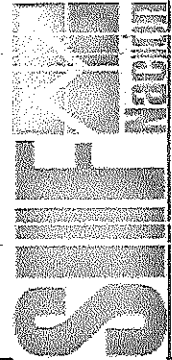


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeriveros CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-21-9:45 a. m.



Número:	227897823	Fecha Registro:	2023-07-17	Comprobante Contable de la Generación:	26023	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216300227897823	Saldo x Pagar:	1.450.000,00
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	1.450.000,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	0,00		

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	Moneda Base Compra	Valor MIB

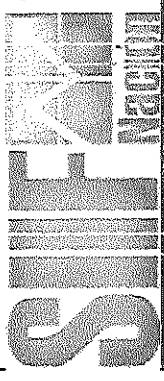
Módulos		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Identificación:	5:30037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSOPTN		Tesoreria		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte		Estado:	Activa
		Número:	26023	Fecha:	2023-07-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONED
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRASADO CIERRE DE	ESTADO				
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GIOS	2023-07-28	1.450.000,00	PAGO	Pagada				
	COMERCIALIZACION NACION CSF								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcriveros CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-21-9:45 a. m.

Número:	227899223	Fecha Registro:	2023-07-17	Origen de pago:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	29923
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	6.550.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	
		Saldo x Pagar:	6.550.000,00		

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	6.550.000,00	Valor Neto	0,00
Deducciones		Moneda Base Compra	6.550.000,00
Valor MBC			

REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	8:30037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
		Tercero de la Orden de Pago:	
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesoreria		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte		Estado:	Activa
		Número:	25923	Fecha:	2023-07-17
		Tipo:	Presupuestal		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	0,00	6.550.000,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION	13-A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	2023-07-28	6.550.000,00	Pagada
	COMERCIALIZACION NACION CSE			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 29/05/2023
HORA ³ 7:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ LEONARDO YEPES AGUDELO
ATENCION Y TRATAMIENTO EDUCATIVAS

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCION Y TRATAMIENTO EDUCATIVAS

⁶FACTURA(S) 001-168810 ⁷CTA. COBRO _____ ⁸OTROS _____

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA Libreria y Papeleria S.A

¹⁰CONTRATO No. 108219 /24 abril 2023 ¹¹RESOLUCION (ES) No. 000141 13/01/2023

¹²RUBRO: A-03-03-01-017 REC 10 ¹³VIGENCIA. 2023 ¹⁴RPC No. 13123 del 27/04/2023

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR 26123 ¹⁷OBLIGACION No. 25923
20223

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGO	²¹ RECIBIO
29-05-2023	1:30pm	<i>[Signature]</i>	
30-05-2023	3pm		<i>[Signature]</i>

²² Documentos Completos: Si () No ()

²³ Falta: _____

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

²⁴ RESOLUCION No.	²⁵ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	²⁶ TRAMITADA	²⁷ PENDIENTE DE TRAMITE

²⁸ Documentos Completos: Si () No ()

²⁹ Falta: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

³⁰ FECHA	
³¹ HORA	
³² NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³³ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁴ No. D E FOLIOS	

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

³⁵ FECHA	
³⁶ HORA	

³⁷DEVUELTA POR 17/07/23. op. ppta 2278997803 / 227899223 / 15208417105.

pago 19/07/23

³⁸FECHA Y HORA: _____

³⁹ Documentos Completos: Si () No ()

⁴⁰ MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

⁴¹ Falta: _____

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁴² FECHA	⁴³ HORA	⁴⁴ ENTREGO	⁴⁵ RECIBIO

⁴⁶ OBSERVACIONES: _____

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

⁴⁷ SE LE INFORMO A _____

⁴⁸ SE AVISO AL PROVEEDOR

⁴⁹ FECHA	⁵⁰ HORA	⁵¹ ENTREGO	⁵² RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

⁵³ FECHA	<u>Julio 11/23</u>
⁵⁴ HORA	<u>3:50pm</u>

⁵⁵ OBSERVACIONES _____

ENTREGADA PARA GIRO

⁵⁶ RECIBIDA EN:

⁵⁷ FECHA	
⁵⁸ HORA	

⁵⁹ DEVUELTA

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

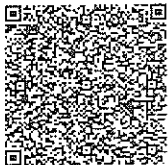
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 168810
Página 1 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
NIT: 801000767
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29
TELÉFONOS: 2347474
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO

ÚP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: GERENCIA
FECHA EXPEDICIÓN: 25/05/2023 17:28 p.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
1	8572589	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / FEMENINO	PAPPYER	0	130001844	50	2,500.00	125,000.00
2	8574493	CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS / FEMENINO	PAPPYER	0	130001846	50	2,500.00	125,000.00
3	856/454	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / F.E.	PAPPYER	0	130001840	150	4,920.00	738,000.00
4	8602677	CUADERNO GRAPADO DF 85 100 RAYAS	PAPPYER	0	130002360	100	3,200.00	320,000.00
5	8015896	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	PRODUCTOS CONDOR	0	130001052	12	6,370.00	76,440.00
6	8624149	CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UN	GENÉRICO	0	130002563	2	56,800.00	113,600.00
7	8490/99	LAPIZ N.2 HB PAPER MATF UNIDAD	PAPER MATF	0	60000175	380	760.00	288,800.00
8	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	300	900.00	270,000.00
9	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000025	50	890.00	44,500.00
10	80/848/	BOLIGRAFO AZUL CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000034	50	900.00	45,000.00
11	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELLIKAN	0	60000497	280	500.00	140,000.00
12	8650157	GS-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 12	MAPED	0	60002575	12	15,100.00	181,200.00
13	8640589	CARTULINA IRIS PLEI GO COLORES SURTIDOS	GENÉRICO	0	130002686	24	5,900.00	141,600.00
14	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	24	8,570.00	205,680.00
15	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000826	12	13,110.00	157,320.00
16	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPIKTRA	0	60000832	24	1,300.00	31,200.00
17	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPIKTRA	0	60000510	12	1,300.00	15,600.00



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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carter@libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 21267814d683b736bf8201ce374cf763930145fbb4b48108bc9a607602d5bd88cb0b30982e2a6c9fca5821ac716052b1

2023-05-25T17:29:07

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 Tcl. (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 - 168810

Pagina 2 de 5

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:

25/05/2023 17:28 p.m.

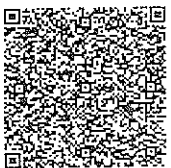
FECHA VENCIMIENTO:

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	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	0	60000023	6	3,410.00	20,460.00
19	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	0	60000834	24	2,080.00	49,920.00
20	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000514	12	2,060.00	24,720.00
21	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COI.BON X 225GR	COI.BON	0	60000233	22	8,190.00	180,180.00
22	8626562	PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR	GENERIC	0	130000733	1	57,500.00	57,500.00
23	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGOR	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
24	8527378	MUI TITOMA 6 SAIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	1	26,200.00	26,200.00
25	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOHEIRO	0	600019200	6	5,510.00	33,060.00
26	8002970	VINILO NEGRO 80CC PELIKAN	PELIKAN	0	60000807	10	5,200.00	52,000.00
27	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOHEIRO	0	600019160	6	5,510.00	33,060.00
28	8583062	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	INDUSTRIAS BOHEIRO	0	600019210	6	6,070.00	36,420.00
29	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOHEIRO	0	60001369	6	6,070.00	36,420.00
30	8002973	VINILO ROJO 80CC PELIKAN	PELIKAN	0	60000808	6	5,200.00	31,200.00
31	8527857	JUEGO PINCEL DE CERDA PLANO X 5 CORTO 57	KANGRUI	0	60001284	1	23,200.00	23,200.00
32	8640847	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	GENERIC	0	270000962	2	7,000.00	14,000.00
33	8639023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK I	EPSON	0	180004499	1	1,450,000.00	1,450,000.00
34	8643430	TRANSPORTADOR 360° PELIKAN	PELIKAN	0	60002525	6	4,600.00	27,600.00



