

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Handwritten signature: Carolina Riveros

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226508123	Fecha Registro:	2023-07-17	Director / Subdirector:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26923
Fecha Máxima Pago:	2023-07-16	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	150.000,00	Valor Dedicaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	
		Saldo x Pagar:	150.000,00		

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra
	150.000,00	0,00	150.000,00
			Valor MBC

Números		No Recaudito:	
Bruto Reintegrado Pesos:	Deducciones	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
0,00		0,00	
0,00		0,00	

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
				Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCOPTN				DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	26923	Fecha:	2023-07-17

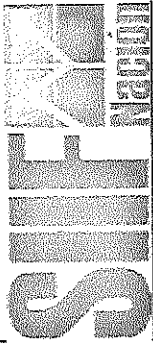
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MON

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-31	150.000,00	Pagada
				DE NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228512923	Fecha Registro:	2023-07-17	Unidad y Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	26723
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.499.890,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				0,00	Saldo x Pagar:
				1.499.890,00	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	1.499.890,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	1.499.890,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

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

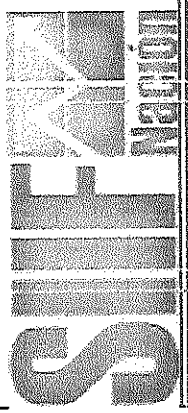
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	Medio de Pago:
800037046	Abono en cuenta
Razón Social:	
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	

Cuenta Bancaria	
Número:	Banco:
210057501	BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	
Tipo Beneficiario Pago	
01 - Beneficiario final	
Número:	Corriente
26723	Activa
Tipo:	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE	
Fecha:	Fecha:
2023-07-17	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	1.499.890,00	0,00
USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO	
05 NINGUNO		05 NINGUNO		0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-615- RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-31	1.499.890,00
ESTADO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228517023	Fecha Registro:	2023-07-17	Unidad Subunitaria	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	26823
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.948.780,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
		Valor Bruto	4.948.780,00	Valor Neto	0,00
		Valor Deducciones		Moneda Base Compra	4.948.780,00
		Valor Bruto	4.948.780,00	Moneda Base Compra	4.948.780,00
		Valor Deducciones		Valor MBC	

VALORES PAGADOS

Números		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PAÑAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	--

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	26823	Origen:	Presupuestal
				Estado:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPI	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	99.770,00	0,00	99.770,00			
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	99.770,00	0,00	99.770,00			
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00			
615FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF						

051-26623 - CXP - 26623 - 051-26823
 051-26723 - CXP - 26723 - 051-26823
 051-26823 - CXP - 26923 - 051-26823



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRÁMITE DE CUENTA

DDMAA² 31-05-2023
 HORA³ 2:00 pm

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ LEONARDO YEPES AGUDELO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO - EDUCATIVAS

FACTURA(S)⁶ 001-169866 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA "LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A"

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 108389 RESOLUCION (ES) No. 000577 del 31-01-2023

RIERO: A-002-02-01-002 Rec 26 VIGENCIA 2023 HRC No. 13223 del 28/04/2023

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 26823 DELEGACION Anulada.

ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
31-05-2023	2:00 PM	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
02-06-2023	4:50	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Documentos Completos: Si () No ()
 Falta:

RESOLUCIONES PARA TRÁMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()
 Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	No. D E FOLIOS

Documentos Completos: Si () No ()
 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
 Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 17/07/23 op pptal
228508123 / 228512923 /
228517023 / 15208418205
 FECHA Y HORA: Pago 19/07/23

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA
 SE LE INFORMO A
 SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA
<u>Julio 11/23</u>	<u>3:50 PM</u>

OBSERVACIONES

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

DEVUELTA

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:
 Beneficiario Final () Traspaso e Pagaduría () Endoso ()
 Banco:
 Cuenta Corriente () Ahorros ()
 Numero de la Cuenta:
 Fecha Programada de pago

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.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 - 168866

