

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: MChiveros
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RMI ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-9:31 a. m.

80011:023	Fecha Registro:	2023-06-13	Unidad 7 Subunidad:	12-08-00-615 RMI ARMENIA
	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23023
	Código de Referencia:	04500216300101813823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	940.640,00
	Valor Bruto:	940.640,00	Moneda Base Comuja:	940.640,00
	Valor Bruto (Deducciones):	0,00	Valor MBC:	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	940.640,00
Valor Bruto (Deducciones)	0,00
Moneda Base Comuja	940.640,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
No Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA RAZÓN DE PAGO	
Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Banco:	21005/501 BANCO DE OCCIDENTE
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Contenido:	Cuenta BANCARIA
Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	23023
Tipo:	Documento
Fecha:	2023-06-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
REGISTRACION DE PAC	FUENTE	RE/S	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
/ A-01-02-01-003-005	Nación	10	CSF	25.200,00	0,00	21.200,00	0,00		Pisos	0,00	0,00	0,00
/ A-01-02-01-004-002	Nación	10	CSF	37.810,00	0,00	37.810,00	0,00		Pisos	0,00	0,00	0,00
/ A-01-02-01-004-007	Nación	10	CSF	47.320,00	0,00	47.320,00	0,00		Pisos	0,00	0,00	0,00
/ A-01-02-01-003-008	Nación	10	CSF	78.070,00	0,00	78.070,00	0,00		Pisos	0,00	0,00	0,00
/ A-01-02-01-004-005	Nación	10	CSF	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00		Pisos	0,00	0,00	0,00
/ A-01-02-01-003-002	Nación	10	CSF	663.740,00	0,00	663.740,00	0,00		Pisos	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
REGISTRACION DE PAC	POSICION DIR. CATALOGO DE PAC	FECHA:	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-06-13	Pagada
	VALOR	940.640,00	05 JUNIUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ustario Solicitante: MHerberos CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARME VIA
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARME VIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15 9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subordinada: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Nro Obligación: 21223 Comprobante Contable de la Operación:
 Código de Referencia: 04500216300180807823 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Deducciones: 1.264.740,00 Valor Neto: 0,00 Valor Neto: 1.264.740,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.264.740,00
Valor Neto	0,00
Moneda Base Compra	1.264.740,00
Valor MEC	

REINTEGROS	
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Medio de Pago: Abono en cuenta

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Tesorería: TESORERIA

Documento Soporte: DEXCUMENTO SOPORTE

Beneficiario final: Beneficiario final

Número: 21223 Tipo: 21223 Tipo: 2023-06-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		ESTADO
			MONEDA	PESES	MONEDA	PESES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	
Nación	10	CSF	1.264.740,00	0,00	1.264.740,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
REG	SIT	MONEDA	PESES	MONEDA	PESES	FECHA	VALOR	TIPO DE BONO	ESTADO
1-2	ANC	GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-06-30	1.264.740,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2 x D 21503 \$ 1324. = 40 Obl 21223 } B5423
 Nat y 307
 C x P 21620 \$ 940.690 Obl 23023 } B5433
 5111 Nat y 307

73



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1 _____

DDMMAA ² 10/05/2023
 HORA ³ 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN

⁶ FACTURA(S) 001-167654 ⁷ CTA. COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

¹⁰ CONTRATO No. 106433 DEL 17/03/2023 ¹¹ RESOLUCION (ES) No. 2023

¹² RUBRO: A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-004-005
 PASTA O PRODUCTOS MAQUINARIA DE
 PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y OFICINA,
 DE PLÁSTICO. A-02-02-01-004-002 CONTABILIDAD E
 PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS INFORMÁTICA. A-
 RELACIONADOS. A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS 02-02-01-004-007 ¹³ VIGENCIA: ¹⁴ RPC No. 10723
 PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ELABORADOS APARATOS DE
 ARTIFICIALES (O FIBRAS (EXCEPTO RADIO,
 INDUSTRIALES HECHAS POR EL MAQUINARIA Y TELEVISIÓN Y
 HOMBRE) EQUIPO) COMUNICACIONE