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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carter@libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 21267814d683b736bf8201ce374cf763930145fbb4b48108bc9a607602d5bd88cb0b30982e2a6c9fca5821ac716052b1

2023-05-25T17:29:07

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

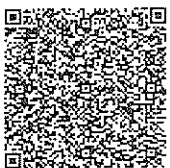
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 168810
Página 3 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA
NIT: 801000767
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29
TELÉFONOS: 2347474
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: GERENCIA
FECHA EXPEDICIÓN: 25/05/2023 17:28 p.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
35	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTIX	0	60000257	25	750.00	18,750.00
36	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTIX	0	60000252	24	1,600.00	38,400.00
37	8660047	GSF-01-AUDIFONOS MAX-FIT FUS-9 FUSION BICO	MAXFIT	0	180005081	1	50,000.00	50,000.00
38	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML. TIFSCOIAR	GENERICOS	0	60001716	5	22,500.00	112,500.00
39	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	5	7,100.00	35,500.00
40	8531533	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 8CM PELIKAN	PELIKAN	0	04500001	5	8,900.00	44,500.00
41	8085298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO	FOMI	0	130000452	6	2,650.00	15,900.00
42	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	0	130000265	6	2,510.00	15,060.00
43	8082450	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 AZUL REY	FOMI	0	130000438	6	2,510.00	15,060.00
44	8082451	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD	FOMI	0	130000439	6	2,650.00	15,900.00
45	8101280	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD	FOMI	0	130000437	6	2,510.00	15,060.00
46	8016009	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000240	24	460.00	11,040.00
47	8589526	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	GENERICOS	0	130000130	24	460.00	11,040.00
48	8016551	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000241	24	460.00	11,040.00
49	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	SIMARCA	0	130000131	24	460.00	11,040.00
50	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000133	24	460.00	11,040.00
51	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000135	24	460.00	11,040.00



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 carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 21267814d683b736bf8201ce374cf763930145fbb4b48108bc9a607602d5bd88cb0b30982e2a6c9fca5821ac716052b1

2023-05-25T17:29:07

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 2023-08-19FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 168810
Pagina 4 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

NIT: 801000767

DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

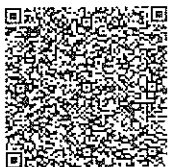
VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 25/05/2023 17:28 p.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
52	8007882	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000132	24	460.00	11,040.00
53	8589526	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	GENÉRICO	0	130000178	24	460.00	11,040.00
54	8009894	PAPEL SEDA VERDE MAN/ANA 50X70 UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000180	24	460.00	11,040.00
55	8007884	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000134	24	460.00	11,040.00
56	8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PAPILLES PRIMAVERA	0	130000402	24	1,200.00	28,800.00
57	8505544	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	PAPEL CINTA	0	130000183	12	1,200.00	14,400.00
58	8072469	PAPIL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000408	12	1,200.00	14,400.00
59	8009937	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000182	12	1,200.00	14,400.00
60	8007843	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000128	12	1,200.00	14,400.00
61	8072150	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	PAPEL CINTAS	0	130000407	12	1,200.00	14,400.00
62	8490730	FOLDER CELUGUJA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	405	910.00	368,550.00
63	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	36	680.00	24,480.00
64	8651750	GS-CABE PROPI PARA MICROFONO 15 MILTROS	PROLI	0	180004806	1	385,000.00	385,000.00
65	8143959	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	PANAMERICANA	0	120001387	6	7,420.00	44,520.00
66	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	10	1,640.00	16,400.00
67	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000838	9	1,640.00	14,760.00
68	8636575	RESALTADOR AZUL MARK? PFIKAN	PFIKAN	0	4512	10	1,600.00	16,000.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 21267814d683b736bf8201ce374cf763930145fbb4b48108bc9a607602d5bd88cb0b30982e2a6c9fca5821ac716052b1

