

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

INPEC 21-06-2023 11:54

Al Contestar Cite Esta No.: 2023IE0128333 Fol:3 Anex:0 FA:0

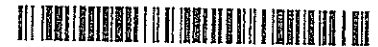
ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA

DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO

ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISION, EDUFORMAL 06-2023

OBS

**2023IE0128333**



1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 233- 108093/23

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: material didáctico e insumos para el programa de educación formal del Area de educación en Cpms Tuluá.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 24/04/2023

3. PRÓROGAS: SI:        NO:   X  

4. ADICIONES: SI:        NO:   X  

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

Ej: Otros í 1: Se proroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de \$: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/12/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$15'000.000.00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$14'999.615,00

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

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

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

SE EJECUTA LA ORDEN DE COMPRA CON EL PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. ASI CUMPLIMIENTO A CABALIDAD CON LO SOLICITADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS.

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15'000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$14'999.615,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	<u>\$14'999.615,00</u>
SALDO A LIBERAR	\$385,00

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 xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (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	\$	

13. 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		

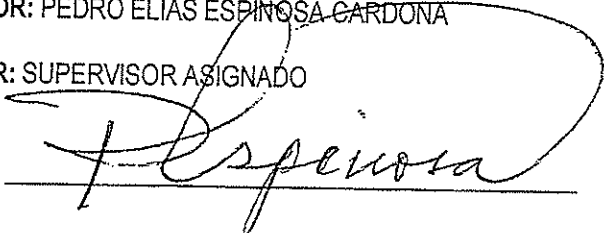
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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.

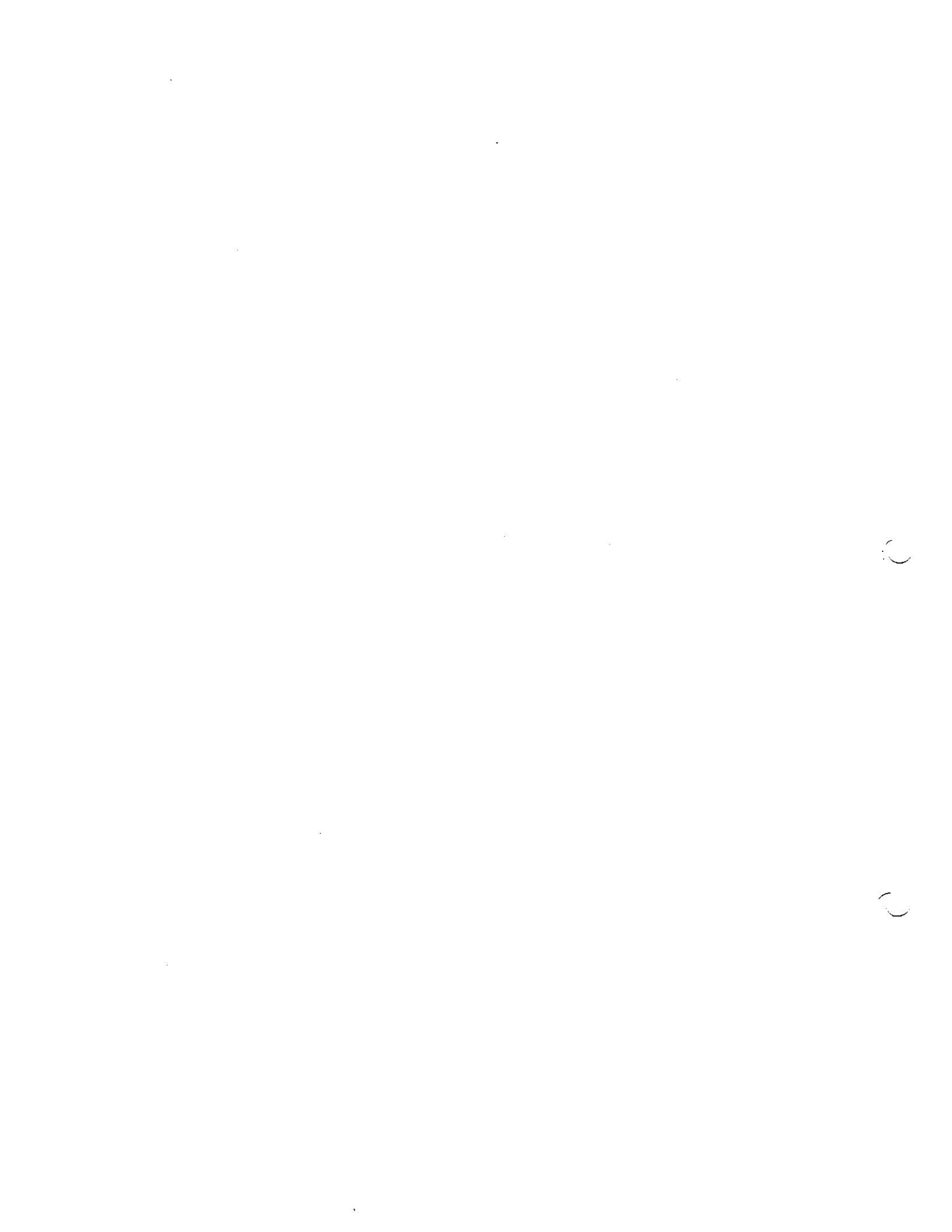
Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de junio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA

CARGO DEL SUPERVISOR: SUPERVISOR ASIGNADO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

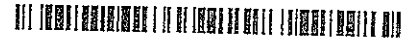
ANEXOS:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
NIT: 800215546-5  
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA  
NIT:821.000.732-1

INPEC 20-06-2023 16:16  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0127684 Fol:1 Anexo FA:0  
ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA  
DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO  
ASUNTO RECIBO A SATISFACCIÓN  
OBS RECIBO A SATISFACCIÓN

2023IE0127684



RECIBO DE SATISFACCION

PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 16357308 Funcionario responsable del área Educación del CPMS Tuluá, certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de contrato en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

No. Orden de Compra : No. 108093  
Productos : material didáctico e insumos para el programa de educación formal Cpms Tuluá  
Nombre del Contratista : PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.  
Nit: : 830037946  
No. Factura : 001 - 168782  
Valor de Factura : \$14'999.615,00 (Catorce millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos quince pesos MLC)  
Fecha de Ingreso : 29-05-2023.


Todos los productos fueron entregados de acuerdo a lo establecido en la invitación pública o la orden de pago, sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido.

Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los 16 días del mes de junio del Dos Mil Veintitrés (2023).

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Carrera 29 No. 14-02  
Conmutador: 60 1 2347474 Ext. 23314  
Tratamiento.epctulua@inpec.gov.co

Página 1 de 2

RECIBIDO 22 JUN 2023 



**INPEC**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

NIT: 800215546-5

**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA**

NIT:821.000.732-1

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Espinosa", written over a horizontal line.

**PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA**

Supervisor Designado

CPMS TULUA



**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 - 168782

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA NIT: 821000732 DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR TELÉFONOS: 3012033238 CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 25/05/2023 10:07 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR.	IVA.	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	15 /	14,498.00	217,470.00
19	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	GENERIC	0	60002634	5 /	22,000.00	110,000.00
20	8199805	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK)	CINTANDINA	0	120000180	30 /	4,000.00	120,000.00
21	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	30 /	3,380.00	101,400.00
22	8026344	PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON	COLBON	0	60000234	30 /	25,200.00	756,000.00
23	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	GENERIC	0	60001716	80 /	22,500.00	1,800,000.00
24	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	80 /	1,600.00	128,000.00
25	8644123	GS-VENTILADOR 3 EN 1 HOME ELEMENTS 18P R	HOME ELEMENTS	0	50000392	1 /	550,000.00	550,000.00
26	8639744	VINILO BLANCO 500CC	PARCHESITOS	0	60001401	15 /	10,200.00	153,000.00
27	8639745	VINILO NEGRO 500CC	PARCHESITOS	0	60001402	15 /	10,200.00	153,000.00
28	8639742	VINILO AZUL 500CC	PARCHESITOS	0	60001398	15 /	10,200.00	153,000.00
29	8534302	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001372	17 /	6,070.00	103,190.00
30	8639741	VINILO AMARILLO 500CC	PARCHESITOS	0	60001397	16 /	9,200.00	147,200.00
31	8639743	VINILO ROJO 500CC	PARCHESITOS	0	60001399	10 /	10,200.00	102,000.00
32	8527864	PAPEL ACUARELA 240 GRS 1/4 X 5 UND	GIOTO	0	130001494	30 /	12,790.00	383,700.00
33	8383587	ACUARELAS 10ML SURTIDAS X 12 UNDS LO	GIOTO	0	60000440	15 /	67,100.00	1,006,500.00



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: 89a24ce177bc3fd3f5e89c5f47a011d3fe14a9aae79f7e20f4a46922ce344ad0c296cacc9aaa1bb2f8e2ebac243aadd3

2023-05-25T10:08:31

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

RECIBIDO 22 JUN 2023

# 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 - 168782  
Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 821000732	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR	FECHA EXPEDICIÓN: 25/05/2023 10:07 a.m.
TELÉFONOS: 3012033238	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 06 / 2023
CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MONTO EN LETRA								SUBTOTAL:	14,999,615.00
*CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL								BASE EXCLUIDA:	14,999,615.00
SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON								MAS IVA 0%:	0.00
00/100*****								TOTAL:	14,999,615.00

REM. 10095135  
NRO. ORD DE COMPRA: 108093

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-233;108093;educativas2.epctulua@inpec.gov.co#  
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
29-05-2023	<i>[Firma]</i>	<i>Pedro Elias Espinosa</i>
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
	16357308 Tulua	



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 carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 89a24ce177bc3fd3f5e89c5f47a011d3fe14a9aae79f7e20f4a46922ce344ad0c296cacc9aaa1bb2f8e2ebac243aadd3

2023-05-25T10:08:31

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

RECIBIDO 22 JUN 2023





INPEC

LISTA DE CHEQUEO PARA ENTRADAS DE BIENES MUEBLES A BODEGA

Item a verificar: (No. <u>56</u> )	Empresa(Contratista): <u>PANAMELICANA</u>
Ciudad y Fecha: <u>TULUA 23 Junio 2023</u>	Nombre y Cédula: <u>Luisa Fernanda Gonzalez Restrepo</u>
Regional o ERON: <u>PRMO TULUA</u>	Firma: <u>[Firma]</u> <u>66222168</u>

