p8085299 03/10/2023				
21	CDP 1123	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	60.0	Unidad	5.880,00	352.800,00
		p900501178 03/10/2023				
22	CDP 1123	GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	401.0	Unidad	500,00	200.500,00
		p900506911 03/20/2023				
23	CDP 1123	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 18 UND cod: 900516503	12.0	Unidad	24.600,00	295.200,00
		p900516503 03/30/2023				
24	CDP 1123	GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN cod: 900515033	5.0	Unidad	16.100,00	80.500,00
		p900515033 03/20/2023				
25	CDP 1123	GSF01-HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507266	135.0	Unidad	8.250,00	1.113.750,00
		p900507266 03/15/2023				
26	CDP 1123	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	6.0	Unidad	12.500,00	75.000,00
		p900516502 03/30/2023				
27	CDP 1123	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 cod: 8490764	25.0	Unidad	1.920,00	48.000,00
		p8490764 03/10/2023				
28	CDP 1123	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE cod: 900509511	25.0	Unidad	1.160,00	29.000,00
		p900509511 03/15/2023				

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29	CDP 1123	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184 p900502184 03/10/2023	25.0	Unidad	1.590,00	39.750,00
30	CDP 1123	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763 p8490763 03/10/2023	41.0	Unidad	1.470,00	60.270,00
31	CDP 1123	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773 p8490773 03/10/2023	70.0	Unidad	1.470,00	102.900,00
32	CDP 1123	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662 p8490662 03/10/2023	40.0	Unidad	1.490,00	59.600,00
33	CDP 1123	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701 p8490701 03/10/2023	20.0	Unidad	1.490,00	29.800,00
34	CDP 1123	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767 03/10/2023	110.0	Unidad	2.060,00	226.600,00
35	CDP 1123	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695 p8490695 03/10/2023	110.0	Unidad	2.080,00	228.800,00
36	CDP 1123	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690 p8490690 03/10/2023	110.0	Unidad	2.060,00	226.600,00
37	CDP 1123	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709 p8490709 03/10/2023	110.0	Unidad	2.060,00	226.600,00
38	CDP 1123	GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130 p900515130 03/20/2023	45.0	Unidad	1.600,00	72.000,00
39	CDP 1123	GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE- PUNTA E/ACE cod: 8002456 p8002456 03/10/2023	50.0	Unidad	21.437,00	1.071.850,00
40	CDP 1123	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189 p900501189 03/10/2023	15.0	Unidad	6.070,00	91.050,00
41	CDP 1123	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190 p900501190 03/10/2023	15.0	Unidad	6.070,00	91.050,00
42	CDP 1123	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193 p900501193 03/10/2023	15.0	Unidad	6.070,00	91.050,00
43	CDP 1123	GSF01-CRAYOLA X 6 UNIDADES SURTIDA JUMBO PELIKAN cod: 900507425 p900507425 03/20/2023	12.0	Unidad	5.460,00	65.520,00
44	CDP 1123	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751 p8490751 03/10/2023	45.0	Unidad	8.570,00	385.650,00
45	CDP 1123	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO CRISTAL cod: 8490637 p8490637 03/10/2023	100	Unidad	830,00	727.080,00
46	CDP 1123	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 p900503701 03/10/2023	150.0	Unidad	160,00	24.000,00
47	CDP 1123	GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274 p900502274 03/10/2023	5.0	Unidad	56.700,00	283.500,00
48	CDP 1123	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327 p900501327 03/10/2023	63.0	Unidad	7.750,00	488.250,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
49	CDP 1123	GSF01-CUADERNO DOBLE-0 GRANDE-RAYAS IMAGENES cod: 8025932 p8025932 03/10/2023	77.0	Unidad	6.648,00	511.896,00
50	CDP 1123	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 p900509250 03/20/2023	9.0	Unidad	55.000,00	495.000,00
51	CDP 1123	GSF01-PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG cod: 900500087 p900500087 03/10/2023	2.0	Unidad	81.700,00	163.400,00
52	CDP 1123	GSF01-JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS cod: 900503024 p900503024 03/05/2023	20.0	Unidad	2.620,00	52.400,00
53	CDP 1123	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 cod: 8504522 p8504522 03/10/2023	5.0	Unidad	37.400,00	187.000,00
54	CDP 1123	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL cod: 900503699 p900503699 03/10/2023	100.0	Unidad	160,00	16.000,00
55	CDP 1123	GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676 p900500676 03/10/2023	20.0	Unidad	17.100,00	342.000,00
56	CDP 1123	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA VERDE cod: 900518984 P900518984 03/15/2023	5.0	Unidad	7.200,00	36.000,00
57	CDP 1123	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON cod: 900500092 p900500092 03/10/2023	5.0	Unidad	5.490,00	27.450,00
58	CDP 1123	GSF01-BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON cod: 900501040 p900501040 03/10/2023	5.0	Unidad	35.700,00	178.500,00
59	CDP 1123	GSF01-LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO cod: 8506034 p8506034 03/10/2023	2.0	Unidad	93.500,00	187.000,00
60	CDP 1123	GSF01-PAPEL CARBON ESC/MAQUINA OFICIO X 100 cod: 8026685 p8026685 03/10/2023	1.0	Unidad	0,00	0,00
61	CDP 1123	GSF01-MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500684 p900500684 03/10/2023	3.0	Unidad	27.200,00	81.600,00
62	CDP 1123	GSF01-MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500685 p900500685 03/10/2023	3.0	Unidad	27.200,00	81.600,00
63	CDP 1123	GSF01-MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500686 p900500686 03/10/2023	3.0	Unidad	27.200,00	81.600,00
64	CDP 1123	GSF01-MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900500682 p900500682 03/10/2023	3.0	Unidad	27.200,00	81.600,00
65	CDP 1123	GSF01-MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO cod: 900504819 p900504819 03/10/2023	3.0	Unidad	27.200,00	81.600,00
66	CDP 1123	GSF01-MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO cod: 900500683 p900500683 03/10/2023	3.0	Unidad	27.000,00	81.000,00
67	CDP 1123	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2 cod: 900516211 p900516211 03/30/2023	6.0	Unidad	30.000,00	180.000,00
68	CDP 1123	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267 p900507267 03/15/2023	25.0	Unidad	7.340,00	183.500,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
69	CDP 1123	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967 p8110967 03/10/2023	54.0	Unidad	890,00	48.060,00
70	CDP 1123	GSF01-CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO CON LOGOS TALLA M cod: 900519126 P900519126 03/30/2023	12.0	Unidad	75.000,00	900.000,00
						<b>15.322.816,00 COP</b>





