

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

329028924	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad 6 Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
I	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29924 Comprobante Contable de la Generación:
09-23	Código de Referencia:	04500216300326028924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
697.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	697.900,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	697.900,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	697.900,00	Valor MBC
-------------	------------	------------	------	--------------------	------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

830037948	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Comigación:	Presupuestal	Fecha:	2024-09-19
RO NACION DGCPTN	Número:	29924	Tipo:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
10	Nación	CSF	10	697.900,00	0,00	697.900,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-30	697.900,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberos CAROLINA RIVEROS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

329033524	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
9-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29824 Comprobante Contable de la Generación:
6.599.250,00	Código de Referencia:	04500216300329033524	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
	Valor Deducciones:	0,00	Saldo x Pagar:	6.599.250,00
Valor Bruto	Valor Deducción	6.599.250,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Deducción	6.599.250,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	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
05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Estado:
0 NACIÓN DGCP TN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Presupuestal	Fecha:

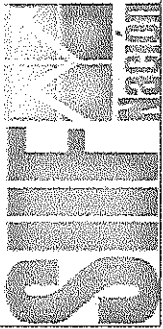
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
Nación	10	CSF	6.599.250,00	0,00	6.599.250,00	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

13 - RRC - TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
COMERCIALIZACION/NAI/COM/CSF	05 NINGUNO	2024-09-30	6.599.250,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmortiz
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-19-9:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

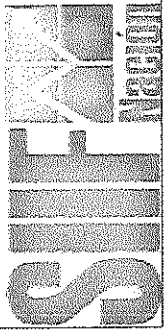
Numero:	29824	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA	Nro. Compromiso:	9524	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	697.900,00	
Valor Inicial:	697.900,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	697.900,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	4124	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	697.900,00	Comprobante Contable:	226639	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO			
Identificación:	830037946	Razon Social:	TERCERO PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	30624	Tipo:	CUENTA X PAGAR		Identificación:	CAJA MENOR		
Numero:	30624	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	2024-09-19		
Numero:	30624	Tipo:	ACREEDOR DA EPG		Fecha:	2024-09-19		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO			
Total:							697.900,00	697.900,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-30	Generada	697.900,00

027-26176
19/09/24 op. Pptal 329028924/15209322679.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmortizg
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-19-9:35 a. m.

MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ
RM ARMENIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero:	29824	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA	Nro. Compromiso:	9424
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	6.599.250,00
Valor Inicial:	6.599.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	2124
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	226536
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Identificación:	CAJA MENOR	Ahorro	Activa
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación:	Compras en General a Personas NO Declarantes (Diferentes a Activos)	Fecha de Registro:	
Numero:	30524	Tipo:	30524	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-09-19

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		6.599.250,00	0,00	6.599.250,00	6.599.250,00
Total:							6.599.250,00	0,00	6.599.250,00	6.599.250,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-30	6.599.250,00
ESTADO		Generada	

19/09/24. op ppta 329033524 / 15209322679

RPC -> 9424 \$6.599.250 CXP -> 30524
 RPC -> 9524 \$697.900 CXP -> 30624

L-3. 84



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRÁMITE DE CUENTA

DDMAA ² 2/08/2024
 HORA ³ 15:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

⁶ FACTURA(S) 001-180254 ⁷ CTA COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA "LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A"

¹⁰ CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 126504 ¹¹ RESOLUCIÓN (ES) No. 0000802 DEL 02/02/2024 - 00003681 DEL 25/04/2024

¹² RUBRO: A-03-03-01-018-10 A-03-03-01-017-10 ¹³ VIGENCIA 2024 ¹⁴ RPC No. 9424 9524

¹⁵ No. O.P.: ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 30524 / 30624 ¹⁷ OBLIGACION No. 29824 / 29924

18 ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
5/08/2024	10:00		

²³ Documentos Completos: Si (X) No ()
²⁴ Falta: _____

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	

³¹ Documentos Completos: Si () No ()
³² MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³ Falta: _____

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵ SE LE INFORMO A _____

³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	
43 HORA	

⁴⁴ OBSERVACIONES _____

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	
47 HORA	

48 RESOLUCIONES PARA TRÁMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: Si () No ()
⁵⁴ Falta: _____

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	
57 HORA	

⁵⁸ DEVUELTA POR _____
⁵⁹ FECHA Y HORA: _____

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

⁶⁵ OBSERVACIONES: _____

66 ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN:

68 FECHA	
69 HORA	

⁷⁰ DEVUELTA _____

71 FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco: _____
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta: _____
⁷⁶ Fecha Proclamada de pago



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

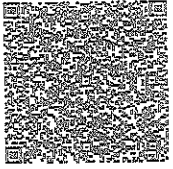
Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