ITEMS	TIPO DE ENTRADA	DOCUMENTOS SOPORTES	
		SI	No
1	<b>ENTRADA POR COMPRA (Contrato No. de 20)</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).		
	Copia de adición, modificación o prorrogas.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo.		
	Copia de certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.		
2	<b>ENTRADA POR COMPRA (Orden de Compra)</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).	✓	
	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).	✓	
	Copia de adición, modificación o prorrogas.	✓	
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo.	✓	
	Copia de certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.	✓	
3	<b>ENTRADA POR COMPRA (Caja Menor)</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del requerimiento del bien a comprar.		
4	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS CON CARGO A CONVENIOS</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del acto administrativo.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
5	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN DONACION</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia de la carta de aceptación de la donación firmada por el Director del INPEC o a quien delegue.		
	Copia del acto administrativo.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
6	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS DE OTRA ENTIDAD (transferencia)</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del acto administrativo.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
7	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO</b>	SI	No
	Copia del acto administrativo.		
	Copia del documento que establezca las características propias del bien a recibir indicando cantidad, valor unitario y valor total.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
8	<b>ENTRADA POR REPOSICIÓN O GARANTÍA DE BIENES</b>	SI	No
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo.		
9	<b>ENTRADA POR NUEVAS EXISTENCIAS EN INVENTARIO</b>	SI	No
	Formato de Acta Final de Toma Física de Inventario.		

OBSERVACIONES:

1

2

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC TULUA

O.Compra 108093/23 20/04/2023

Factura 001-168782 25/05/2023

Comentarios: LFGR/ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	12.00	1,600.00	19,200.00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	12.00	1,600.00	19,200.00
111503	6661	10	RESALTADOR BEROL AZUL	Unidad	11.00	1,600.00	17,600.00
1124	6504	7245	LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *	Unidad	299.00	760.00	227,240.00
1129	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	30.00	7,360.00	220,800.00
1129	6350	40	PAPEL OFICIO REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Caja	5.00	26,000.00	130,000.00
1129	6350	39	PAPEL CARTA REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Caja	25.00	22,000.00	550,000.00
1110	7301	61	TONER HP CF237X NEGRO	Unidad	1.00	2,540,000.00	2,540,000.00
1110	7308	17	TINTA EPSON L200 NEGRA	Unidad	5.00	68,000.00	340,000.00
1110	7308	1	TINTA EPSON L210 AMARILLO	Unidad	5.00	68,000.00	340,000.00
1110	7308	18	TINTA EPSON L200 MAGENTA	Unidad	5.00	68,000.00	340,000.00
1110	7308	16	TINTA EPSON L200 CYAN	Unidad	5.00	68,000.00	340,000.00
1120	8242	176	TONER KYOCERA TK 3102	Unidad	2.00	539,400.00	1,078,800.00
1120	8242	207	CARTON PAJA BLANCO	Unidad	30.00	8,290.00	248,700.00
1120	8242	54	LAPIZ CARBONCILLO	Unidad	5.00	41,443.00	207,215.00
1127	6589	32	32352100996-190 AUDIFONOS DIADEMA STN-2291 SHENG 10744 DIAN	Unidad	11.00	150,000.00	1,650,000.00
1110	6972	548	MAPAMUNDI	Unidad	4.00	186,600.00	746,400.00
1110	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	Unidad	15.00	14,498.00	217,470.00
1104	2539	9	PINCEL ARTISTICO	Unidad	5.00	22,000.00	110,000.00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Rollo	30.00	4,000.00	120,000.00
1110	7291	36	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	Unidad	30.00	3,380.00	101,400.00
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	30.00	25,200.00	756,000.00
111503	7597	8	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	Unidad	80.00	22,500.00	1,800,000.00
111503	7597	14	SILICONA BARRA GRUESA TRNSP 30CM 26GR	Unidad	80.00	1,600.00	128,000.00
1127	6027	20	VENTILADOR TURBO PEDESTAL 3 EN 1 DE 18"	Unidad	1.00	550,000.00	550,000.00
1110	6972	509	VINILO RAPD 120 BLANCO	Unidad	15.00	10,200.00	153,000.00
1110	6972	511	VINILO RAP 120 NEGRO	Unidad	15.00	10,200.00	153,000.00
1110	6972	508	VINILO RAPD 120 AZUL	Unidad	15.00	10,200.00	153,000.00
111503	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	17.00	6,070.00	103,190.00
1110	6972	507	VINILO RAPD 120 AMARILLO	Unidad	16.00	9,200.00	147,200.00
111503	6668	42	VINILO ROJO	Unidad	10.00	10,200.00	102,000.00
1110	3225	44	PAPEL ACUARELA 1/4	Unidad	30.00	12,790.00	383,700.00
111503	6679	2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	Unidad	15.00	67,100.00	1,006,500.00

TOTAL ENTRADA

14.999.615,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
10:02:55 am

Usuario  
LFGONZALEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2023



COORDINADOR

ANULADO 23 JUN 2023

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
10:02:55 am

Usuario  
LFGONZALEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

233 EPMSC TULUA

**NOTA DE ALMACEN No. 4**

Fecha: 23/06/2023

Anulacion de la ENTRADA No. 55, con tipo de movimiento Anulación Comprobantes de Entrada

