

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

236903924	Fecha Registro:	2024-07-18	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Estado:	Pagada	18024
Código de Referencia:	Nro Obligación:	04500216300236983924	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Deducciones:	Tipo de Moneda:	0,00	COP-Pesos
Valor Bruto	Valor Neto	7.554.556,00	Tasa de Cambio:
7.554.556,00	0,00	7.554.556,00	Saldo x Pagar:
			0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
7.554.556,00	0,00	7.554.556,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Beneficiario final:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-18
	DRO NACION DGOPTN	Número:	18024	Tipo:	Presupuestal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES	
Nación	10	CSF	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO	
Nación	10	CSF	7.554.556,00	0,00	7.554.556,00	Pesos	0,00
SESION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE BAGO	ESTADO
SESION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GROS COMERCIALIZACION NACIONAL CSF	2024-07-31	7.554.556,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

238980724	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad afacturada:	12-08-00-615 RM ARMENIA
	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17924 Comprobante Contable de la Generación:
07-22	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
3.405.400,00	Valor Dedicaciones:		0,00 Valor Neto:	3.405.400,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				
3.405.400,00	Valor Bruto	3.405.400,00	Valor Neto	3.405.400,00 Moneda Base Compra
	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor MIBIC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
	Estado:	Activa	Fecha:	2024-07-18
DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	17924	Tippe:	Comprobante Presupuestal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
CATEGORIA DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
10	CSF	10	CSF	3.405.400,00	0,00	3.405.400,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
LINEA DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO					
1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-07-31	3.405.400,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² _____

HORA ³ _____

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ _____

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCION Y TRATAMIENTO-AREA EDUCATIVA

FACTURA(S) 001-180123 CTA. COBRO _____ OTROS _____

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

¹⁰CONTRATO No. ORDEN COMPRA 127397

¹¹RESOLUCION (ES) N 002208 DE 11/03/2024

¹²RUBRO: A-03-03-01-017_REC 10 BSITEM 631

¹³VIGENCIA 2024

¹⁴RPC No. 7024 DEL 07/05/2024

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR 18124

¹⁷OBLIGACION No. 18124

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
30/05/24	2:30	<i>[Signature]</i>	
30/05/24	2:30		<i>[Signature]</i>

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

²³Documentos Completos: Si () No ()
Para fiscales Marzo-Abril

²⁴Falta: Mayo-Jun 24

⁵³Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴Falta: _____

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
²⁶ FECHA	
²⁷ HORA	
²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

⁵⁸DEVUELTA POR 18/07/24 op p pto L.

236980724 / 236983924 /

Pago 22/07/24 / 15209207730.

⁵⁹FECHA Y HORA: _____

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION: _____

³³Falta: _____

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
³⁵ SE LE INFORMO A _____	
³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR _____	
³⁷ FECHA	³⁸ HORA
³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO	
⁶⁷ RECIBIDA EN:	
⁶⁸ FECHA	
⁶⁹ HORA	
⁷⁰ DEVUELTA	

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD	
⁴² FECHA	<u>Julio 05/24</u>
⁴³ HORA	<u>10:21am</u>

⁴⁴OBSERVACIONES _____

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

⁷³Banco: _____

⁷⁴Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁷⁵Numero de la Cuenta: _____

⁷⁶Fecha Programada de pago _____

⁴⁵ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD	
⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

Educacon
Final
OC 17/03/24
CDP #3124
RPC 2024

PANAMERICANALIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

REGIMEN COMÚN

Actividad Económica CIUU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04*1000

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 10101802

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 11/05/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : kdiaz
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80342420