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MiBarrios  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: IRIS BARRIOS PERNETT  
 EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-11:31 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1123 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3623	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	16.045.796,00	Valor Total Operaciones:	-722.980,00	Valor Actual:	15.322.816,00
				Saldo x Obligar:	15.322.816,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
<b>CUENTA BANCARIA</b>					
Número:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	19407785	Nombre:	FERNANDO VICENTE VILLAMAZ DIAZ	Cargo:	DIRECTOR EPC CARTAGENA
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	------------------------

**CAJA MENOR**

**VÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Nam. Solicitad de Comisión:	Número:	2023E004080	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-03-01
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	--------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	10	CSF	2023-03-23	1.318.520,00	-210.520,00		
					<b>Total:</b>	1.318.520,00	-210.520,00	1.108.000,00	1.108.000,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF	2023-03-23	116.952,00	-2.292,00		
					<b>Total:</b>	116.952,00	-2.292,00	114.660,00	114.660,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2023-03-23	136.374,00	-21.774,00		
					<b>Total:</b>	136.374,00	-21.774,00	114.600,00	114.600,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	2023-03-23	32.368,00	-5.168,00		
					<b>Total:</b>	32.368,00	-5.168,00	27.200,00	27.200,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2023-03-23	379.124,00	-12.484,00		
					<b>Total:</b>	379.124,00	-12.484,00	366.640,00	366.640,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF	2023-03-23	223.650,00	100,00		
					<b>Total:</b>	223.650,00	100,00	223.750,00	223.750,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2023-03-23	0,00	36.705,00		
					2023-03-23	5.888.676,00	-506.871,00		
					<b>Total:</b>	5.888.676,00	-470.166,00	5.418.510,00	5.418.510,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL	Nación	10	CSF	2023-03-23	0,00	264.181,00		
					2023-03-23	7.950.132,00	-264.857,00		
					<b>Total:</b>	7.950.132,00	-676,00	7.949.456,00	7.949.456,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL, FORTALECIMIENTO DE LA

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	1.954.850,00	1.954.850,00	NINGUNO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-31	13.367.966,00	13.367.966,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**PANAMERICANA**

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

REtenedor DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 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

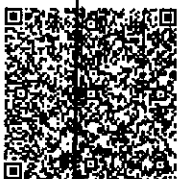
VENTA No.

001 - 166847

Página 1 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA NIT: 890480218 DIRECCIÓN: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80 TELÉFONOS: 6619264 CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2023 14:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON	0	130000376	40	27,700.00	1,108,000.00
2	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	215	8,190.00	1,760,850.00
3	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	0	60000232	50	6,620.00	331,000.00
4	8629738	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100	BEBE	0	120002129	2	57,300.00	114,600.00
5	8011687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	0	120000492	23	3,400.00	78,200.00
6	8016446	COSEDORA 690 RANK	RANK	0	120001352	15	42,500.00	637,500.00
7	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERICO	0	60000547	24	1,110.00	26,640.00
8	8510187	CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA	PRINCO	0	180000842	125	1,790.00	223,750.00
9	8032447	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56X2MM MANGO	FOMI	0	130000435	8	2,360.00	18,880.00
10	8035298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	FOMI	0	130000452	8	2,650.00	21,200.00
11	8038605	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	0	130000470	8	2,650.00	21,200.00
12	8101280	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD	FOMI	0	130000437	8	2,860.00	22,880.00
13	8082448	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA	FOMI	0	130000436	8	2,650.00	21,200.00
14	8082456	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO	FOMI	0	130000441	8	2,860.00	22,880.00
15	8082457	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO	FOMI	0	130000442	8	2,650.00	21,200.00
16	8085296	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	FOMI	0	130000451	8	2,650.00	21,200.00
17	8082455	CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO	FOMI	0	130000440	8	2,650.00	21,200.00