Página 1 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 16:48 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8647623	GS-BROCHA 3" PRETUL	PRETUL	0	16000342	6	9,700.00	58,200.00
2	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERICOS	0	60001247	2	9,400.00	18,800.00
3	8644126	GS-BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	0	16000321	1	5,700.00	5,700.00
4	8640589	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS	GENERICO	0	130002686	25	5,900.00	147,500.00
5	8580142	CARTULINA BRISTOL CARTA PAQX100 SURTIDO	COLOMBINA	0	130001529	2	24,520.00	49,040.00
6	8605519	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM	CRC	0	10001176	4	26,600.00	106,400.00
7	8560376	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	GENERICO	0	10001084	5	8,900.00	44,500.00
8	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	1	37,400.00	37,400.00
9	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000098	2	22,200.00	44,400.00
10	8500687	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000143	2	22,300.00	44,600.00
11	8583234	ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS)	GENERICO	0	60000049	1	20,600.00	20,600.00
12	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	0	160000001	2	38,000.00	76,000.00
13	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	1	18,100.00	18,100.00
14	8499795	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50	SEMPERTEX	0	60000421	4	22,300.00	89,200.00
15	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERICO	0	60002513	2	18,900.00	37,800.00
16	8500683	PINCEL REDONDO 05 P/CERDA BEZT SUELTO	BEZT	0	60000352	10	1,240.00	12,400.00
17	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	150	1,283.00	192,450.00



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: adc14baec2355579c6d002a69171dc64d17c368a95ef039d63579e4fe3534ebc6023806635a5079170377a813d1d1d36

2023-05-29T16:49:21

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.28/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

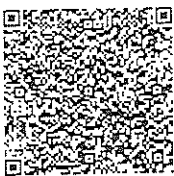
VENTA No.

001 - 168866

Página 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 16:48 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023
CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8659038	GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND	GIOTO	0	16000401	1	17,000.00	17,000.00
36	8490791	GUIA P/FOLDER CELUGUIA ROSADA X 190	IGSO	0	120000271	1	2,680.00	2,680.00
37	8600319	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001900	1	3,040.00	3,040.00
38	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KEEPERMATE	0	120000633	1	3,830.00	3,830.00
39	8525041	BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6	PLASTICOS J PACK	0	230000224	2	900.00	1,800.00
40	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC	0	60000008	1	2,510.00	2,510.00
41	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	1	26,200.00	26,200.00
42	8639727	PARLANTES LOGITECH USB S150 NEGRO	LOGITECH	0	180004500	2	100,000.00	200,000.00
43	8643422	CAMARA WEB STAR TEC ST-HC-71	STARTEC	0	180003764	1	70,000.00	70,000.00
44	8658075	GSF01-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-300N	GENIUS	0	180005056	1	55,000.00	55,000.00
45	8625772	VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER T. M	GENERIC	0	270000591	3	370,300.00	1,110,900.00
46	8628011	TRAJE TIPICO DEL BAMBUCO MUJER	GENERIC	0	270000650	1	450,400.00	450,400.00
47	8628012	TRAJE TIPICO DEL BAMBUCO HOMBRE	GENERIC	0	270000649	1	350,300.00	350,300.00
48	8631938	JUEGO MULTIJUEGOS X 12 CAJA	GENERIC	0	6057	2	63,490.00	126,980.00
49	8632540	COLCHONETA PARA YOGA 173CM X 61CM	GENERIC	0	270000857	2	108,200.00	216,400.00
50	8631750	MICROFONOS BEHRINGER ULTRAVOICE XM1800S	BEHRINGER	0	180004347	1	975,000.00	975,000.00
51	8625782	ALPARGATAS FIQUE PAR T. 37	GENERIC	0	270000595	2	40,000.00	80,000.00



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 cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: adc14baec2355579c6d002a69171dc64d17c368a95ef039d63579e4fe3534ebc6023806635a5079170377a813d1d1d36

2023-05-29T16:49:21

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 Período liquidación Pensiones: abril 2023
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período 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 Protección 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 (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Cofondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco 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 Fliar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	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	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	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	ALIANSALUD 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 ANTOQUIA 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.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
203-0-05	2023-05	E	09/08/2023
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
203-0-05	2023-05	68511111	2228
TOTAL A PASAR			\$1.239.439,700