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	8579171	12	9,408	112,896
2	8663055	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECO	8663055	377	700	263,900
3	8567454	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / FE	8567454	150	4,900	735,000
4	8606502*	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	8606502	124	500	62,000
5	8490912*	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	8490912	52	690	35,880
6	8524194	CUADERNO COSIDO 95 100 HOJAS RAYAS	8524194	100	4,901	490,100
7	8162182*	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	8162182	30	17,400	522,000
8	8028196*	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	8028196	50	21,900	1,095,000
9	8026335*	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	8026335	18	6,620	119,160
10	8490730*	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	8490730	312	910	283,920
1	8490773*	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	8490773	30	1,440	43,200
2	8490763*	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	8490763	24	1,440	34,560
13	8490701*	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	8490701	24	1,440	34,560
14	8490662*	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	8490662	30	1,440	43,200
15	8025753*	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	8025753	18	3,380	60,840
16	8677742*	GSF01-VENTILADOR P/PARED 18" SILENCE FOR	8677742	2	265,900	531,800
17	8574493	CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS / FEMENINO	8574493	150	2,500	375,000
18	8505545*	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	8505545	36	1,000	36,000
19	8040763*	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	8040763	24	750	18,000
20	8557582*	AUDIFONO DIADEMA MICROFONO HS-04S GENIUS	8557582	1	62,000	62,000
21	8632202*	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	8632202	2	65,000	130,000
22	8632200*	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	8632200	7	65,000	455,000
23	8632199*	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	8632199	2	65,000	130,000
24	8490637*	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	8490637	160	830	132,800
25	8490741*	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	8490741	6	13,110	78,660
26	8103353*	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	8103353	6	6,990	41,940
27	8526325*	PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	8526325	1	82,600	82,600
28	8070547*	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	8070547	12	1,200	14,400
29	8505544*	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	8505544	12	1,200	14,400
30	8072469*	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	8072469	12	1,200	14,400
31	8072150*	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	8072150	12	1,200	14,400
32	8602508*	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	8602508	4	7,360	29,440
33	8583044	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H RAYAS / FEME	8583044	100	4,901	490,100
34	8677750*	GSF01-EXTENSION ELECTRICA 5 MT	8677750	1	34,700	34,700
35	8490689*	CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100	8490689	1	15,700	15,700
36	8527378*	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	8527378	2	26,200	52,400
37	8014220*	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	8014220	12	9,540	114,480
38	8583057*	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	8583057	2	5,510	11,020
39	8583059*	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	8583059	2	6,070	12,140
40	8534299*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	8534299	2	6,070	12,140
41	8534302*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	8534302	2	6,070	12,140
42	8534296*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	8534296	2	6,070	12,140
43	8583061*	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	8583061	2	5,510	11,020

PANAMERICANALIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022**

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

REGIMEN COMÚN

Actividad Económica CIU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10101803

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 11/05/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : kdiaz
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80342429

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8646690*	GS-IMPRESORA 3NSTAR TERMICA DIRECTA DE R	8646690	1	447,300	447,300

SUBTOTAL	447,300
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	447,300

CENTRO COSTO: 1 RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA**DIRECCION:** CLL 50 # 23-29

Empaque: 00001

CEN: 1**CONTACTO:** DERLY CONSTANZA VALDERRAMA**TELEFONO:** 3187879287**ORDEN COMPRA:** 127397**OBSERVACIONES**

REVISADO POR	DESPACHADO POR
--------------	----------------

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

14/05/2024 11.14.34

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 22/05/2024 11:09 a.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 06 / 2024
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	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	RECREO	0	60000061	12	9,408.00	112,896.00
2	8663055	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECO	PAPER MATE	0	60002053	377	700.00	263,900.00
3	8567454	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / FE	PAPPYER	0	130001840	150	4,900.00	735,000.00
4	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELKAN	0	60000497	124	500.00	62,000.00
5	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	52	690.00	35,880.00
6	8524194	CUADERNO COSIDO 95 100 HOJAS RAYAS	FABRIFOLDER	0	130000633	100	4,901.00	490,100.00
7	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	30	17,400.00	522,000.00
	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	50	21,900.00	1,095,000.00
9	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	0	60000232	18	6,620.00	119,160.00
10	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	312	910.00	283,920.00
11	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGÓNOMICO	SPEKTRA	0	60000832	30	1,440.00	43,200.00
12	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	24	1,440.00	34,560.00
13	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	0	60000833	24	1,440.00	34,560.00
14	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000510	30	1,440.00	43,200.00
15	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	18	3,380.00	60,840.00
16	8677742	GSF01-VENTILADOR P/PARED 18" SILENCE FOR	SAMURAI	0	50000643	2	265,900.00	531,800.00
17	8574493	CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS / FEMENINO	PAPPYER	0	130001846	150	2,500.00	375,000.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 2e9db5b39f35f2ba7124dd16bd91e4e5abfb4da436d5eb8828273c1517c25d56f651f1e1970732d462312e8a06cf9666