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](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: cfb0c91d9bc626c79fa379ad20b44ab9bf3bd82f49577c15251def9fc18eb4f19dfe7a71f189afe3e9aef9853d70a1b1

2023-03-27T14:47:52

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 - 166847**

**Página 2 de 5**

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 890480218	<b>VENDEDOR:</b> GERENCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 27/03/2023 14:46 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 6619264	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 27 / 04 / 2023
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> CARTAGENA / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DÍAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	0	130000265	8	2,860.00	22,880.00
19	8082451	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD	FOMI	0	130000439	8	2,650.00	21,200.00
20	8085299	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO	FOMI	0	130000453	8	2,810.00	22,480.00
21	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	GENERIC	0	60001344	60	5,880.00	352,800.00
22	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	401	500.00	200,500.00
23	8644913	CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X24UND	MAPED	0	60002540	12	24,600.00	295,200.00
24	8636821	PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN	PELIKAN	0	4724	5	16,100.00	80,500.00
25	8608825	HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002293	135	8,250.00	1,113,750.00
26	8656320	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE	MAPED	0	60002604	6	12,500.00	75,000.00
27	8490764	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10	PANAMERICANA	0	130000417	25	1,920.00	48,000.00
28	8620605	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 VERDE	GENERIC	0	130000079	25	1,160.00	29,000.00
29	8655026	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	GENERIC	0	130000075	25	1,590.00	39,750.00
30	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	41	1,470.00	60,270.00
31	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	70	1,470.00	102,900.00
32	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000510	40	1,490.00	59,600.00
33	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000833	20	1,490.00	29,800.00
34	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000835	110	2,060.00	226,600.00



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:** cfb0c91d9bc626c79fa379ad20b44ab9bf3bd82f49577c15251def9fc18eb4f19dfe7a71f189afe3e9aef9853d70a1b1

2023-03-27T14:47:52

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 - 166847

Página 3 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA NIT: 890480218 DIRECCIÓN: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80 TELÉFONOS: 6619264 CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2023 14:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	0	60000834	110	2,080.00	228,800.00
36	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000514	110	2,060.00	226,600.00
37	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000515	110	2,060.00	226,600.00
38	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4512	45	1,600.00	72,000.00
39	8002456	COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	MAGICOLOR	0	60000803	50	21,437.00	1,071,850.00
40	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	15	6,070.00	91,050.00
41	8534298	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001367	15	6,070.00	91,050.00
42	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001371	15	6,070.00	91,050.00
43	8608583	CRAYOLA X 6 UNDS SURTIDA JUMBO PELIKAN	PELIKAN	0	60000409	12	5,460.00	65,520.00
44	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	45	8,570.00	385,650.00
45	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	0	60000612	876	830.00	727,080.00
46	8677535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	0	120000394	150	160.00	24,000.00
47	8665591	CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO	CASIO	0	100000009	5	56,700.00	283,500.00
48	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	0	130001396	63	7,750.00	488,250.00
49	8025932	CUADERNO DOBLE-0 GRANDE-RAYAS IMAGENES	BICO / CID	0	130000295	77	6,648.00	511,896.00
50	8620646	CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTID	GENERICO	0	130002536	9	55,000.00	495,000.00
51	8026328	PEGANTE P/MADERA GALON X 4KLG	COLBON	0	60000229	2	81,700.00	163,400.00



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 cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: cfb0c91d9bc626c79fa379ad20b44ab9bf3bd82f49577c15251def9fc18eb4f19dfe7a71f189afe3e9aef9853d70a1b1