2023-05-25T17:29:07

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 - 168810
Pagina 5 de 5

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: 25/05/2023 17:28 p.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
69	8630104	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR NAR	GENERIC	0	70005721	1	57,200.00	57,200.00
70	8630105	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR NAR	GENERIC	0	70005722	1	57,200.00	57,200.00
71	8647902	GS-CAMISA TIPO POLO COLOR AMARILLO CON L	GENERIC	0	70006079	7	57,200.00	400,400.00
72	8647903	GS-CAMISA TIPO POLO COLOR AMARILLO CON L	GENERIC	0	70006080	1	57,200.00	57,200.00
73	8647915	GS-CAMISA TIPO POLO COLOR AMARILLO CON L	GENERIC	0	70006081	1	57,200.00	57,200.00
74	8469442	PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	SIMARCA	0	230000454	2	38,200.00	76,400.00
75	8073166	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N.12 NORMA	NORMA	0	230000021	54	10,930.00	590,220.00
76	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KFFPERMATE	0	120000633	15	3,830.00	57,450.00

SUBTOTAL:	8,000,000.00
BASE EXCLUIDA:	8,000,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	8,000,000.00

MONTO EN LETRA
*OCHO MILLONES DE PESOS CON
00/100*****

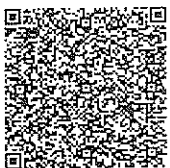
REM. 10095158
NRO. ORD DE COMPRA: 108219

OBSERVACIONES

#512-08-00-615;108219;educativas.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: 21267814d683b736bf8201ce374cf763930145fbb4b48108bc9a607602d5bd88cb0b30982e2a6c9fca5821ac716052b1

2023-05-25T17:29:07

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2023
Número de Radicación: 67745533 **Total a pagar:** \$1,197,518,767
Fecha de vencimiento: 11/05/2023 **Total de empleados:** 2254
Fecha de Pago: 10/05/2023 **Número de Administradoras:** 46

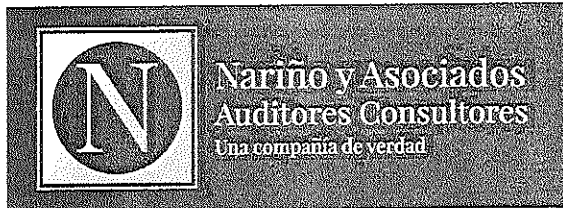
Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico 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	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (JING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Pervenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	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 Compensacion Filar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenealco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huilla Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,982,400

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	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comifamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E. P. S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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



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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de mayo de 2023

No. 64

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra 108219 24/04/2023 **Factura** 001-168810 25/05/2023
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
111503	5382	20	CUADERNO GRAPADO * 50 H.RAYAS * MASCULINOS * PAPPYER	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
1110	8177	3	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	Unidad	150.00	4,920.00	738.000,00
111503	5382	19	CUADERNO GRAPADO IMAGENES 100 HOJAS	Unidad	100.00	3,200.00	320.000,00
1110	3039	2	BLOCK CUADRICULADO CARTA	Unidad	12.00	6,370.00	76.440,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	2.00	56,800.00	113.600,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	380.00	760.00	288.800,00
1110	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	300.00	900.00	270.000,00
	3048	40	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	50.00	890.00	44.500,00
	3048	33	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL	Unidad	50.00	900.00	45.000,00
	7722	2	BORRADOR NATA	Unidad	280.00	500.00	140.000,00
1120	8242	195	CAJA COLORES X 24 DOBLE PUNTA	Unidad	12.00	15,100.00	181.200,00
1119	9213	1	CARTULINA	Unidad	24.00	5,900.00	141.600,00
1120	8287	183	CINTA POLIPROPILENO 12 X 40	Unidad	24.00	8,570.00	205.680,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	12.00	13,110.00	157.320,00
111503	6654	30	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	24.00	1,300.00	31.200,00
1110	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	12.00	1,300.00	15.600,00
	8866	35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Unidad	6.00	3,410.00	20.460,00
	3211	103	MARCADOR SECO NEGRO	Unidad	24.00	2,080.00	49.920,00
	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	12.00	2,060.00	24.720,00
	6972	832	PEGANTE UNIVERSAL 115G	Unidad	22.00	8,190.00	180.180,00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Pliego	1.00	57,500.00	57.500,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74.310,00
	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26.200,00
1124	6504	771	VINILO ACRILICO * 150 GR	Frasco	6.00	5,510.00	33.060,00
	6504	1671	VINILO ACRILICO - NEGRO - 125 CC	Frasco	10.00	5,200.00	52.000,00
111503	6194	144	VINILO ACRILICO COLOR MARRON CHOCOLATE 60 CC	Unidad	6.00	5,510.00	33.060,00
	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	6.00	6,070.00	36.420,00
	6668	46	VINILO ACRILICO 60 CC	Unidad	6.00	6,070.00	36.420,00
1124	6504	1669	VINILO ROJO	Frasco	6.00	5,200.00	31.200,00
110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	1.00	23,200.00	23.200,00
17	8595	1	ARTICULOS DECORACION	Unidad	2.00	7,000.00	14.000,00
10	7171	1	TRANSPORTADOR	Unidad	6.00	4,600.00	27.600,00
4	1751	1	BARRAS DE SILICONA	Unidad	25.00	750.00	18.750,00
	6504	1288	BARRA SILICONA	Unidad	24.00	1,600.00	38.400,00
	5864	10	AUDIFONOS STEREO	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
	7729	1	BARRA DE SILICONA DELGADA	Unidad	5.00	22,500.00	112.500,00