¹⁵ No. O.P.: ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 21523/21623 ¹⁷ OBLIGACION No. 21223/23023

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
10/5/23	11:30	<i>[Signature]</i>	
10/05/2023	11:30		<i>[Signature]</i>

²³ Documentos Completos: SI () No ()
²⁴ Falta: _____

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA	²⁸ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELTA LA CUENTA	³⁰ No. D E FOLIOS

³¹ Documentos Completos: SI () No ()
³² Falta: _____

³³ MOTIVO DE LA DEVOLUCION: _____

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ FECHA	³⁶ HORA	³⁷ ENTREGO	³⁸ RECIBIO

³⁹ SE LE INFORMO A _____

⁴⁰ SE AVISO AL PROVEEDOR

⁴¹ FECHA	⁴² HORA	⁴³ ENTREGO	⁴⁴ RECIBIO

⁴⁵ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁴⁸ OBSERVACIONES _____

⁴⁹ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵⁰ FECHA	⁵¹ HORA

⁵² RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁵³ RESOLUCION No.	⁵⁴ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵⁵ TRAMITADA	⁵⁶ PENDIENTE DE TRAMITE

⁵⁷ Documentos Completos: SI () No ()
⁵⁸ Falta: _____

⁵⁹ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁶⁰ FECHA	⁶¹ HORA

⁶² DEVUELTA POR 13/06/23 op. p p tal
 18080723 / 180813823 /
 15208326277

⁶³ FECHA Y HORA: pago 15/06/23

⁶⁴ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶⁵ FECHA	⁶⁶ HORA	⁶⁷ ENTREGO	⁶⁸ RECIBIO

⁶⁹ OBSERVACIONES: _____

⁷⁰ ENTREGADA PARA GIRO

⁷¹ RECIBIDA EN:

⁷² FECHA	⁷³ HORA

⁷⁴ DEVUELTA _____

⁷⁵ FORMA DE PAGO:
⁷⁶ Beneficiario Final () Traspaso o Proxigena () Endoso ()
⁷⁷ Banco:
⁷⁸ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁹ Numero de la Cuenta:
⁸⁰ Fecha Programada de pago

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.hyp@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

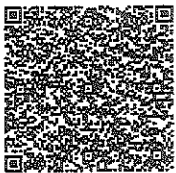
VENTA No.

001 - 167654

Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT: 801000767 DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29 TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2023 14:01 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	0	130000215	6	41,000.00	246,000.00
2	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON	0	130000376	9	27,700.00	249,300.00
3	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	84	910.00	76,440.00
4	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	3	22,000.00	66,000.00
5	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	1	26,000.00	26,000.00
6	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	SIMARCA	0	60000843	20	680.00	13,600.00
7	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	0	60000101	2	1,430.00	2,860.00
8	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	2	500.00	1,000.00
9	8490738	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000609	3	3,830.00	11,490.00
10	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	1	6,990.00	6,990.00
11	8490940	TONER H.P CF280A NEGRO LJ M400/M401/M425	H.P.	0	180000301	1	839,700.00	839,700.00
12	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4514	8	1,600.00	12,800.00
13	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4511	12	1,600.00	19,200.00
14	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4512	8	1,600.00	12,800.00
15	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4519	9	1,600.00	14,400.00
	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	120	810.00	97,200.00
17	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	0	60000612	10	830.00	8,300.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILDES 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 carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: e36bdbd87019a9cf117c8374f762f3d27c9d84733fe10b43af3572966daf520c06222bc0c49bf402e1c417e51b3de758

2023-04-20T14:02:00

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

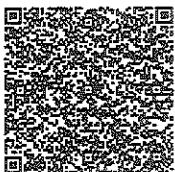
VENTA No.