2023-03-27T14:47:52

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 - 166847

Pagina 4 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA NIT: 890440218 DIRECCIÓN: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80 TELÉFONOS: 6619264 CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2023 14:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8574311	JUEGO GEOMETRICO COLORES SURTIDOS	GENERIC	0	60001717	20	2,620.00	52,400.00
53	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	5	37,400.00	187,000.00
54	8580795	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	0	120000392	100	160.00	16,000.00
55	8523687	CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001377	20	17,100.00	342,000.00
56	8655786	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA V	GENERIC	0	120001816	5	7,200.00	36,000.00
57	8527304	MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	TRITON	0	120000926	5	5,490.00	27,450.00
58	8527852	BASTIDOR LEFRANC 40 X 60 CM 100% ALGODON	LEFRANC LIENZOS	0	60001281	5	35,700.00	178,500.00
59	8606034	LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I.BOTERO	I.BOTERO	0	60000686	2	93,500.00	187,000.00
60	8522983	MARCADOR AMARILLO POSTERMAN EXTRAGRUESO	ZIG	0	60000338	3	27,200.00	81,600.00
61	8522984	MARCADOR BLANCO POSTERMAN EXTRAGRUESO	POSTERMAN PROMOCION	0	60000611	3	27,200.00	81,600.00
62	8522986	MARCADOR NEGRO POSTERMAN EXTRAGRUESO	POSTERMAN PROMOCION	0	60000823	3	27,200.00	81,600.00
63	8522981	MARCADOR ROJO POSTERMAN EXTRAGRUESO	ZIG	0	60000221	3	27,200.00	81,600.00
64	8605429	MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO	POSTERMAN	0	60001566	3	27,200.00	81,600.00
65	8522982	MARCADOR AZUL POSTERMAN PMA EXTRAGRUESO	ZIG	0	60000222	3	27,000.00	81,000.00
66	8640590	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	KINGSTON	0	180004511	6	30,000.00	180,000.00
67	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	25	7,340.00	183,500.00
68	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000025	54	890.00	48,060.00



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: cfb0c91d9bc626c79fa379ad20b44ab9bf3bd82f49577c15251def9fc18eb4f19dfe7a71f189afe3e9aef9853d70a1b1

2023-03-27T14:47:52

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 - 166847

Página 5 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO CARTAGENA  
NIT: 890480218  
DIRECCIÓN: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80  
TELÉFONOS: 6619264  
CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: GERENCIA  
FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2023 14:46 p.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2023  
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	8686614	GSF01-CAMISETA POLO PARA HOMBRE BLANCO C	GENERIC0	0	70006279	12	75,000.00	900,000.00

### MONTO EN LETRA

\*QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL  
OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 15,322,816.00  
BASE EXCLUIDA: 15,322,816.00  
MAS IVA 0%: 0.00  
TOTAL: 15,322,816.00

REM. 10093854  
NRO. ORD DE COMPRA: 105554

### OBSERVACIONES

#\$12-00-00-303;105554;carlos.pacheco@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](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: cfb0c91d9bc626c79fa379ad20b44ab9bf3bd82f49577c15251def9fc18eb4f19dfe7a71f189afe3e9aef9853d70a1b1

2023-03-27T14:47:52

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

**ACTA No. 0206**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Marzo 29 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	03:30 a.m.
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos

**AGENDA**

<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 105554 que tiene como objeto Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETEE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.
-----------	---

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 29 días del mes de marzo de 2023, en la oficina de Atención y Tratamiento del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, la señora DG. Sarmiento Lemus Viviana en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

**OBJETO:** Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETEE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

**VALOR DEL CONTRATO:** Quince Millones Trescientos Veintidós Mil Ochocientos Dieciséis Pesos (\$15.322.816) M/Cte.

**SUPERVISOR:** DG. Sarmiento Lemus Viviana

**NÚMERO DE LA FACTURA:** 001-166847 DE FECHA 27/03/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$15.322.816

En consecuencia, se hace constar que los productos para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.

**ASISTENTES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	DG. Sarmiento Lemus Viviana	

303.2023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 10 de abril de 2023