2024-05-22T11:09:23

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT: 801000767 DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29 TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEADOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 22/05/2024 11:09 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	36	1,000.00	36,000.00
19	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	24	750.00	18,000.00
20	8557582	AUDIFONO DIADEMA MICROFONO HS-04S GENIUS	GENIUS	0	180000145	1	62,000.00	62,000.00
21	8632202	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	GENERIC	0	70005771	2	65,000.00	130,000.00
22	8632200	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	GENERIC	0	70005373	7	65,000.00	455,000.00
23	8632199	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	GENERIC	0	70005770	2	65,000.00	130,000.00
24	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	0	60000612	160	830.00	132,800.00
	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000826	6	13,110.00	78,660.00
26	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	6	6,990.00	41,940.00
27	8526325	PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	PRODUCTOS CONDOR	0	130000258	1	82,600.00	82,600.00
28	8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	GENERIC	0	130000402	12	1,200.00	14,400.00
29	8505544	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	GENERIC	0	130000183	12	1,200.00	14,400.00
30	8072469	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	GENERIC	0	130000408	12	1,200.00	14,400.00
31	8072150	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL MEDIO UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000407	12	1,200.00	14,400.00
32	8602508	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GIPAO	0	120001531	4	7,360.00	29,440.00
33	8583044	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H RAYAS / FEME	FABRIFOLDER	0	130001842	100	4,901.00	490,100.00
34	8677750	GSF01-EXTENSION ELECTRICA 5 MT	GENERIC	0	160000636	1	34,700.00	34,700.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 2e9db5b39f35f2ba7124dd16bd91e4e5abfb4da436d5eb8828273c1517c25d56f651f1e1970732d462312e8a06cf9666

2024-05-22T11:09:23

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 22/05/2024 11:09 a.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 06 / 2024
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	8490689	CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100	PROPAL	0	130000608	1	15,700.00	15,700.00
36	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	2	26,200.00	52,400.00
37	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	CROMACOLOR	0	130001050	12	9,540.00	114,480.00
38	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019160	2	5,510.00	11,020.00
39	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019180	2	6,070.00	12,140.00
40	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001369	2	6,070.00	12,140.00
41	8534302	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001372	2	6,070.00	12,140.00
	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	2	6,070.00	12,140.00
43	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019200	2	5,510.00	11,020.00
44	8649978	GS-CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 5 MTS	XUE	0	180003823	1	30,000.00	30,000.00
45	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERICOS	0	130000151	24	2,430.00	58,320.00
46	8604558	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	GENERICOS	0	130002465	1	115,100.00	115,100.00
47	8070550	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	GENERICOS	0	130000404	6	1,200.00	7,200.00
48	8070549	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	0	130000403	6	1,200.00	7,200.00
49	8009953	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	0	130000186	6	1,200.00	7,200.00
50	8009937	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	GENERICOS	0	130000182	6	1,200.00	7,200.00
51	8670554	GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER	HP	0	180005554	1	3,405,400.00	3,405,400.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 2e9db5b39f35f2ba7124dd16bd91e4e5abfb4da436d5eb8828273c1517c25d56f651f1e1970732d462312e8a06cf9666

2024-05-22T11:09:23

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 180123
Pagina 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT: 801000767 DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29 TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 22/05/2024 11:09 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8646690	GS-IMPRESORA 3NSTAR TERMICA DIRECTA DE R	3NSTAR	0	180004620	1	447,300.00	447,300.00

MONTO EN LETRA

*DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	10,959,956.00
BASE EXCLUIDA:	10,959,956.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	10,959,956.00

REM. 10101802
REM. 10101803
NRO. ORD DE COMPRA: 127397

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;127397;reinsercion.rmarmenia@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: 2e9db5b39f35f2ba7124dd16bd91e4e5abfb4da436d5eb8828273c1517c25d56f651f1e1970732d462312e8a06cf9666