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	PANAMERICANA, IBERENYA PAPEREN SA	CALLE 12 N 34 20	3649000
FORMA PRESENTACIÓN UNICA	CLASE APORTANTE	DEPARTAMENTO	CORREO
A - Más de 200 col	SUGURAL	BOGOTÁ, D.C.	emp@id.d.doc@panamamericana.com.co
CÓDIGO APORTANTE		CUIDADO / MUNICIPIO	EXCUSEADO PAGO PAFARMACEUTICOS Y SALUD
BOGOTÁ, D.C.		BOGOTÁ, D.C.	SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
CCFG03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	801643761-5	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	1
CCFG50	EPS-S COMPAÑORIENTE	890500875-5	193.200	0	0	0	0	0	0	193.200	3
CCFG55	EPS-S Cejaeopl	601643211-5	878.000	0	0	0	0	0	0	878.000	0
EPS001	ALMA SALUD EPS S.A.	830113031-0	4.457.500	0	0	0	0	0	0	4.457.500	15
EPS002	Solid Total EPS	800130907-4	34.024.300	0	0	0	0	0	0	34.024.300	421
EPS005	Santitas EPS	800251410-5	40.813.700	0	0	0	0	0	0	40.813.700	443
EPS009	Compensar EPS	850066942-7	47.353.400	0	0	0	0	0	0	47.353.400	357
EPS010	EPS Sura	800089702-2	16.734.200	0	0	0	0	0	0	16.734.200	204
EPS012	Compañero Valle EPS	800303093-5	278.100	0	0	0	0	0	0	278.100	6
EPS017	Parimar EPS	830033664-7	36.945.100	0	0	0	0	0	0	36.945.100	405
EPS018	Santitas EPS	805501157-2	718.700	0	0	0	0	0	0	718.700	10
EPS037	Nuevo EPS	900156284-2	19.387.500	0	0	0	0	0	0	19.387.500	188
EPS040	ALIANZA MEDILLIN ANTOQUIA EPS SAS	900694350-0	603.100	0	0	0	0	0	0	603.100	8
EPS041	NUOVA EPS S.A. NOV	900156281-2	2.022.600	0	0	0	0	0	0	2.022.600	27
EPS042	EPS COCSALUD	800226715-3	440.700	0	0	0	0	0	0	440.700	7
EPS045	SALUD MIA EPS	900914284-1	143.100	0	0	0	0	0	0	143.100	2
EPS046	EPS S Mutual Ser	800008384-7	801.100	0	0	0	0	0	0	801.100	12
EPS034	Reduza SGP Capital Salud	800298372-0	3.174.400	0	0	0	0	0	0	3.174.400	43
EPS036	Entidad Promotora de Salud Pilsacalut E	800053622-2	42.800	0	0	0	0	0	0	42.800	1
ESS007	EPS S Mutual Ser	899909384-7	1.441.100	0	0	0	0	0	0	1.441.100	19
ESS018	EPS-S Emssanar	601021665-6	131.100	0	0	0	0	0	0	131.100	2
ESS024	EPS-S Curosalud	900226715-3	1.581.000	0	0	0	0	0	0	1.581.000	22
ESS062	ASMET SALUD EPS SAS	800935126-7	534.300	0	0	0	0	0	0	534.300	7
MAND01	Fondo Soli Gar Min Salud	801037815-1	1.761.900	0	0	0	0	0	0	1.761.900	4

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Previdencia)	800226729-0	175.544.100	0	0	582.200	582.200	0	0	0	177.708.500	550
230301	Povyentl	800224808-8	335.656.700	0	0	960.100	960.100	0	0	0	337.526.800	1074
230801	Old Mutual	800159055-2	3.255.300	0	0	38.800	38.800	0	0	0	3.333.100	6
231001	Colombias	800227840-6	57.367.300	0	0	507.500	749.800	0	0	0	58.624.400	142
25-14	Colpensiones	800336004-7	177.322.700	0	0	2.224.800	2.852.200	0	0	0	182.439.700	381



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.