**Observaciones:** LFGR/SE ANULA ENTRADA N°55 POR ERROR INVOLUNTARIO AL DIGITAR ITEMS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Cantidad	Vlr. Movimiento
111503	6661	6	RESALTADOR VERDE	12	19,200.00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	12	19,200.00
111503	6661	10	RESALTADOR BEROL AZUL	11	17,600.00
1124	6504	7245	LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *	299	227,240.00
1110	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	30	220,800.00
111503	6350	40	PAPEL OFICIO REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	5	130,000.00
111503	6350	39	PAPEL CARTA REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	25	550,000.00
1110	7301	61	TONER HP CF237X NEGRO	1	2,540,000.00
1110	7308	17	TINTA EPSON L200 NEGRA	5	340,000.00
1110	7308	1	TINTA EPSON L210 AMARILLO	5	340,000.00
1110	7308	18	TINTA EPSON L200 MAGENTA	5	340,000.00
1110	7308	16	TINTA EPSON L200 CYAN	5	340,000.00
1120	8242	176	TONER KYOCERA TK 3102	2	1,078,800.00
1120	8242	207	CARTON PAJA BLANCO	30	248,700.00
1120	8242	54	LAPIZ CARBONCILLO	5	207,215.00
1127	6589	32	32352100996-190 AUDIFONOS DIADEMA STN-2291 SHENG 10744 DIAN	11	1,650,000.00
1110	6972	548	MAPAMUNDI	4	746,400.00
1110	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	15	217,470.00
1104	2539	9	PINCEL ARTISTICO	5	110,000.00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	30	120,000.00
1110	7291	36	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	30	101,400.00
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	30	756,000.00
1110	7597	8	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	80	1,800,000.00
1110	7597	14	SILICONA BARRA GRUESA TRNSP 30CM 26GR	80	128,000.00
1127	6027	20	VENTILADOR TURBO PEDESTAL 3 EN 1 DE 18"	1	550,000.00
1110	6972	509	VINILO RAPD 120 BLANCO	15	153,000.00
1110	6972	511	VINILO RAP 120 NEGRO	15	153,000.00
1110	6972	508	VINILO RAPD 120 AZUL	15	153,000.00
111503	6668	43	VINILO VERDE	17	103,190.00
1110	6972	507	VINILO RAPD 120 AMARILLO	16	147,200.00
111503	6668	42	VINILO ROJO	10	102,000.00
1110	3225	44	PAPEL ACUARELA 1/4	30	383,700.00
111503	6679	2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	15	1,006,500.00
<b>Totales:</b>				<b>871</b>	<b>14,999,615.00</b>

)

)

*Luisa*

---

Firma Responsable de Almacen

2

2

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC TULUA

O.Compra 108093/23 20/04/2023

Factura 001-168782 25/05/2023

Comentarios: LFGR/ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	12.00	1,600.00	19,200.00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	12.00	1,600.00	19,200.00
111503	6661	10	RESALTADOR BEROL AZUL	Unidad	11.00	1,600.00	17,600.00
1124	6504	7245	LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *	Unidad	299.00	760.00	227,240.00
1124	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	30.00	7,360.00	220,800.00
1124	6350	40	PAPEL OFICIO REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Caja	5.00	26,000.00	130,000.00
1124	6350	39	PAPEL CARTA REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Caja	25.00	22,000.00	550,000.00
1110	7301	61	TONER HP CF237X NEGRO	Unidad	1.00	2,540,000.00	2,540,000.00
	7308	34	TINTA EPSON T544120	Bolsa	5.00	68,000.00	340,000.00
	7308	35	TINTA EPSON T544320	Bolsa	5.00	68,000.00	340,000.00
	7308	36	TINTA EPSON T544420	Bolsa	5.00	68,000.00	340,000.00
	7308	37	TINTA EPSON T544220	Bolsa	5.00	68,000.00	340,000.00
1120	8242	176	TONER KYOCERA TK 3102	Unidad	2.00	539,400.00	1,078,800.00
	8242	207	CARTON PAJA BLANCO	Unidad	30.00	8,290.00	248,700.00
	8242	54	LAPIZ CARBONCILLO	Unidad	5.00	41,443.00	207,215.00
1122	5864	11	DIADEMA AUDIFONO GENIUS	Unidad	11.00	150,000.00	1,650,000.00
1110	6972	548	MAPAMUNDI	Unidad	4.00	186,600.00	746,400.00
	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	Caja	15.00	14,498.00	217,470.00
1104	2539	9	PINCEL ARTISTICO	Unidad	5.00	22,000.00	110,000.00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Rollo	30.00	4,000.00	120,000.00
	7291	36	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	Unidad	30.00	3,380.00	101,400.00
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	30.00	25,200.00	756,000.00
1110	7597	8	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	Unidad	80.00	22,500.00	1,800,000.00
	7597	14	SILICONA BARRA GRUESA TRNSP 30CM 26GR	Unidad	80.00	1,600.00	128,000.00
1127	6027	20	VENTILADOR TURBO PEDESTAL 3 EN 1 DE 18"	Unidad	1.00	550,000.00	550,000.00
1110	6972	509	VINILO RAPD 120 BLANCO	Unidad	15.00	10,200.00	153,000.00
	6972	511	VINILO RAP 120 NEGRO	Unidad	15.00	10,200.00	153,000.00
	6972	508	VINILO RAPD 120 AZUL	Unidad	15.00	10,200.00	153,000.00
111503	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	17.00	6,070.00	103,190.00
1110	6972	507	VINILO RAPD 120 AMARILLO	Unidad	16.00	9,200.00	147,200.00
111503	6668	42	VINILO ROJO	Unidad	10.00	10,200.00	102,000.00
1110	3225	44	PAPEL ACUARELA 1/4	Unidad	30.00	12,790.00	383,700.00
111503	6679	2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	Unidad	15.00	67,100.00	1,006,500.00