2024-05-22T11:09:23

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

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 2024

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127397 16/04/2024

Factura 001-180123 22/05/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	6972	752	CAJA DE COLORES DOBLE PUNTA X 12	Unidad	12.00	9,408.00	112.896,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	377.00	700.00	263.900,00
	6194	2	CUADERNO	Unidad	150.00	4,900.00	735.000,00
1110	3058	25	BORRADOR	Unidad	124.00	500.00	62.000,00
	3317	7	TAJALAPIZ	Unidad	52.00	690.00	35.880,00
1110	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	100.00	4,901.00	490.100,00
	9488	5	PAPEL FOTOCOPIA	Unidad	30.00	17,400.00	522.000,00
1110	7022	27	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Unidad	50.00	21,900.00	1.095.000,00
111503	9815	17	PEGANTE	Unidad	18.00	6,620.00	119.160,00
1110	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	312.00	910.00	283.920,00
	3211	3	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	30.00	1,440.00	43.200,00
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	24.00	1,440.00	34.560,00
1110	8866	4	MARCADOR VERDE PERMANENTE	Unidad	24.00	1,440.00	34.560,00
	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	30.00	1,440.00	43.200,00
111503	9048	6	CINTA POLIPROPILENO * 12 X 40 * COLBON	Unidad	18.00	3,380.00	60.840,00
	7441	3	VENTILADOR	Unidad	2.00	265,900.00	531.800,00
1110	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	150.00	2,500.00	375.000,00
1124	6504	1288	BARRA SILICONA	Unidad	36.00	1,000.00	36.000,00
1110	6972	401	SILICONA BARRA	Unidad	24.00	750.00	18.000,00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	1.00	62,000.00	62.000,00
111502	5230	6	CAMISETA AZUL OSCURA EN TELA TUBULAR PESO 180 GRS, COMPOSICION: 65% ALGODON Y 35% POLIESTER, CUELLO REDONDO EN RIB 1X1 REFORZADO Y CINTA DE HOMBRO A HOMBRO PARA MAYOR RESISTENCIA, DOBLADILLO EN COLLARIN.	Unidad	2.00	65,000.00	130.000,00
	5230	4	CAMISETA AZUL OSCURA EN TELA TUBULAR PESO 180GM CON POSICION 65% ALGODON Y 35% POLIESTER CUELLO EN RIB 1X1 REFORZADO Y CINTA DE HOMBRO A HOMBRO PARA MAYOR RESISTENCIA DOBLADILLO EN COLLARIN CON ESCUDO BORDADO DEL INPEC	Unidad	7.00	65,000.00	455.000,00
111503	5350	2	CAMISETA	Unidad	2.00	65,000.00	130.000,00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	160.00	830.00	132.800,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	6.00	13,110.00	78.660,00
1120	8287	86	CINTA ENMASCARAR	Unidad	6.00	6,990.00	41.940,00
1110	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	82,600.00	82.600,00
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	3228	1	PAPEL CREPE COLOR X 10 UND R.C	Paquete	12.00	1,200.00	14.400,00
	3228	2	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Pliego	12.00	1,200.00	14.400,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/29/2024
3:22:48 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: 29 de mayo de 2024

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127397 16/04/2024

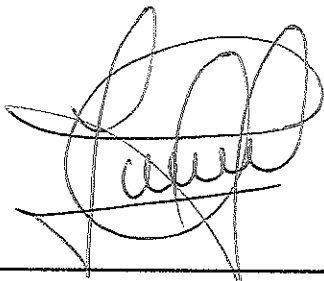
Factura 001-180123 22/05/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	23	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	7,360.00	29.440,00
1110	3126	55	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS RAYADO	Unidad	100.00	4,901.00	490.100,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	34,700.00	34.700,00
1120	8242	151	CARTULINA BRISTOL	Unidad	1.00	15,700.00	15.700,00
	2451	9	MULTITOMA	Unidad	2.00	26,200.00	52.400,00
	3223	54	BLOCK PAPEL IRIS	Unidad	12.00	9,540.00	114.480,00
1104	7590	6	VINILO	Frasco	2.00	5,510.00	11.020,00
	2986	4	VINILO	Galon	2.00	6,070.00	12.140,00
	2986	22	VINILO DE 120 CC EN FRASCO	Unidad	2.00	6,070.00	12.140,00
111503	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	2.00	6,070.00	12.140,00
	6194	141	VINILO ACRILICO NEGRO 60 CC	Unidad	2.00	6,070.00	12.140,00
	6194	144	VINILO ACRILICO COLOR MARRON CHOCOLATE 60 CC	Unidad	2.00	5,510.00	11.020,00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1120	8287	24	CARTULINA BRISTOL	Unidad	24.00	2,430.00	58.320,00
1110	3223	108	PAPEL KRAF 24"	Rollo	1.00	115,100.00	115.100,00
1119	5648	12	PAPEL CREPE X 10	Paquete	24.00	1,200.00	28.800,00
1110	6927	9	CINTA IMPRESORA DE PUNTO POS	Unidad	1.00	447,300.00	447.300,00