001 - 167654

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2023 14:01 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8587146	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7ROJO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001714	13	810.00	10,530.00
19	8598222	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7AZUL PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001713	14	810.00	11,340.00
20	8555016	BOLIGRAFO VIOLETA KILOMETRICO 100 CRISTA	KILOMETRICO	0	60000624	33	830.00	27,390.00
21	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	0	60000834	11	2,080.00	22,880.00
22	8602508	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GIPAO	0	120001531	10	7,360.00	73,600.00
23	8531533	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	0	04500001	10	8,900.00	89,000.00
24	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	4	5,760.00	23,040.00
25	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERICO	0	60000810	3	740.00	2,220.00
26	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERICO	0	60000008	5	2,510.00	12,550.00
27	8623279	MEMORIA MAXELL USB 2.0 DE 16GB NEGRO/ROJ	MAXELL	0	180003282	2	25,000.00	50,000.00
28	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	0	120002315	14	2,750.00	38,500.00
29	8510187	CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA	PRINCO	0	180000842	7	1,790.00	12,530.00
30	8507259	CD REGRABABLE -RW 700MB 80' UNIDAD FELPA	PRINCO	0	180000843	7	4,970.00	34,790.00
31	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KEEPERMATE	0	120000633	11	3,830.00	42,130.00
32	8524836	MARCADOR SECO DIDACTICO NEGRO MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000598	10	2,560.00	25,600.00
	8026344	PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON	COLBON	0	60000234	1	25,200.00	25,200.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e36bdbd87019a9cf117c8374f762f3d27c9d84733fe10b43af3572966daf520c06222bc0c49bf402e1c417e51b3de758

2023-04-20T14:02:00

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.fyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

70
© 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 11.84 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 - 167654

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2023 14:01 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MONTO EN LETRA								SUBTOTAL:	2,205,380.00
*DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS								BASE EXCLUIDA:	2,205,380.00
OCHENTA PESOS CON								MAS IVA 0%:	0.00
00/100*****								TOTAL:	2,205,380.00

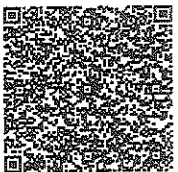
REM. 10094261
NRO. ORD DE COMPRA: 106433

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;106433;almacen.marmenia@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e36bdbd87019a9cf117c8374f762f3d27c9d84733fe10b43af3572966daf520c06222bc0c49bf402e1c417e51b3de758

2023-04-20T14:02:00

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

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 Fax 360 0885 - A.A. 6210
 www.panamericana.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

VEN: 100000

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

CIUDAD / PAÍS

VENDEDOR

FECHA DE ELABORACIÓN

ELABORADO POR

No. FACTURA

CÓD. CLIENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		LIBRO DE 40 PAG. FILAS ESCUADRA	FRANCOTON	800000	1	21,000	21,000
2		LIBRO 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	9	27,700	249,300
3		PAPEL BELLAS ARTES, 40x20, 100% NATURAL	FRANCOTON	800000	34	700	23,800
4		PAPEL FOTOCOPIA DE 80x120 CM, 80% NATURAL	FRANCOTON	800000	2	22,000	44,000
5		PAPEL FOTOCOPIA DE 80x120 CM, 80% NATURAL	FRANCOTON	800000	1	24,000	24,000
6		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	30	500	15,000
7		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	1,400	2,800
8		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	500	1,000
9		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	1,500	3,000
10		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	1	4,000	4,000
11		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	1	20,700	20,700
12		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	1,500	3,000
13		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	12	1,500	18,000
14		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	1,400	2,800
15		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	4	1,400	5,600
16		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	120	900	108,000
17		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	10	300	3,000
18		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	13	900	11,700
19		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	14	200	2,800
20		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	14	200	2,800
21		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	12	800	9,600
22		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	11	2,300	25,300
23		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	10	7,300	73,000
24		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	10	3,900	39,000
25		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	4	3,700	14,800
26		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	700	1,400
27		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	2,800	5,600
28		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	2	25,000	50,000
29		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	18	3,700	66,600
30		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	7	1,700	11,900
31		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	7	4,970	34,790
32		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	11	3,500	38,500
33		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	10	2,500	25,000
34		BOYTON 40x20 200 FILAS PAGO	BOYTON	800000	1	25,200	25,200

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.I. No.