Código	Versión	Fecha

05/29/2023
3:23:41 pm

Usuario
LFVILLADAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de mayo de 2023

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 108219 24/04/2023

Factura 001-168810 25/05/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7729	2	BARRA DE SILICONA DELGADA DISPLAY X 24 UNIDADES	Display	5.00	7,100.00	35.500,00
1121	7638	1	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	5.00	8,900.00	44.500,00
1120	9632	13	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL MEDIO	Pliego	6.00	2,650.00	15.900,00
	9632	4	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 MANGO	Pliego	6.00	2,510.00	15.060,00
	9632	1	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL REY	Pliego	6.00	2,510.00	15.060,00
	9632	3	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VERDE	Pliego	6.00	2,650.00	15.900,00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	6.00	2,510.00	15.060,00
	8287	147	PAPEL SEDA	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
111503	8525	4	PAPEL SEDA AZUL OSCURO X 20 UNID	Bolsa	24.00	460.00	11.040,00
1110	3253	18	PAPEL SEDA LILA	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
	6972	717	PLIEGO PAPEL SEDA BLANCO	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
	3253	4	PAPEL SEDA NARANJA R.C	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
	6972	723	PLIEGO PAPEL SEDA ROJO	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
	6972	716	PLIEGO PAPEL SEDA AZUL	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
	3253	3	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO R.C	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
	3253	5	PAPEL SEDA VERDE MANZANA R.C	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
111503	6656	3	PAPEL SEDA	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
1110	3223	40	PAPEL CREPE	Pliego	24.00	1,200.00	28.800,00
111503	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
1120	8242	281	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
1110	8002	222	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
	3223	27	PAPEL CREPE	Pliego	12.00	1,200.00	14.400,00
	3228	4	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Pliego	12.00	1,200.00	14.400,00
	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	405.00	910.00	368.550,00
1124	6504	500	CARTON PAJA	Pliego	36.00	680.00	24.480,00
1122	7955	21	CABLE	Unidad	1.00	385,000.00	385.000,00
1110	7190	1	AZ LEGAJADORA	Unidad	6.00	7,420.00	44.520,00
	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	10.00	1,640.00	16.400,00
111503	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	9.00	1,640.00	14.760,00
	6661	3	RESALTADOR AZUL * VISION * AZQR	Unidad	10.00	1,600.00	16.000,00
	6593	218	CAMISA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
	6593	21	CAMISETA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
	6593	180	CAMISETA	Unidad	7.00	57,200.00	400.400,00
1113	6587	220	CAMISETA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
111503	5350	2	CAMISETA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
	8542	5	ROLLO PELICULA	Unidad	2.00	38,200.00	76.400,00
1110	3045	4	CAJA PARA ARCHIVO	Unidad	54.00	10,930.00	590.220,00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	15.00	3,830.00	57.450,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2023
3:23:43 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 2 of 3
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de mayo de 2023