TOTAL ENTRADA

7.554.556,00



COORDINADOR

CXP-18224
O67-18024

Dale
Yunio 05/24
10:21 am

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 2024

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127397 16/04/2024

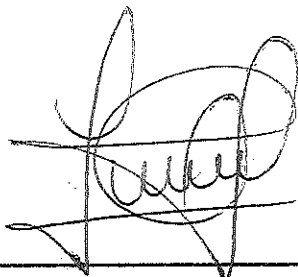
Factura 001-180123 22/05/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0802	9233	5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	Unidad	1	3,405,400.00	3,405,400.00

TOTAL ENTRADA

3.405.400,00



COORDINADOR

CXP-18124
051-17924

Pao Aceitab
Yulio 05/24
10:21 am

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 2024

No. 43

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11279 30/05/2024	
Comentarios:	LFVL SALIDA DE ELEMNTOS DE DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LAS PPL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	377.00	700.00	263.900,00
	6194	2	CUADERNO	Unidad	150.00	4,900.00	735.000,00
1110	3058	25	BORRADOR	Unidad	124.00	500.00	62.000,00
	3317	7	TAJALAPIZ	Unidad	52.00	690.00	35.880,00
11103	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	100.00	4,901.00	490.100,00
	9488	5	PAPEL FOTOCOPIA	Unidad	30.00	17,400.00	522.000,00
1110	7022	27	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Unidad	50.00	21,900.00	1.095.000,00
111503	9815	17	PEGANTE	Unidad	18.00	6,620.00	119.160,00
1110	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	312.00	910.00	283.920,00
	3211	3	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	30.00	1,440.00	43.200,00
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	24.00	1,440.00	34.560,00
1110	8866	4	MARCADOR VERDE PERMANENTE	Unidad	24.00	1,440.00	34.560,00
	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	30.00	1,440.00	43.200,00
111503	9048	6	CINTA POLIPROPILENO * 12 X 40 * COLBON	Unidad	18.00	3,380.00	60.840,00
	7441	3	VENTILADOR	Unidad	2.00	265,900.00	531.800,00
1110	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	150.00	2,500.00	375.000,00
1124	6504	1288	BARRA SILICONA	Unidad	36.00	1,000.00	36.000,00
1110	6972	401	SILICONA BARRA	Unidad	24.00	750.00	18.000,00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	1.00	62,000.00	62.000,00
111502	5230	6	CAMISETA AZUL OSCURA EN TELA TUBULAR PESO 180 GRS, COMPOSICION: 65% ALGODON Y 35% POLIESTER, CUELLO REDONDO EN RIB 1X1 REFORZADO Y CINTA DE HOMBRO A HOMBRO PARA MAYOR RESISTENCIA, DOBLADILLO EN COLLARIN.	Unidad	2.00	65,000.00	130.000,00
	5230	4	CAMISETA AZUL OSCURA EN TELA TUBULAR PESO 180GM CON POSICION 65% ALGODON Y 35% POLIESTER CUELLO ENRIB 1X1 REFORZADO Y CINTA DE HOMBRO A HOMBRO PARA MAYOR RESISTENCIA DOBLADILLO EN COLLARIN CON ESCUDO BORDADO DEL INPEC	Unidad	7.00	65,000.00	455.000,00
111503	5350	2	CAMISETA	Unidad	2.00	65,000.00	130.000,00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	160.00	830.00	132.800,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	6.00	13,110.00	78.660,00
1120	8287	86	CINTA ENMASCARAR	Unidad	6.00	6,990.00	41.940,00
1110	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	82,600.00	82.600,00
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	3228	1	PAPEL CREPE COLOR X 10 UND R.C	Paquete	12.00	1,200.00	14.400,00
	3228	2	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS	Pliego	12.00	1,200.00	14.400,00
1120	8242	23	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	7,360.00	29.440,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2024
10:18:38 am

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)