- COPIA CLIENTE -

PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077

Fax 360 0885 - A.A. 6210

www.panamericana.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No. 10

IMPORTE: 1.000.000

CLIENTE / ADQUIRENTE NIT: [Faint text] DIRECCIÓN: [Faint text] TELÉFONOS: [Faint text] CIUDAD / PAÍS: [Faint text]				VENDEDOR FECHA DE ELABORACIÓN: 18/04/2008 ELABORADO POR: [Faint text] No. FACTURA: [Faint text] CÓD. CLIENTE: [Faint text]			
---	--	--	--	---	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						1.000,000	
						0	
						1.000,000	

CONTACTO: JERLY CASTAÑO VALD
 TELÉFONO: 318817357

[Faint text]
 [Faint text]
 [Faint text]

OBSERVACIONES FIRMA EMISOR: [Faint signature]	ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: [Faint date]	
	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE: [Faint text]	FIRMA: [Faint signature]

C.I. No. 108833

- COPIA CLIENTE -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de mayo de 2023

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/05/2023

Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Nit:	8300379463
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
O.Compra	106433 17/03/2023	Factura	001-167654 20/04/2023
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	6.00	41,000.00	246,000,00
	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	9.00	27,700.00	249,300,00
111503	7464	6	FOLDER AZ TAMAÑO OFICIO	Unidad	84.00	910.00	76,440,00
1110	3225	24	PAPEL CARTA	Resma	3.00	22,000.00	66,000,00
	8519	2	PAPEL OFICIO	Resma	1.00	26,000.00	26,000,00
	3058	25	BORRADOR	Unidad	20.00	680.00	13,600,00
1124	6504	7267	BORRADOR * MIGA DE PAN - MP-20 * PELIKAN	Unidad	2.00	1,430.00	2,860,00
1110	3058	9	BORRADOR DE NATA PEQUEÑO	Unidad	2.00	500.00	1,000,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	3.00	3,830.00	11,490,00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Rollo	1.00	6,990.00	6,990,00
1122	7271	7	TONER	Unidad	1.00	839,700.00	839,700,00
111503	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	8.00	1,600.00	12,800,00
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	12.00	1,600.00	19,200,00
111503	6661	3	RESALTADOR AZUL * VISION * AZQR	Unidad	8.00	1,600.00	12,800,00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	9.00	1,600.00	14,400,00
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	120.00	810.00	97,200,00
1120	8287	18	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	10.00	830.00	8,300,00
1110	3048	33	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL	Unidad	13.00	810.00	10,530,00
	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	14.00	810.00	11,340,00
111503	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	33.00	830.00	27,390,00
1110	8002	23	MARCADOR SECO	Unidad	11.00	2,080.00	22,880,00
1120	8242	23	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	7,360.00	73,600,00
1110	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	8,900.00	89,000,00
1103	1636	5	TLJERA	Unidad	4.00	5,760.00	23,040,00
1110	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	5.00	2,510.00	12,550,00
1110	6504	2692	CORTADOR METALICO	Unidad	3.00	740.00	2,220,00
1110	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	2.00	25,000.00	50,000,00
	6972	7	SACAGANCHOS	Unidad	14.00	2,750.00	38,500,00
	6918	2	CD	Unidad	7.00	1,790.00	12,530,00
	6047	1	CD BLANCO REGRABABLE RW	Unidad	7.00	4,970.00	34,790,00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	11.00	3,830.00	42,130,00
111503	6654	32	MARCADOR SECO NEGRO	Unidad	10.00	2,560.00	25,600,00
1110	3262	29	PEGANTE BLANCO X KILO	Unidad	1.00	25,200.00	25,200,00