**No. 33**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**Nit:** 830037946

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 105554 28/02/2023

**Factura** 001 166847 27/03/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCRITORIO UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTAS PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CET JETEE EDUCACION FORMAL Y OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO CON RESOLUCIONES Nos.000002 DEL 2 DE ENERO DE 2023 NO 006660 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 000141 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 00159 DEL 13 DE ENERO DE 2023 Y 000162 DEL 13 DE ENERO DE 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REFERENCIA 9632 8 SON COLORES SURTIDOS REFERENCIA 9632 2 SON COLORES SURTIDOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6683	5	LIBRO 300 FOLIOS	Unidad	40.00	27,700.00	1.108.000,00
	6678	16	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225 GR	Unidad	215.00	8,190.00	1.760.850,00
	6678	18	PEGANTE UNIVERSAL - COLBON * X 115 GRS * COLBON	Unidad	50.00	6,620.00	331.000,00
	6688	3	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 100 UNIDADES	Paquete	2.00	57,300.00	114.600,00
	3166	29	CLIP STANDAR JUMBO X 100 UND	Caja	23.00	3,400.00	78.200,00
	7473	8	COSEDORA RANK 690 M-126	Unidad	15.00	42,500.00	637.500,00
	3317	13	TAJALAPIZ PLASTICO	Unidad	24.00	1,110.00	26.640,00
111503	9883	2	CD-R	Unidad	125.00	1,790.00	223.750,00
1120	9632	4	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 MANGO	Pliego	8.00	2,360.00	18.880,00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	56.00	2,650.00	148.400,00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	24.00	2,860.00	68.640,00
	9632	11	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROSADO	Pliego	8.00	2,810.00	22.480,00
1110	9379	2	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Unidad	60.00	5,880.00	352.800,00
111503	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	401.00	500.00	200.500,00
1110	3166	9	CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 UNIDADES DE COLORES	Caja	12.00	24,600.00	295.200,00
	3277	1	PLUMONES X 24 UNID	Caja	5.00	16,100.00	80.500,00
111503	7954	45	HILO GUAJIRA X 50 G	Unidad	135.00	8,250.00	1.113.750,00
1110	3048	22	BOLIGRAFO CAJA X 12	Unidad	6.00	12,500.00	75.000,00
	8334	2	CARTULINA ESCOLAR 1/8X10	Paquete	25.00	1,920.00	48.000,00
1119	9213	12	CARTULINA PAQUETE X 10 OCTAVOS	Unidad	25.00	1,160.00	29.000,00
	9213	9	CARTULINA X 10 OCTAVOS	Paquete	25.00	1,590.00	39.750,00
1110	8866	32	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	111.00	1,470.00	163.170,00
	8866	16	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	60.00	1,490.00	89.400,00
	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	330.00	2,060.00	679.800,00
	7294	16	MARCADOR BORRABLE DE COLORES	Unidad	110.00	2,080.00	228.800,00
	3296	37	RESALTADORES DE COLOR AZUL	Unidad	45.00	1,600.00	72.000,00
	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	Caja	50.00	21,437.00	1.071.850,00
111503	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	45.00	6,070.00	273.150,00
1110	3123	2	CAJA PEQUEÑA DE CRAYOLAS	Caja	12.00	5,460.00	65.520,00
	6927	33	CINTA	Unidad	45.00	8,570.00	385.650,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/10/2023  
3:49:05 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 10 de abril de 2023

**No. 33**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

**Nit:** 830037946

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O. Compra** 105554 28/02/2023

**Factura** 001 166847 27/03/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCRITORIO UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTAS PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CET JETEE EDUCACION FORMAL Y OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO CON RESOLUCIONES Nos.000002 DEL 2 DE ENERO DE 2023 NO 006660 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 000141 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 00159 DEL 13 DE ENERO DE 2023 Y 000162 DEL 13 DE ENERO DE 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REFERENCIA 9632 8 SON COLORES SURTIDOS REFERENCIA 9632 2 SON COLORES SURTIDOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	876.00	830.00	727.080,00
	8868	9	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	150.00	160.00	24.000,00
	7756	5	CALCULADORA CASIO	Unidad	5.00	56,700.00	283.500,00
	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	63.00	7,750.00	488.250,00
111503	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	77.00	6,648.00	511.896,00
1119	9213	10	CARTULINA TAMAÑO CARTA X 100	Paquete	9.00	55,000.00	495.000,00
111503	6681	4	PEGAJOSO KILO	Unidad	2.00	81,700.00	163.400,00
1119	5651	2	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	20.00	2,620.00	52.400,00
1110	6979	3	CAJA DE OLEO 12 X 12 ML	Caja	5.00	37,400.00	187.000,00
	3313	25	SOBRE DE MANILA OFICIO R.C	Unidad	100.00	160.00	16.000,00
111503	5382	13	CUADERNO TIPO LIBRETA DE 5 MATERIAS	Unidad	20.00	17,100.00	342.000,00
1104	2780	4	TABLA PORTAPAPELES ACRILICA	Unidad	5.00	7,200.00	36.000,00
1110	3166	31	MANECILLA METALICA 2" X 12 NEGRA	Unidad	5.00	5,490.00	27.450,00
1104	1763	10	BASTIDORES	Unidad	5.00	35,700.00	178.500,00
1110	7043	1	LIENZO PARA PINTAR	Unidad	2.00	93,500.00	187.000,00
111503	6654	6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA	Unidad	15.00	27,200.00	408.000,00
1110	6839	7	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	6.00	30,000.00	180.000,00
111503	7954	1	HILO PARA CROCHET	Unidad	25.00	7,340.00	183.500,00
1110	3048	40	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	54.00	890.00	48.060,00
111503	5350	37	CAMISETA TIPO POLO BLANCA CON LOGO	Unidad	12.00	75,000.00	900.000,00
1110	7294	27	MARCADOR BORRABLE PUNTA GRUESA 4MM COLORES SURTIDOS	Unidad	3.00	27,000.00	81.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**15.322.816,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/10/2023  
3:49:07 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de abril de 2023

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2023

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2023  
3:49:05 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 10 de abril de 2023