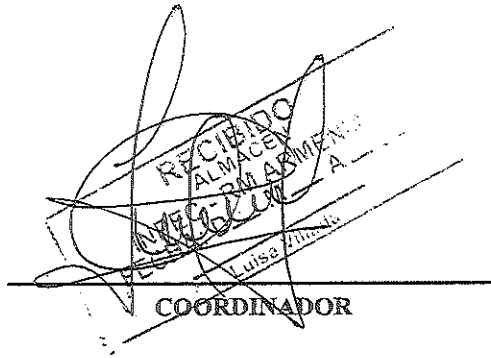
No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2023

TOTAL ENTRADA

6.550.000,00



 RECEIBO
 ALMACEN
 PENITENCIARIO
 ARMENIA
 COORDINADOR

Roberto Cantal
Julio 11/23
3:00pm

CXP-26123

Obi-25923

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 65

ESTADO: Legalizado

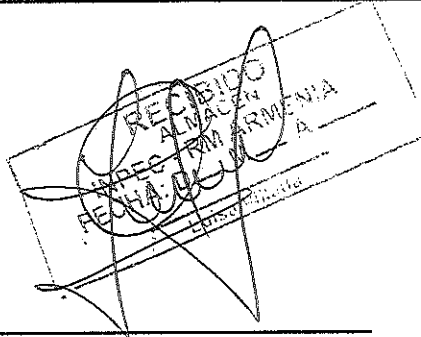
FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra: 108219 24/04/2023 **Factura:** 001-168810 25/05/2023
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EDUCACION FORMAL PARA LAS PPL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	31	IMPRESORA	Unidad	1	1,450,000.00	1,450,000.00

TOTAL ENTRADA

1.450.000,00



COORDINADOR

Ldo Cantas
 Julio 11/05/23
 3:50pm

CXP-26223

Obi-26023

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de mayo de 2023

No. 65

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11161 29/05/2023	
Comentarios:	LFVL SALIDA DE INSUMOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5382	20	CUADERNO GRAPADO * 50 H.RAYAS * MASCULINOS * PAPPYER	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
1110	8177	3	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS	Unidad	150.00	4,920.00	738.000,00
111503	5382	19	CUADERNO GRAPADO IMAGENES 100 HOJAS	Unidad	100.00	3,200.00	320.000,00
1110	3039	2	BLOCK CUADRICULADO CARTA	Unidad	12.00	6,370.00	76.440,00
120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	2.00	56,800.00	113.600,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	380.00	760.00	288.800,00
1110	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	300.00	900.00	270.000,00
	3048	40	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	50.00	890.00	44.500,00
	3048	33	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL	Unidad	50.00	900.00	45.000,00
	7722	2	BORRADOR NATA	Unidad	280.00	500.00	140.000,00
1120	8242	195	CAJA COLORES X 24 DOBLE PUNTA	Unidad	12.00	15,100.00	181.200,00
1119	9213	1	CARTULINA	Unidad	24.00	5,900.00	141.600,00
1120	8287	183	CINTA POLIPROPILENO 12 X 40	Unidad	24.00	8,570.00	205.680,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	12.00	13,110.00	157.320,00
111503	6654	30	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	24.00	1,300.00	31.200,00
1110	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	24.00	1,680.00	40.320,00
	8866	35	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	Unidad	6.00	3,410.00	20.460,00
	3211	103	MARCADOR SECO NEGRO	Unidad	24.00	2,080.00	49.920,00
	6972	832	PEGANTE UNIVERSAL 115G	Unidad	22.00	8,190.00	180.180,00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Pliego	1.00	57,500.00	57.500,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74.310,00
	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26.200,00
1124	6504	771	VINILO ACRILICO * 150 GR	Frasco	6.00	5,510.00	33.060,00
	6504	1671	VINILO ACRILICO - NEGRO - 125 CC	Frasco	10.00	5,200.00	52.000,00
11503	6194	144	VINILO ACRILICO COLOR MARRON CHOCOLATE 60 CC	Unidad	6.00	5,510.00	33.060,00
	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	6.00	6,070.00	36.420,00
	6668	46	VINILO ACRILICO 60 CC	Unidad	6.00	6,070.00	36.420,00
1124	6504	1669	VINILO ROJO	Frasco	6.00	5,200.00	31.200,00
1110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	1.00	23,200.00	23.200,00
	7171	1	TRANSPORTADOR	Unidad	6.00	4,600.00	27.600,00
1104	1751	1	BARRAS DE SILICONA	Unidad	25.00	750.00	18.750,00
1124	6504	1288	BARRA SILICONA	Unidad	24.00	1,600.00	38.400,00
1122	5864	10	AUDIFONOS STEREO	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
1110	7729	1	BARRA DE SILICONA DELGADA	Unidad	5.00	22,500.00	112.500,00
	7729	2	BARRA DE SILICONA DELGADA DISPLAY X 24 UNIDADES	Display	5.00	7,100.00	35.500,00
1121	7638	1	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	5.00	8,900.00	44.500,00
1120	9632	13	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL MEDIO	Pliego	6.00	2,650.00	15.900,00
	9632	4	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 MANGO	Pliego	6.00	2,510.00	15.060,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2023
3:44:10 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 2
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: 29 de mayo de 2023