**TOTAL ENTRADA**

**14.999.615,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
3:50:06 pm

Usuario  
LFGONZALEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2023



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
3:50:06 pm

Usuario  
LFGONZALEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

233-CPMSTUL-ATYTTT-

Tuluá Valle,

INPEC 23-05-2023 10:39  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0130108 Fot2 Anexo FA:0  
ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA  
DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO  
ASUNTO SOLICITUD DE ENTREGA DE ELEMENTOS  
OBS

Señora  
**LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO**  
Almacenista CPMS TULUA  
Ciudad.

2023IE0130108



**Asunto:** Solicitud Entrega de Elementos Factura 001 - 168782 de 25/05/2023

Cordial saludo:

Muy respetuosamente me permito solicitar a usted según el asunto en referencia, se entreguen: material didáctico e insumos para el programa de educación formal del Area de educación en Cpms Tuluá, del Área de Atención Tratamiento los elementos de relacionados en formato OP 22-104-06 SOLICITUD, correspondiente a:

<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>No. FACTURA</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>VALOR</u>
108093/25-05-202323	001 - 168782 25/05/2023	PANAMERICANA	\$14'999.615,00

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

**PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA**  
Supervisor Contrato Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Tuluá.

Proyectado: Pedro Elías Espinosa Cardona-Supervisor  
Revisado por: CT Gonzalo Rivera Duque - Director.  
Fecha de elaboración: 16-05-2023  
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS.

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Carrera 29 No. 14-02  
Conmutador:( 601) 2347474 Ext. 23320  
Tratamiento.epctulua@inpec.gov.co

Página 1 de 2  
Código: PA-DO-G01-F02

**SOLICITUD SUMINISTRO ELEMENTOS**

1. CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD

TULUA 23/06/2023

2. PERIODO DEL PEDIDO

JUNIO

SOLICITANTE  
4. NUMERO JEFE  
DEPENDENCIA

EDUCATIVAS

PEDRO ELIAS ESPINOSA CARDONA

8. USO EXCLUSIVO ALMACEN

5. CANTIDAD SOLICITADA	6. UNIDAD DE MEDIDA	7. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	9. CODIFICACION ELEMENTO	RI	10. CANTIDAD ENTREGADA
12.00	Unidad	RESALTADOR VERDE	6661	6	12.00
12.00	Unidad	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	8287	206	12.00
11.00	Unidad	RESALTADOR BEROL AZUL	6661	10	11.00
299.00	Unidad	LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *	6504	7245	299.00
30.00	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	3029	13	30.00
5.00	Caja	PAPEL OFICIO REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	6350	40	5.00
25.00	Caja	PAPEL CARTA REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	6350	39	25.00
1.00	Unidad	TONER HP CF237X NEGRO	7301	61	1.00
5.00	Bolsa	TINTA EPSON T544120	7308	34	5.00
5.00	Bolsa	TINTA EPSON T544320	7308	35	5.00
5.00	Bolsa	TINTA EPSON T544420	7308	36	5.00
5.00	Bolsa	TINTA EPSON T544220	7308	37	5.00
2.00	Unidad	TONER KYOCERA TK 3102	8242	176	2.00
30.00	Unidad	CARTON PAJA BLANCO	8242	207	30.00
5.00	Unidad	LAPIZ CARBONCILLO	8242	54	5.00
11.00	Unidad	DIADEMA AUDIFOMO GENIUS	5864	11	11.00
4.00	Unidad	MAPAMUNDI	6972	548	4.00
15.00	Caja	CAJA LAPIZ COLORES	3116	9	15.00
5.00	Unidad	PINCEL ARTISTICO	2539	9	5.00
30.00	Rollo	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	3103	21	30.00
30.00	Unidad	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	7291	36	30.00
30.00	Unidad	PEGANTE COLBON X 115GR.	6681	20	30.00
80.00	Unidad	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	7597	8	80.00
80.00	Unidad	SILICONA BARRA GRUESA TRNSP 30CM 26GR	7597	14	80.00
1.00	Unidad	VENTILADOR TURBO PEDESTAL 3 EN 1 DE 18"	6027	20	1.00
15.00	Unidad	VINILO RAPD 120 BLANCO	6972	509	15.00
15.00	Unidad	VINILO RAP 120 NEGRO	6972	511	15.00
15.00	Unidad	VINILO RAPD 120 AZUL	6972	508	15.00
17.00	Unidad	VINILO VERDE	6668	43	17.00
16.00	Unidad	VINILO RAPD 120 AMARILLO	6972	507	16.00
10.00	Unidad	VINILO ROJO	6668	42	10.00
30.00	Unidad	PAPEL ACUARELA 1/4	3225	44	30.00
15.00	Unidad	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	6679	2	15.00