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com



ALCALDÍA 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

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 42 B 5 Teléfonos: 4305230
 Dirección electrónica: acieves@panamericana.com. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/10/2000
 Matrícula Mercantil: 01043952 Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos
- Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
- Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado
- Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)
- Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
09/09/2000	1043952	PANAMERICANA OUTSOURCING	CALLE 12 42B 05	6012916900

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
10/05/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/09/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
27/03/2018	C.C.	17052933	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	REPRESENTANTE LEGAL
16/07/2018	C.C.	79447593	HENRY HELBERT NARIÑO ROCHA	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 Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA 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 Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 108389 25/04/2023

Factura 001-168866 29/05/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES Y DE RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	7146	11	BROCHA	Unidad	6.00	9,700.00	58,200.00
	9156	32	BROCHA DE 2"	Unidad	2.00	9,400.00	18,800.00
	2544	196	BROCHA DE 2 PULGADAS	Unidad	1.00	5,700.00	5,700.00
1110	8002	288	CARTULINA IRIS 1/8	Unidad	25.00	5,900.00	147,500.00
1119	9213	1	CARTULINA	Unidad	2.00	24,520.00	49,040.00
1124	6526	26	ACEITE	Unidad	4.00	26,600.00	106,400.00
	6526	1	ACEITE	Garrafa	5.00	8,900.00	44,500.00
1104	2467	2	PINTURA OLEO X 25 ML	Unidad	1.00	37,400.00	37,400.00
1110	3139	18	ESCARCHA	Kilogramos	2.00	22,200.00	44,400.00
1116	7371	56	ESCARCHA	Tubo	2.00	22,300.00	44,600.00
1110	3139	16	ESCARCHA	Unidad	1.00	20,600.00	20,600.00
1104	2559	4	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
1110	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	1.00	18,100.00	18,100.00
1119	5648	21	GLOBO R12	Paquete	4.00	22,300.00	89,200.00
1110	5269	94	JUEGO PINCELES	Caja	2.00	18,900.00	37,800.00
111503	6055	53	PINCEL REDONDO	Unidad	10.00	1,240.00	12,400.00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	150.00	1,283.00	192,450.00
1110	5048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	139.00	900.00	125,100.00
1120	8242	42	PARQUES	Unidad	4.00	4,890.00	19,560.00
111503	5406	3	JUEGO DE MESA PARQUES	Unidad	2.00	57,400.00	114,800.00
	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	10.00	1,600.00	16,000.00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	10.00	1,600.00	16,000.00
1110	8296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	20.00	1,600.00	32,000.00
1119	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	2.00	123,400.00	246,800.00
1120	8242	31	BALON VOLEIBOL	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
1119	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	41,200.00	41,200.00
1124	6504	5933	ALMOHADILLA DACTELAR	Unidad	12.00	3,200.00	38,400.00
1105	1636	5	TIJERA	Unidad	44.00	5,000.00	220,000.00
	1398	3	AGUIJAS	Caja	3.00	5,000.00	15,000.00
1104	8523	191	JUEGO DE BROCAS	Unidad	1.00	41,700.00	41,700.00
1110	3163	3	GANCHO COSEDORA	Caja	5.00	4,110.00	20,550.00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	1.00	700,000.00	700,000.00
1112	9397	61	GUANTES HILAZA	Unidad	1.00	7,520.00	7,520.00
1110	8002	241	BROCHAS	Unidad	1.00	17,000.00	17,000.00
	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	1.00	2,680.00	2,680.00
	6678	7	PEGANTE ADHESIVO LIQUIDO	Galton	1.00	3,040.00	3,040.00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	1.00	3,830.00	3,830.00
1104	1782	6	BOLSA PLASTICA	Unidad	2.00	900.00	1,800.00

ISO	Código	Version	Fecha

05/30/2023
3:22:17 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O. Compra: 108389 25/04/2023