No. 65

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11161 29/05/2023	
Comentarios:	LFVL SALIDA DE INSUMOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	9632	1	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL REY	Pliego	6.00	2,510.00	15.060,00
	9632	3	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VERDE	Pliego	6.00	2,650.00	15.900,00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	6.00	2,510.00	15.060,00
	8287	147	PAPEL SEDA	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
11503	8525	4	PAPEL SEDA AZUL OSCURO X 20 UNID	Bolsa	24.00	460.00	11.040,00
1110	3253	18	PAPEL SEDA LILA	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
	6972	717	PLIEGO PAPEL SEDA BLANCO	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
	3253	4	PAPEL SEDA NARANJA R.C	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
	6972	723	PLIEGO PAPEL SEDA ROJO	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
	6972	716	PLIEGO PAPEL SEDA AZUL	Unidad	24.00	460.00	11.040,00
	3253	3	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO R.C	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
	3253	5	PAPEL SEDA VERDE MANZANA R.C	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
111503	6656	3	PAPEL SEDA	Pliego	24.00	460.00	11.040,00
1110	3223	40	PAPEL CREPE	Pliego	24.00	1,200.00	28.800,00
111503	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
1120	8242	281	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
1110	8002	222	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14.400,00
	3223	27	PAPEL CREPE	Pliego	12.00	1,200.00	14.400,00
	3228	4	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Pliego	12.00	1,200.00	14.400,00
	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	405.00	910.00	368.550,00
1124	6504	500	CARTON PAJA	Pliego	36.00	680.00	24.480,00
1122	7955	21	CABLE	Unidad	1.00	385,000.00	385.000,00
1110	7190	1	AZ LEGAJADORA	Unidad	6.00	7,420.00	44.520,00
	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	10.00	1,640.00	16.400,00
111503	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	9.00	1,640.00	14.760,00
	6661	3	RESALTADOR AZUL * VISION * AZQR	Unidad	10.00	1,600.00	16.000,00
	6593	218	CAMISA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
	6593	21	CAMISETA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
	6593	180	CAMISETA	Unidad	7.00	57,200.00	400.400,00
1113	6587	220	CAMISETA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
111503	5350	2	CAMISETA	Unidad	1.00	57,200.00	57.200,00
	8542	5	ROLLO PELICULA	Unidad	2.00	38,200.00	76.400,00
1110	3045	4	CAJA PARA ARCHIVO	Unidad	54.00	10,930.00	590.220,00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	15.00	3,830.00	57.450,00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00

TOTAL SALIDA

6.536.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2023
3:44:11 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