11. FIRMA DEL SOLITANTE

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

233 EPMSC TULUA

**SOLICITUD DE ELEMENTOS**

Fecha: 23 de junio de 2023

Estado: Aprobadas

No. 13625

Responsable: ESPINOSA CARDONA PEDRO ELIAS

Nit: 16357308

Dependencia: EDUCATIVA TULUA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
<b>8287</b>	<b>ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA</b>		
206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Consumo	12.00
<b>6661</b>	<b>RESALTADOR</b>		
10	RESALTADOR BEROL AZUL	Consumo	11.00
<b>6504</b>	<b>VIVERES RANCHO Y LICORES</b>		
7245	LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *	Consumo	299.00
<b>3029</b>	<b>ALMOHADILLA DACTILAR</b>		
13	ALMOHADILLA DACTILAR	Consumo	30.00
<b>6350</b>	<b>KIT ENSEÑANZA</b>		
40	PAPEL OFICIO REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Consumo	5.00
39	PAPEL CARTA REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS		25.00
<b>7301</b>	<b>TONER HP</b>		
61	TONER HP CF237X NEGRO	Consumo	1.00
<b>7308</b>	<b>TINTA EPSON</b>		
34	TINTA EPSON T544120	Consumo	5.00
35	TINTA EPSON T544320		5.00
36	TINTA EPSON T544420		5.00
37	TINTA EPSON T544220		5.00
<b>8242</b>	<b>ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA ATENCION Y TRATAMIENTO</b>		
176	TONER KYOCERA TK 3102	Consumo	2.00
207	CARTON PAJA BLANCO		30.00
54	LAPIZ CARBONCILLO		5.00
<b>5864</b>	<b>AUDIFONOS</b>		
11	DIADEMA AUDIFONO GENIUS	Consumo	11.00
<b>6972</b>	<b>ELEMENTOS DE PAPELERIA</b>		

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

233 EPMSC TULUA

**SOLICITUD DE ELEMENTOS**

Fecha: 23 de junio de 2023

Estado: Aprobadas

No.

**13625**

6972	<b>ELEMENTOS DE PAPELERIA</b>		
548	MAPAMUNDI	Consumo	4.00
3116	<b>COLORES</b>		
9	CAJA LAPIZ COLORES	Consumo	15.00
2539	<b>PINCELES</b>		
9	PINCEL ARTISTICO	Consumo	5.00
3103	<b>CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE</b>		
21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Consumo	30.00
7291	<b>CINTA TRANSPARENTE</b>		
36	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	Consumo	30.00
6681	<b>PEGANTE</b>		
20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Consumo	30.00
7597	<b>SILICONA</b>		
8	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	Consumo	80.00
14	SILICONA BARRA GRUESA TRNSP 30CM 26GR		80.00
6027	<b>VENTILADORES</b>		
20	VENTILADOR TURBO PEDESTAL 3 EN 1 DE 18"	Consumo	1.00
6972	<b>ELEMENTOS DE PAPELERIA</b>		
509	VINILO RAPD 120 BLANCO	Consumo	15.00
511	VINILO RAP 120 NEGRO		15.00
508	VINILO RAPD 120 AZUL		15.00
6668	<b>VINILOS</b>		
43	VINILO VERDE	Consumo	17.00
6972	<b>ELEMENTOS DE PAPELERIA</b>		
507	VINILO RAPD 120 AMARILLO	Consumo	16.00
6668	<b>VINILOS</b>		
42	VINILO ROJO	Consumo	10.00
3225	<b>PAPEL BOND</b>		
44	PAPEL ACUARELA 1/4	Consumo	30.00
6679	<b>TEMPERAS</b>		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

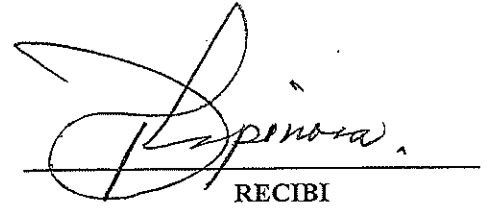
SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 23 de junio de 2023

Estado: Aprobadas

No. 13625

6679	TEMPERAS			
2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	Consumo		15.00
6661	RESALTADOR			
6	RESALTADOR VERDE	Consumo		12.00