**No. 73**

<b>Responsable:</b>	SARMIENTO LEMUS VIVIANA DE JESUS	<b>Nit:</b> 33332732
<b>Dependencia:</b>	ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	6023	10/04/2023
<b>Comentarios:</b>	MBL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCRITORIO UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTAS PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CET JETEE EDUCACION FORMAL Y OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO CON RESOLUCIONES Nos.000002 DEL 2 DE ENERO DE 2023 NO 006660 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 000141 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 00159 DEL 13 DE ENERO DE 2023 Y 000162 DEL 13 DE ENERO DE 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REFERENCIA 9632 8 SON COLORES SURTIDOS REFERENCIA 9632 2 SON COLORES SURTIDOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6678	18	PEGANTE UNIVERSAL - COLBON * X 115 GRS * COLBON	Unidad	50.00	6,620.00	331.000,00
	3166	29	CLIP STANDAR JUMBO X 100 UND	Caja	15.00	3,400.00	51.000,00
	7473	8	COSEDORA RANK 690 M-126	Unidad	7.00	42,500.00	297.500,00
1120	9632	4	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 MANGO	Pliego	8.00	2,360.00	18.880,00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	56.00	2,650.00	148.400,00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	24.00	2,860.00	68.640,00
	9632	11	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROSADO	Pliego	8.00	2,810.00	22.480,00
1110	9379	2	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Unidad	60.00	5,880.00	352.800,00
111503	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	401.00	500.00	200.500,00
1110	3166	9	CLIP PEQUEÑO PLASTIFICADO X 100 UNIDADES DE COLORES	Caja	12.00	24,600.00	295.200,00
	3277	1	PLUMONES X 24 UNID	Caja	5.00	16,100.00	80.500,00
111503	7954	45	HILO GUAJIRA X 50 G	Unidad	135.00	8,250.00	1.113.750,00
1110	3048	22	BOLIGRAFO CAJA X 12	Unidad	6.00	12,500.00	75.000,00
	8334	2	CARTULINA ESCOLAR 1/8X10	Paquete	25.00	1,920.00	48.000,00
1119	9213	12	CARTULINA PAQUETE X 10 OCTAVOS	Unidad	25.00	1,160.00	29.000,00
	9213	9	CARTULINA X 10 OCTAVOS	Paquete	25.00	1,590.00	39.750,00
1110	8866	32	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	111.00	1,470.00	163.170,00
	8866	16	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	60.00	1,490.00	89.400,00
	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	330.00	2,060.00	679.800,00
	7294	16	MARCADOR BORRABLE DE COLORES	Unidad	110.00	2,080.00	228.800,00
	3296	37	RESCALADORES DE COLOR AZUL	Unidad	45.00	1,600.00	72.000,00
	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	Caja	50.00	21,437.00	1.071.850,00
111503	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	45.00	6,070.00	273.150,00
1110	3123	2	CAJA PEQUEÑA DE CRAYOLAS	Caja	12.00	5,460.00	65.520,00
	6927	33	CINTA	Unidad	45.00	8,570.00	385.650,00
	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	876.00	830.00	727.080,00
	8868	9	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	150.00	160.00	24.000,00
	7756	5	CALCULADORA CASIO	Unidad	5.00	56,700.00	283.500,00
	3101	1	CAUCHOS ESPUMADOS COLORES SURTIDOS	Unidad	63.00	7,750.00	488.250,00
111503	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	77.00	6,648.00	511.896,00
1119	9213	10	CARTULINA TAMAÑO CARTA X 100	Paquete	9.00	55,000.00	495.000,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/10/2023  
3:46:00 pm

Usuario  
MBARRERAL

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 10 de abril de 2023

**No. 73**

<b>Responsable:</b>	SARMIENTO LEMUS VIVIANA DE JESUS	<b>Nit:</b> 33332732
<b>Dependencia:</b>	ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	6023	10/04/2023
<b>Comentarios:</b>	MBL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCRITORIO UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTAS PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA CET JETEE EDUCACION FORMAL Y OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO CON RESOLUCIONES Nos.000002 DEL 2 DE ENERO DE 2023 NO 006660 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 000141 DEL 13 DE ENERO DE 2023 NO 00159 DEL 13 DE ENERO DE 2023 Y 000162 DEL 13 DE ENERO DE 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REFERENCIA 9632 8 SON COLORES SURTIDOS REFERENCIA 9632 2 SON COLORES SURTIDOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6681	4	PEGAJOSO KILO	Unidad	2.00	81,700.00	163.400,00
1119	5651	2	JUEGOS DIDACTICOS	Unidad	20.00	2,620.00	52.400,00
1110	6979	3	CAJA DE OLEO 12 X 12 ML	Caja	5.00	37,400.00	187.000,00
	3313	25	SOBRE DE MANILA OFICIO R.C	Unidad	100.00	160.00	16.000,00
111503	5382	13	CUADERNO TIPO LIBRETA DE 5 MATERIAS	Unidad	20.00	17,100.00	342.000,00
1104	2780	4	TABLA PORTAPAPELES ACRILICA	Unidad	5.00	7,200.00	36.000,00
1110	3166	31	MANECILLA METALICA 2" X 12 NEGRA	Unidad	5.00	5,490.00	27.450,00
1104	1763	10	BASTIDORES	Unidad	5.00	35,700.00	178.500,00
1110	7043	1	LIENZO PARA PINTAR	Unidad	2.00	93,500.00	187.000,00
111503	6654	6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA	Unidad	15.00	27,200.00	408.000,00
1110	6839	7	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	6.00	30,000.00	180.000,00
111503	7954	1	HILO PARA CROCHET	Unidad	25.00	7,340.00	183.500,00
1110	3048	40	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	54.00	890.00	48.060,00
111503	5350	37	CAMISETA TIPO POLO BLANCA CON LOGO	Unidad	12.00	75,000.00	900.000,00
1110	7294	27	MARCADOR BORRABLE PUNTA GRUESA 4MM COLORES SURTIDOS	Unidad	3.00	27,000.00	81.000,00
	6678	16	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225 GR	Unidad	201.00	8,190.00	1.646.190,00