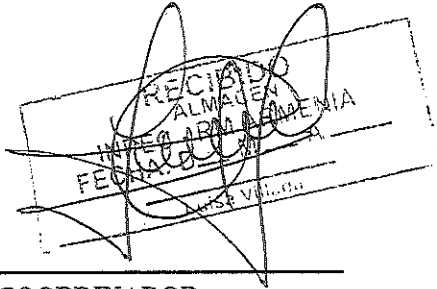
615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de mayo de 2023

No. 65



COORDINADOR

RECIBI

LEONARDO YERES AGUIRRE

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

29008708

ISO	Código	Versión	Fecha

92

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de mayo de 2023

No. 66

Responsable: YEPES LEONARDO **Nit:** 89008708
Dependencia: EDUCATIVA RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud 11164 29/05/2023
Comentarios: LFVL SALIDA DE INSUMOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

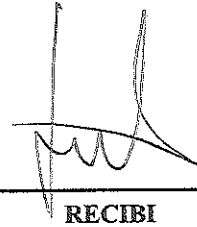
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1117	8595	1	ARTICULOS DECORACION	Unidad	2.00	7,000.00	14.000,00

TOTAL SALIDA

14.000,00



 COORDINADOR



 RECIBI

LEONARDO YEPES AGUDELO
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 89008708

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 30 de mayo de 2023

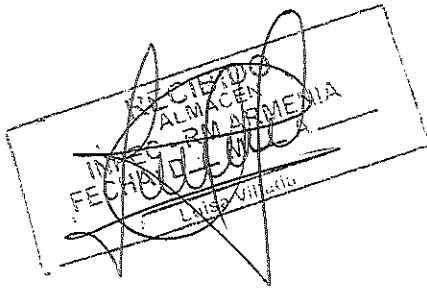
No. 67

Responsable: YEPES LEONARDO Nit: 89008708
 Dependencia: EDUCATIVA RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud 11201 30/05/2023
 Comentarios: LFVL SALIDA DE ELEMENTOS DE EDUCACION FORMAL PARA LAS PPL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	31	IMPRESORA	Unidad	1	1,450,000.00	1,450,000.00

TOTAL SALIDA

1,450,000.00



COORDINADOR

RECIBI

LEONARDO YEPES AROLDO

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

89008708

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO-EDUCATIVAS

FECHA INFORME:

Día 31. Mes 05. Año 2023.

ORDEN COMPRA N° 108219

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 04. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PPL DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 24. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 37.

Porcentaje 100%.

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

No . 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 .

- 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 propender por su rápida solución.
- Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos 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 recibo y actas de recibo 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.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$8000000	\$800000	100 %	\$0

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).

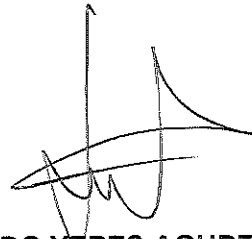
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

Panamericana librería y papelería S.A, ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionadas 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 SATISFACCIÓN** los productos de la presente orden de compra.

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

- 1) Atención oportuna a solicitud de pedidos.
- 2) Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato.
- 3) Entrega oportuna del pedido.
- 4) Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica N° 168810 PANAMERICA S.A.S



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00016-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00016-2023 ORDEN DE COMPRA 108219

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS.A. N.I.T. 830037946
CII. 64 No.93-95

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 24/04/2023.
- 2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
- 3. ADICIONES: SI: X NO: _____

EL DIA 25/04/2023 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 AUMENTAN CANTIDADES PARA AJUSTAR LA COMPRA AL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 19/07/2023
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 8.000.000
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 8.000.000
- 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 00013 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 108219 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.	\$ 8.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 8.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 8.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ -0-
SALDO A LIBERAR		\$ -0-

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	\$	

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 catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO YEPES AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: P.U. RESPONSABLE AREA EDUCATIVAS RM ARMENIA

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)	0016 – 2023 OC-108219
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO.
VALOR INICIAL	\$ 8.000.000
VALOR TOTAL	\$ 8.000.000
FECHA DE INICIACION	24 / 04 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	19 / 07 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 31/05/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 14/11/2023.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	100 (CIEN) 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 19 días del mes de julio de 2023.

MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo
Reviso: María Elvia Gómez Giraldo
Fecha de elaboración: 19-07-2023