TOTAL ENTRADA

2.205.380,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2023
4:14:32 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

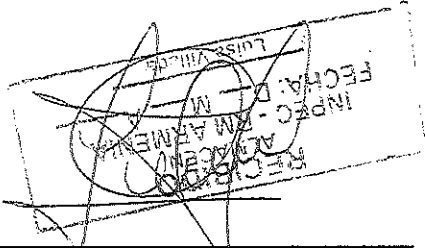
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de mayo de 2023

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/05/2023


COORDINADOR

9359

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2023
4:14:32 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de mayo de 2023

No. 56

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	ALMACEN RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	9359 10/05/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	9.00	27,700.00	249,300.00
111503	7464	6	FOLDER AZ TAMAÑO OFICIO	Unidad	84.00	910.00	76,440.00
1110	3225	24	PAPEL CARTA	Resma	3.00	22,000.00	66,000.00
	8519	2	PAPEL OFICIO	Resma	1.00	26,000.00	26,000.00
	3058	25	BORRADOR	Unidad	20.00	680.00	13,600.00
1124	6504	7267	BORRADOR * MIGA DE PAN - MP-20 * PELIKAN	Unidad	2.00	1,430.00	2,860.00
1110	3058	9	BORRADOR DE NATA PEQUEÑO	Unidad	2.00	500.00	1,000.00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	3.00	3,830.00	11,490.00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Rollo	1.00	6,990.00	6,990.00
1122	7271	7	TONER	Unidad	1.00	839,700.00	839,700.00
111503	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	8.00	1,600.00	12,800.00
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	12.00	1,600.00	19,200.00
111503	6661	3	RESALTADOR AZUL * VISION * AZQR	Unidad	8.00	1,600.00	12,800.00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	9.00	1,600.00	14,400.00
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	120.00	810.00	97,200.00
1120	8287	18	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	10.00	830.00	8,300.00
1110	3048	33	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL	Unidad	13.00	810.00	10,530.00
	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	14.00	810.00	11,340.00
111503	6877	8	BOLIGRAFO	Unidad	33.00	830.00	27,390.00
1110	8002	23	MARCADOR SECO	Unidad	11.00	2,080.00	22,880.00
1120	8242	23	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	7,360.00	73,600.00
1110	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	8,900.00	89,000.00
1103	1636	5	TIJERA	Unidad	4.00	5,760.00	23,040.00
1110	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	5.00	2,510.00	12,550.00
	6504	2692	CORTADOR METALICO	Unidad	3.00	740.00	2,220.00
1110	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	2.00	25,000.00	50,000.00
	6972	7	SACAGANCHOS	Unidad	14.00	2,750.00	38,500.00
	6918	2	CD	Unidad	7.00	1,790.00	12,530.00
	6047	1	CD BLANCO REGRABABLE RW	Unidad	7.00	4,970.00	34,790.00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	11.00	3,830.00	42,130.00
111503	6654	32	MARCADOR SECO NEGRO	Unidad	10.00	2,560.00	25,600.00
1110	3262	29	PEGANTE BLANCO X KILO	Unidad	1.00	25,200.00	25,200.00
	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	6.00	41,000.00	246,000.00

TOTAL SALIDA

2.205.380,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2023
8:27:54 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

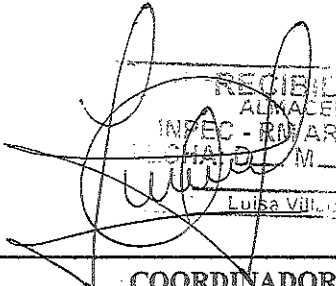
615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

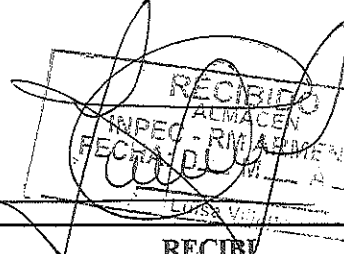
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de mayo de 2023