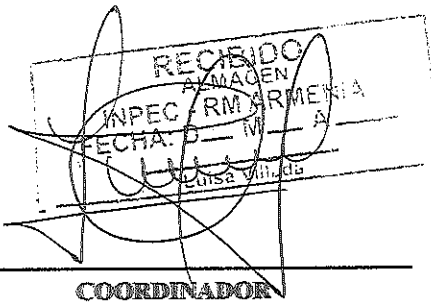
Factura: 001-168866 29/05/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES Y DE RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cant.	Elem.	RI	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	1.00	2,510.00	2,510.00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26,200.00
1122	5921	3	PARLANTES	Unidad	2.00	100,000.00	200,000.00
	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	1.00	70,000.00	70,000.00
1127	6589	31	R2352100996-188 AUDIFONOS DIADEMA ST-509MV CON MICROFONO SOYT 10745 DIAN	Unidad	1.00	55,000.00	55,000.00
111501	6746	21	TRAJE TIPICO	Unidad	3.00	370,300.00	1,110,900.00
1120	7492	1	TRAJES TIPICOS	Unidad	1.00	450,400.00	450,400.00
111501	9865	1	TRAJE TIPICO CUMBIA HOMERE	Unidad	1.00	350,300.00	350,300.00
1119	5649	48	JUEGO ARMATODO	Unidad	2.00	63,490.00	126,980.00
1112	4935	2	TAPETE DEPORTIVO YOGA TAMAÑO STANDAR	Unidad	2.00	108,200.00	216,400.00
111505	5576	1	MICROFONOS	Unidad	1.00	975,000.00	975,000.00
	5744	9	ALPARGATAS	Unidad	2.00	40,000.00	80,000.00
1119	5626	1	BALON BALONCESTO No 7	Unidad	2.00	49,400.00	98,800.00

TOTAL ENTRADA

6,598,670.00



x libros no parametrizados

(CXP-26323) - Anulados
Julio 17/23

Rda @centas
Julio 11/23
3:50pm

CX → 061
26623 - 26323 - 26623
26723 - 26423 - 26723
26923 - 26523 - 26823

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: 30 de mayo de 2023

No. 68

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11365 30/05/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES Y DE RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cst.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	9156	32	BROCHA DE 2"	Unidad	2.00	9,400.00	18,800.00
	2544	196	BROCHA DE 2 PULGADAS	Unidad	1.00	5,700.00	5,700.00
1110	8002	288	CARTULINA IRIS 1/8	Unidad	25.00	5,900.00	147,500.00
1119	9213	1	CARTULINA	Unidad	2.00	24,520.00	49,040.00
1124	6526	26	ACEITE	Unidad	4.00	26,600.00	106,400.00
	6526	1	ACEITE	Garrafa	5.00	8,900.00	44,500.00
1104	2467	2	PINTURA OLEO X 25 ML	Unidad	1.00	37,400.00	37,400.00
1130	3139	18	ESCARCHA	Kilogramo	2.00	22,200.00	44,400.00
1116	7571	56	ESCARCHA	Tubo	2.00	22,300.00	44,600.00
1110	3139	16	ESCARCHA	Unidad	1.00	20,600.00	20,600.00
1104	2559	4	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
1110	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	1.00	18,100.00	18,100.00
1119	5648	21	GLOBO R12	Paquete	4.00	22,300.00	89,200.00
1110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	2.00	18,900.00	37,800.00
111303	6055	53	PINCEL REDONDO	Unidad	10.00	1,240.00	12,400.00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	150.00	1,283.00	192,450.00
1110	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	139.00	900.00	125,100.00
1120	8242	42	PARQUES	Unidad	4.00	4,890.00	19,560.00
111303	5406	3	JUEGO DE MESA PARQUES	Unidad	2.00	57,400.00	114,800.00
	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	10.00	1,600.00	16,000.00
1120	8287	206	RESALTADOR NARANJA SPEKTRA	Unidad	10.00	1,600.00	16,000.00
1110	5296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	20.00	1,600.00	32,000.00
1119	7009	85	BALON MICROFUTBOL	Unidad	2.00	123,400.00	246,800.00
1120	8242	31	BALON VOLEIBOL	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
1119	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	41,200.00	41,200.00
1124	6304	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	12.00	3,200.00	38,400.00
1103	1636	5	TUERA	Unidad	44.00	5,000.00	220,000.00
	1398	3	AGUIAS	Caja	3.00	5,000.00	15,000.00
1104	8523	191	JUEGO DE BROCAS	Unidad	1.00	41,700.00	41,700.00
1110	3163	3	GANCHO COSEDORA	Caja	5.00	4,110.00	20,550.00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	1.00	700,000.00	700,000.00
1112	9397	61	GUANTES HILAZA	Unidad	1.00	7,320.00	7,320.00
1110	8002	241	BROCHAS	Unidad	1.00	17,000.00	17,000.00
	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	1.00	2,680.00	2,680.00
	6678	7	PEGANTE ADHESIVO LIQUIDO	Galon	1.00	3,040.00	3,040.00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	1.00	3,830.00	3,830.00
1104	1782	6	BOLSA PLASTICA	Unidad	2.00	900.00	1,800.00
1110	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	1.00	2,510.00	2,510.00