**TOTAL SALIDA** **13.367.966,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de abril de 2023

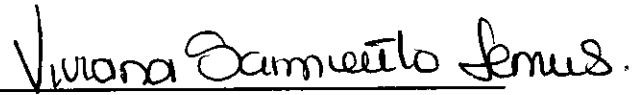
No. 73



CÓORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

33 332 732 C/Seva

ISO	Código	Versión	Fecha

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2023  
**Número de Radicación:** 66233521  
**Total a pagar:** \$1,185,010,400  
**Fecha de vencimiento:** 14/03/2023  
**Total de empleados:** 2161  
**Fecha de Pago:** 10/03/2023  
**Número de Administradoras:** 48

**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:** 1963268608

**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.	2141		\$0	\$51,825,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	540		\$0	\$166,400,300
230301	800224808	Porvenir	1037		\$0	\$312,267,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,776,000
231001	800227940	Colfondos	151		\$0	\$57,391,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	373		\$0	\$184,040,500
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensación Filiar	86		\$0	\$5,920,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	83		\$0	\$5,768,600
CCF08	890480023	Comfenaico Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,546,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,427,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filiar	40		\$0	\$2,475,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filiar	31		\$0	\$2,079,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filiar	1423		\$0	\$131,097,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	43		\$0	\$2,956,600
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,501,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filiar	39		\$0	\$2,694,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filiar	56		\$0	\$4,020,900

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	58		\$0	\$4,637,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	35		\$0	\$2,404,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$2,699,500
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	48		\$0	\$3,087,400
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$423,900
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$4,722,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	398		\$0	\$30,923,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	429		\$0	\$47,105,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$48,997,100
EPS010	800088702	EPS Sura	196		\$0	\$16,244,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$309,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	391		\$0	\$34,974,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$773,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	193		\$0	\$18,821,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIJA EPS SAS	8		\$0	\$422,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21		\$0	\$1,351,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$476,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$30,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$848,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,078,200
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$30,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,071,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$235,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,700,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	8		\$0	\$552,700
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$236,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,699,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,371,100
PASENA	8999999034	SENA	21		\$0	\$6,914,700
						\$1,185,010,400

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



**NARIÑO & ASOCIADOS**  
AUDITORES CONSULTORES S.A.  
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00121-GA-0178**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Febrero del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2023	Marzo 2023	66233521	\$1,185,010,400	10 de marzo 2023

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

Calle 104 A No. 45A -14. PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.  
[www.narinoyasociados.com](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoyasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoyasociados.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