No. 56


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 10 M A 2023
 Luisa Villalobos

 COORDINADOR


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 10 M A 2023
 Luisa Villalobos

 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0230

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 Marzo 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
Marzo 2023	Abril 2023	66944182	\$1,167,438,600	11 de Abril 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 (13) días del mes de Abril de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 66944182
Fecha de vencimiento: 13/04/2023
Fecha de Pago: 11/04/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Total a pagar: \$1,167,438,600
Total de empleados: 2235
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 2017446766

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,805,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$2,895,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$588,700
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,096,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	414		\$0	\$31,594,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	439		\$0	\$46,043,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$46,277,800
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$15,713,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$280,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	403		\$0	\$34,302,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	13		\$0	\$771,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$19,017,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$541,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,778,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$469,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$74,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$894,500
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,492,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,227,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	3		\$0	\$86,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,687,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$526,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$294,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,735,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,278,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,186,400
						\$1,167,438,600

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: abril 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: mayo 2023
Número de Radicación: 67745533
Total a pagar: \$1,197,516,767
Fecha de vencimiento: 11/05/2023
Total de empleados: 2254
Fecha de Pago: 10/05/2023
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón social recuado: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electrónico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 2073223897
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	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (INC. + Protección)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Portvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANIDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfenorte Caja de Compensación Filar	55		\$0	\$3,982,400

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 10. Mes 05. Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° 106433.

FECHA FIRMA: Día 17. Mes 03. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE PAPELERIA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 20. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 34.

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.

- apoyar el logro de los objetivos contractuales
- velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
- mantener en contacto a las partes del contrato
- evitar la generación de controversias y proponer por su rápida solución
- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.
- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran:

actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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

No . Sí .

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

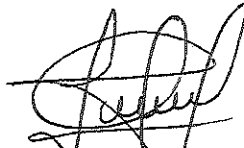
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionada en el momento de la orden de compra; se ha verificado su calidad y estado, encontrándose en óptimas condiciones; de esta manera, se RECIBE A SATISFACCION los productos de la presente orden de compra.

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica N°001-167654



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
ALMACENISTA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00011-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00011-2023 ORDEN DE COMPRA 106433

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 17/03/2023.
2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
3. ADICIONES: SI: X NO: _____

EL DIA 29-03-2023 ERROR EN CANTIDAD DE PRODUCTO, SE CORRIGE PARA AJUSTAR AL PRESUPUESTO;
EL DIA 22-03-2023 SE MODIFICO LA ORDEN DE COMPRA, TENIENDO EN CUENTA QUE, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DEL COBRO DEL IVA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY 633 DEL 2000, SE REALIZA MODIFICACION A LOS PRECIOS QUITANDO EL VALOR DEL IVA SE AJUSTAN CANTIDADES Y SE AGREGAN NUEVOS PRODUCTOS PARA AJUSTAR LA COMPRA AL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/06/2023
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.206.020
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.205.380
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 0009 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 106433 SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	\$ 2.206.020
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 2.205.380
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 2.205.380
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ -0-
SALDO A LIBERAR		\$ 640,00

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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

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

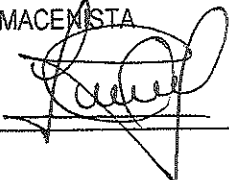
estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DGTE ALMACENISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:



ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	0011 – 2023 OC-106433
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cil. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 2.206.020
VALOR TOTAL	\$ 2.205.380
FECHA DE INICIACION	17 / 03 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	15 / 06 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 10/05/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/11/2023.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	92 (NOVENTA Y DOS) FOLIOS.

Con base en los antecedentes facticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las entidades de liquidar los contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto-ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, no requiere liquidación si no Acta de archivo.

NOTA: Es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los 09 días del mes de noviembre de 2023.



MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
 Responsable de contratación

Elaboro: Maria Elvia Gómez Giraldo
 Reviso: Maria Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de elaboración: 09-11-2023