RECIBI



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 63

Responsable:	ESPINOSA CARDONA PEDRO ELIAS	Nit: 16357308
Dependencia:	EDUCATIVA TULUA	
U. Ejecutora:	EPMSC TULUA	
Solicitud	13625                      23/06/2023	
Comentarios:	LFGR/ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	12.00	1,600.00	19.200,00
111503	6661	10	RESALTADOR BEROL AZUL	Unidad	11.00	1,600.00	17.600,00
1124	6504	7245	LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *	Unidad	299.00	760.00	227.240,00
1110	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	30.00	7,360.00	220.800,00
111503	6350	40	PAPEL OFICIO REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Caja	5.00	26,000.00	130.000,00
	6350	39	PAPEL CARTA REPROGRAF 75g CAJA X 10 RESMAS	Caja	25.00	22,000.00	550.000,00
1110	7301	61	TONER HP CF237X NEGRO	Unidad	1.00	2,540,000.00	2.540.000,00
	7308	34	TINTA EPSON T544120	Bolsa	5.00	68,000.00	340.000,00
	7308	35	TINTA EPSON T544320	Bolsa	5.00	68,000.00	340.000,00
	7308	36	TINTA EPSON T544420	Bolsa	5.00	68,000.00	340.000,00
	7308	37	TINTA EPSON T544220	Bolsa	5.00	68,000.00	340.000,00
1120	8242	176	TONER KYOCERA TK 3102	Unidad	2.00	539,400.00	1.078.800,00
	8242	207	CARTON PAJA BLANCO	Unidad	30.00	8,290.00	248.700,00
	8242	54	LAPIZ CARBONCILLO	Unidad	5.00	41,443.00	207.215,00
1122	5864	11	DIADEMA AUDIFONO GENIUS	Unidad	11.00	150,000.00	1.650.000,00
1110	6972	548	MAPAMUNDI	Unidad	4.00	186,600.00	746.400,00
	3116	9	CAJA LAPIZ COLORES	Caja	15.00	14,498.00	217.470,00
1104	2539	9	PINCEL ARTISTICO	Unidad	5.00	22,000.00	110.000,00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Rollo	30.00	4,000.00	120.000,00
	7291	36	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE * 48 MM X 40 MTS * COLBON *	Unidad	30.00	3,380.00	101.400,00
111503	6681	20	PEGANTE COLBON X 115GR.	Unidad	30.00	25,200.00	756.000,00
1110	7597	8	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	Unidad	80.00	22,500.00	1.800.000,00
	7597	14	SILICONA BARRA GRUESA TRNSP 30CM 26GR	Unidad	80.00	1,600.00	128.000,00
1	6027	20	VENTILADOR TURBO PEDESTAL 3 EN 1 DE 18"	Unidad	1.00	550,000.00	550.000,00
1110	6972	509	VINILO RAPD 120 BLANCO	Unidad	15.00	10,200.00	153.000,00
	6972	511	VINILO RAP 120 NEGRO	Unidad	15.00	10,200.00	153.000,00
	6972	508	VINILO RAPD 120 AZUL	Unidad	15.00	10,200.00	153.000,00
111503	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	17.00	6,070.00	103.190,00
1110	6972	507	VINILO RAPD 120 AMARILLO	Unidad	16.00	9,200.00	147.200,00
111503	6668	42	VINILO ROJO	Unidad	10.00	10,200.00	102.000,00
1110	3225	44	PAPEL ACUARELA 1/4	Unidad	30.00	12,790.00	383.700,00
111503	6679	2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	Unidad	15.00	67,100.00	1.006.500,00
	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	12.00	1,600.00	19.200,00

**TOTAL SALIDA**

**14.999.615,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
4:27:50 pm

Usuario  
LFGONZALEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

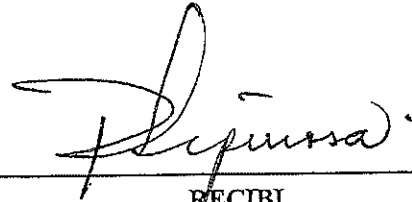
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 63



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 24/03/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/07/2018	N.I.T.	830099877	NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S A	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la  
Secretaría de Hacienda Distrital.

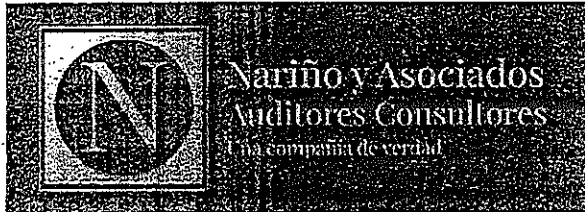
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

RECIBIDO 9.2 JUN 2023

( )

( )



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0285

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Abril 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
Abril 2023	Mayo 2023	67745533	\$1,197,518,767	11 de Mayo 2023

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,

  
SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

RECIBIDO E 1 JUN 2023

# Certificación Bancaria

Fecha: 03 de Mayo del 2023

Señores:  
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 05/03/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SA	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

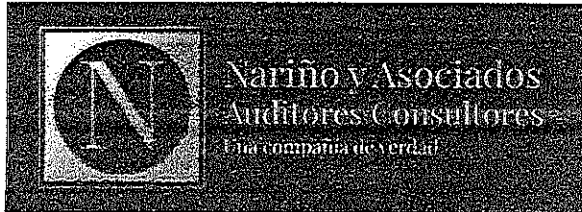
Atentamente,



Héctor Pastor Bautista  
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

\* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

RECIBIDO 22 JUN 2023



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

**NIT: 830037946 -3**

**RF-00121-GA-0285**

**CERTIFICA:**


Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Abril 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
Abril 2023	Mayo 2023	67745533	\$1,197,518,767	11 de Mayo 2023