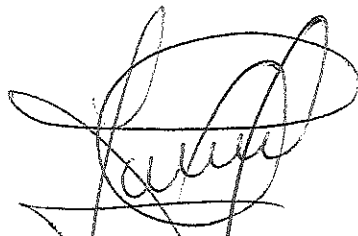
Fecha: 30 de mayo de 2024

No. 43


Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11279 30/05/2024	
Comentarios:	LFVL SALIDA DE ELEMNTOS DE DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LAS PPL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	3126	55	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS RAYADO	Unidad	100.00	4,901.00	490.100,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	34,700.00	34.700,00
1120	8242	151	CARTULINA BRISTOL	Unidad	1.00	15,700.00	15.700,00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	2.00	26,200.00	52.400,00
0	3223	54	BLOCK PAPEL IRIS	Unidad	12.00	9,540.00	114.480,00
4	7590	6	VINILO	Frasco	2.00	5,510.00	11.020,00
	2986	4	VINILO	Galon	2.00	6,070.00	12.140,00
	2986	22	VINILO DE 120 CC EN FRASCO	Unidad	2.00	6,070.00	12.140,00
111503	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	2.00	6,070.00	12.140,00
	6194	141	VINILO ACRILICO NEGRO 60 CC	Unidad	2.00	6,070.00	12.140,00
	6194	144	VINILO ACRILICO COLOR MARRON CHOCOLATE 60 CC	Unidad	2.00	5,510.00	11.020,00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
1120	8287	24	CARTULINA BRISTOL	Unidad	24.00	2,430.00	58.320,00
1110	3223	108	PAPEL KRAF 24"	Rollo	1.00	115,100.00	115.100,00
1119	5648	12	PAPEL CREPE X 10	Paquete	24.00	1,200.00	28.800,00
1110	6927	9	CINTA IMPRESORA DE PUNTO POS	Unidad	1.00	447,300.00	447.300,00
	6972	752	CAJA DE COLORES DOBLE PUNTA X 12	Unidad	12.00	9,408.00	112.896,00

TOTAL SALIDA **7.554.556,00**



COORDINADOR



RECIBI

LEONARDO YEPES AGUDELO
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1111

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 2024

No. 46

Responsable: YEPES LEONARDO

Nit: 89008708

Dependencia: EDUCATIVA RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 11324 30/05/2024

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

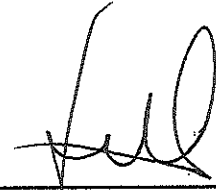
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	9233	5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	Unidad	1	3,405,400.00	3.405.400,00

TOTAL SALIDA

3,405.400,00



COORDINADOR



RECIBI

LEONARDO YEPES AGUDELO
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

TR 21299 jun 30/24

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO-EDUCATIVAS

FECHA INFORME:

Día _24_. Mes _05_. Año _202_.

ORDEN COMPRA N° 127397

FECHA FIRMA: Día _16_. Mes _04_. Año __2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

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

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

Día _16_. Mes _04_. Año _2024.

AVANCE CONTRATO:

Días __38__.

Porcentaje _100%__.

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

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí __X__.

- Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
- Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
- Mantener en contacto a las partes del contrato.
- Evitar la generación de controversias y 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
\$10.960.000	\$10.959.956	100 %	\$ 44

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° 001-180123



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 018-2024 -OC 127397

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 127397

NOMBRE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.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 Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para Mujeres de Armenia CPMSMARM

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/04/16
2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
3. ADICIONES: Si: _____ NO: X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/07/22
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 10.959.956
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 10.959.956
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 OC -127397 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA 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.	\$ <u>10.959.956</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>10.959.956</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>10.959.956</u>
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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintidós (22) días del mes julio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO YEPES AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EDUCATIVAS RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 



ACTA DE ARCHIVO

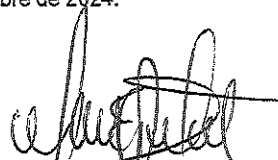
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	0018 – 2024 OC-127397
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL PPL SOPORTADO EN LA RES. 002208 DEL 11 DE MATZO DE 2024.
VALOR INICIAL	\$ 10.959.956
VALOR TOTAL	\$ 10.959.956
FECHA DE INICIACION	16 / 04 / 2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	24 / 05 / 2024
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVICION DEL 24/05/2024.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 31/05/2024.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	86 (OCHENTA Y SEIS) 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 23 dias del mes de septiembre de 2024.



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
 Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo
 Reviso: María Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de elaboración: 23-09-2024