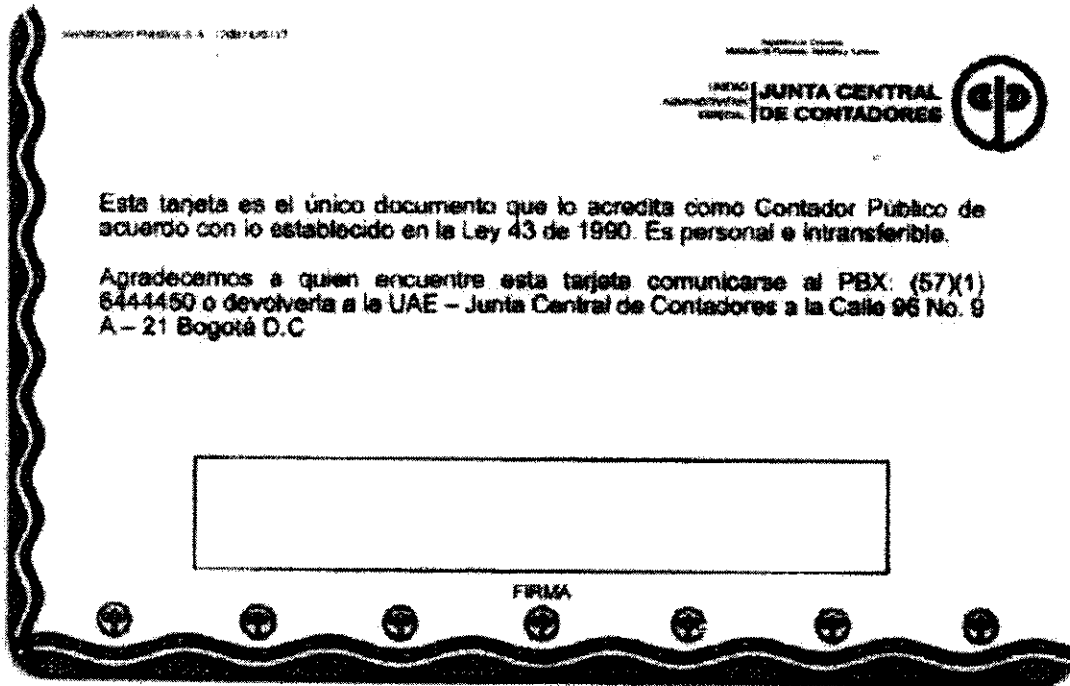
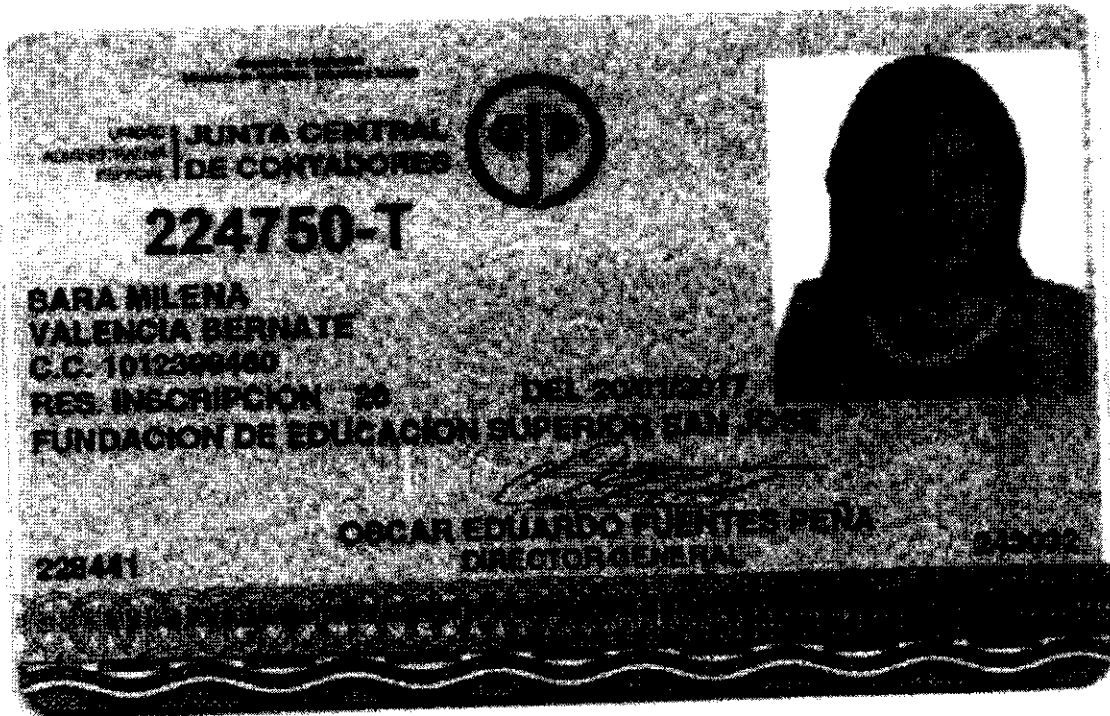
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**


NUMERO **1.012.309.460**

**VALENCIA BERNARDO**  
 APELLIDOS **VALENCIA BERNARDO**

**SARA MILENA**  
 NOMBRES

*Sara Milena Valencia*

**REPUBLICA DE COLOMBIA**



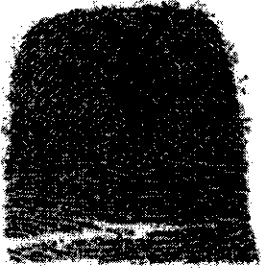

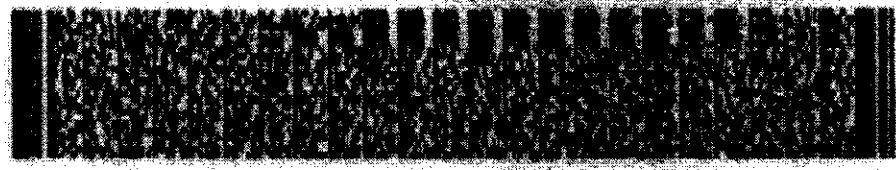
**02-MAY-1993**  
 FECHA DE NACIMIENTO

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DE RIESGO

P-1500150-0085553-F-1012309460-20161013      00516103343 1      8097302178