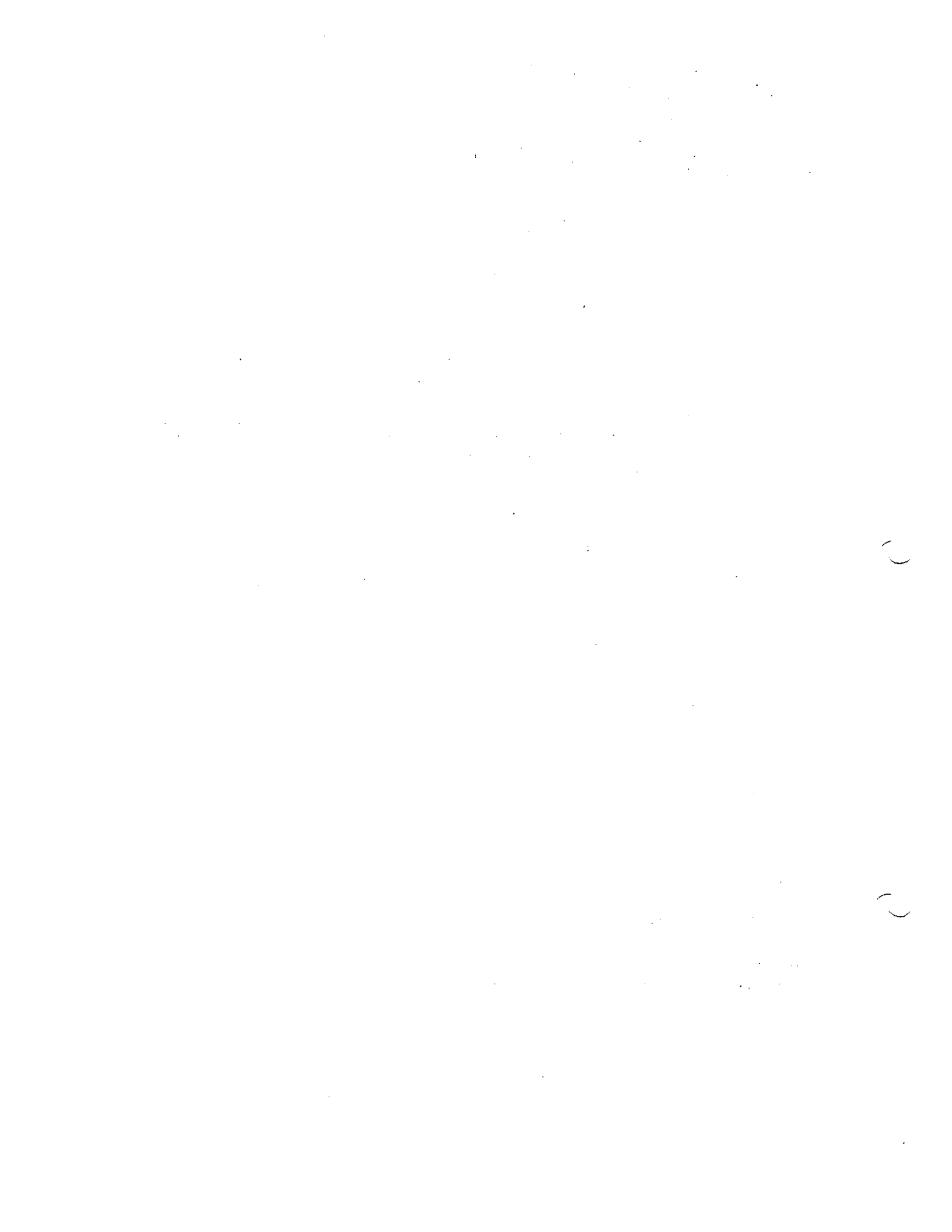
Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

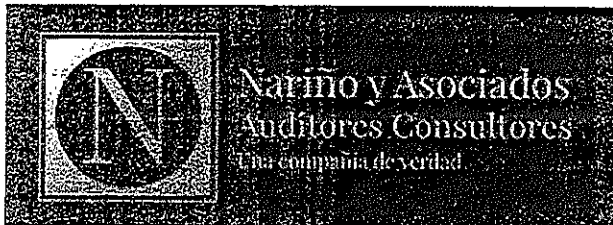
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T  
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

RECIBIDO 22 Mayo 2023





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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

**RECIBIDO 22 JUN 2023**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.389.460

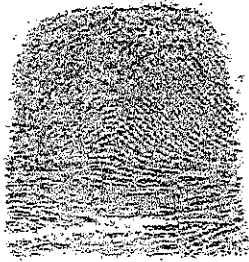
VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*



IMPRESION DACTILOSCOPICA

FECHA DE NACIMIENTO  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

02-MAY-1993

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

O+

F

ESTATURA

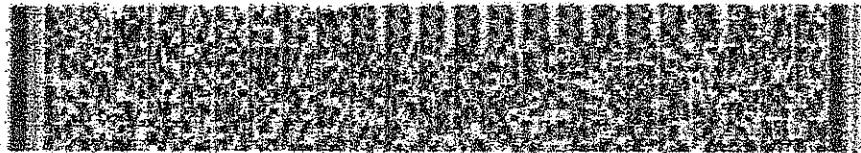
35 CM

3000

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

REGISTRO NACIONAL  
DE IDENTIFICACION PERSONAL



F 1500150-0003250-F 1012389460-20-01073

00518100345 1

997202178

RECIBIDO 27 JUN 2023





5

5