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: 30 de mayo de 2023

No. 68

Responsable: YEPES LEONARDO

Nit: 89008708

Dependencia: EDUCATIVA RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud: 11365 30/05/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES Y DE RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	1.00	26,200.00	26,200.00
1122	5921	3	PARLANTES	Unidad	2.00	100,000.00	200,000.00
	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	1.00	70,000.00	70,000.00
1127	6589	31	32552100996-188 AUDIFONOS DIADEMA ST-309MV CON MICROFONO SOYT 10745 DIAN	Unidad	1.00	55,000.00	55,000.00
111501	6346	21	TRAJE TIPICO	Unidad	3.00	370,300.00	1,110,900.00
1120	7492	1	TRAJES TIPICOS	Unidad	1.00	450,400.00	450,400.00
111501	9865	1	TRAJE TIPICO CUMBIA HOMERE	Unidad	1.00	350,300.00	350,300.00
1119	5649	48	JUEGO ARMATODO	Unidad	2.00	63,490.00	126,980.00
1112	4933	2	TAPETE DEPORTIVO YOGA TAMAÑO STANDAR	Unidad	2.00	108,200.00	216,400.00
111503	8576	1	MICROFONOS	Unidad	1.00	975,000.00	975,000.00
	5344	9	ALPARGATAS	Unidad	2.00	40,000.00	80,000.00
1119	5626	1	BALON BALONCESTO No 7	Unidad	2.00	49,400.00	98,800.00
1104	7146	11	BROCHA	Unidad	6.00	9,700.00	58,200.00

TOTAL SALIDA

6,598,670.00

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: D. M. A.
Luisa Miranda

COORDINADOR

RECIBI

Leonardo Yepes A

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

89008708

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día 31. Mes 05. Año 2023.

ORDEN COMPRA N° 108389

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 04. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 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 25. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 36.

Porcentaje 99.98%.

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
\$6.600.000	\$6.598.670	99.98 %	\$ 1.330

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).

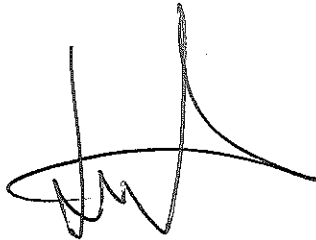
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

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° 168866.



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00017-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00017-2023 ORDEN DE COMPRA 108389

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, - ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA QUINDÍO - FONDO DE REHABILITACIÓN.

- 1. **FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 25/04/2023.**
- 2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X
- 3. **ADICIONES:** SI: X NO: _____

EL DIA 27/04/2023, 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 AJUSTAN CANTIDADES Y SE AGREGAN NUEVOS PRODUCTOS PARA AJUSTAR LA COMPRA AL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

- 4. **FECHA DE TERMINACIÓN: 17/07/2023**
- 5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 6.600.000**
- 6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 6.598.670**
- 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 00017 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 108389 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.	\$ 6.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 6.598.670
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 6.598.670
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ -0-
SALDO A LIBERAR		\$ 1.330

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 o 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 YÉPES 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)	0017 – 2023 OC-108389
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA. – ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION – FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO – FONDO DE REHABILITACION.
VALOR INICIAL	\$ 6.600.000
VALOR TOTAL	\$ 6.598.670
FECHA DE INICIACION	25 / 04 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	19 / 07 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVICION 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	88 (OCHENTA Y OCHO) FOLIOS.

Con base en los antecedentes fácticos, 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
 Revisó: María Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de elaboración: 19-07-2023