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 - 180254
Página 1 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: 28/05/2024 12:15 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8016222	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO 30 BOLSILLOS	NORMA	0	120000217	1	57,700.00	57,700.00
2	8523687	CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001377	9	17,100.00	153,900.00
3	8602508	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GIPAO	0	120001531	10	7,360.00	73,600.00
4	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	237	810.00	191,970.00
5	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	230	910.00	209,300.00
6	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	MAE	0	120000511	11	1,340.00	14,740.00
7	8013662	COSEDORA 570 RANK 20 HOJAS	RANK	0	120001346	6	33,500.00	201,000.00
8	8652776	GS-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-200	GENIUS	0	160004937	4	33,100.00	132,400.00
9	8629680	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	EPSON	0	180004244	1	1,198,900.00	1,198,900.00
10	8621487	MEMORIA USB 32GB MAXELL 2.0 METAL	MAXELL	0	180003956	4	27,700.00	110,800.00
11	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	4	2,060.00	8,240.00
12	8503172	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	GENMES	0	120000812	6	37,100.00	222,600.00
13	8022498	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	16	1,640.00	26,240.00
14	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000838	11	1,640.00	18,040.00
15	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	68	17,400.00	1,183,200.00
16	8647832	GS-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 21 CM	MAPED	0	60002552	7	7,400.00	51,800.00
17	8075936	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2	POST-IT	0	120000035	5	22,400.00	112,000.00
18	8609888	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL BP-1	PILOT	0	60001434	30	1,200.00	36,000.00
19	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	30	500.00	15,000.00
20	8073166	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N.12 NORMA	NORMA	0	230000021	10	10,300.00	103,000.00
21	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	0	180003193	2	44,000.00	88,000.00
22	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	2	44,000.00	88,000.00
23	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	6	44,000.00	264,000.00
24	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	2	44,000.00	88,000.00



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: 0289545d4ccb4ca33524aee90309585e3c79f339223c44cfe8ea21cf0e01412c800eb3f48c29cd0fad6cc0469122e79c

2024-05-28T12:15:45

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 - 180254
 Pagina 3 de 4**

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 28/05/2024 12:15 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 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
49	8003624	PAPEL SILUETA LILA 50 X 70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000092	30	800.00	24,000.00
50	8003618	PAPEL SILUETA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000089	30	800.00	24,000.00
51	8003619	PAPEL SILUETA AZUL OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000090	30	800.00	24,000.00
52	8003633	PAPEL SILUETA VERDE CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000097	30	800.00	24,000.00
53	8003634	PAPEL SILUETA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	0	130000098	30	800.00	24,000.00
54	8490740	PAPEL SILUETA BLANCO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTA	0	130000121	30	990.00	29,700.00
55	8008147	CARTULINA BRISTOL CARTA X10 BLANCA	PAPPYER	0	130001043	40	2,990.00	119,600.00
56	8019699	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	GENERIC0	0	130000260	20	3,660.00	73,200.00
57	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	0	60000021	10	1,590.00	15,900.00
58	8104797	REGLA PLANA METALICA 100CM	GENERICOS	0	60000379	1	13,780.00	13,780.00
59	8028196	PAPEL FOTO COPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	5	21,900.00	109,500.00
60	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS. COLOR SURT.	FABRIFOLDER	0	120001339	6	7,280.00	43,680.00
61	8826008	GS-SILLA NIZA PRESIDENTE SSL	GENERIC0	0	100000820	1	486,700.00	486,700.00
62	8675583	GSF01-MEMORIA MICRO SD KINGSTON CANVAS S	KINGSTON	0	180005646	1	46,200.00	46,200.00
63	8489425	PAÑUELO FACIAL AUTO D/HOJA CAJ X 75UND	SMARCA	0	10000250	6	8,200.00	49,200.00
64	8652241	GS-TAPETE P/MOUSE STARTEC GEL NEGRO BLIS	STARTEC	0	180004897	2	20,000.00	40,000.00
65	8533724	SILLA ETERNA RIMAX C/BRAZOS WENGUE	RIMAX	0	100000372	2	62,500.00	125,000.00

SUBTOTAL:	7,297,150.00
BASE EXCLUIDA:	7,297,150.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	7,297,150.00

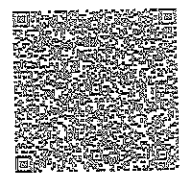
MONTO EN LETRA
 *SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 CIENTO CINCUENTA PESOS CON
 00/100*****

REM. 10102108
 REM. 10102109
 NRO. ORD DE COMPRA: 128504

OBSERVACIONES

#S12-02-00-615:128504;cet.rmarmenia@inpec.gov.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



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: 0283545d4ccb4ca33524aee90309585e3c79f339223c44cfe8ea21cf0e01412c800eb3f48c29cd0fad6cc0469122e79c

2024-05-28T12:15:45

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0288

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Junio del año 2024. 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
Junio 2024	Julio 2024	78579012	\$1.355.385.600	09 de julio 2024

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

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Julio de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	CALLE 12 N 34 20	3648000	seguridad.ecoia@panamericana.com.co	SI			
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
A - Más de 200 cot.	PRINCIPAL		PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.				

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASIGNADA	FECHA INGRESO ASOCIADO (PAPAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAJERO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
PERIODO SALUD	2024-07	2024-08	09/07/2024	76570012	EMPLADOS	2174	0		
PERIODO PENSIONES	2024-07	2024-08	09/07/2024	76570012	TOTAL A PAGAR	\$1.355.385.600			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Aportación	Valor		No. Aportación	Valor	No. Aportación	Valor					
CFCF00	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	0	314.600	0	0	0	0	0	0	0	0	314.600	4
CFCF05	EPS-S Calcepol	801543211-6	0	461.400	0	0	0	0	0	0	0	0	461.400	5
EPS001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	0	5.808.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.808.600	14
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	0	40.037.100	0	0	0	0	0	0	0	0	40.037.100	435
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	0	54.842.300	0	0	0	0	0	0	0	0	54.842.300	437
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	0	51.781.700	0	0	0	0	0	0	0	0	51.781.700	341
EPS010	EPS Sura	800088702-2	0	18.787.300	0	0	0	0	0	0	0	0	18.787.300	204
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	0	841.900	0	0	0	0	0	0	0	0	841.900	8
EPS017	Famisaner EPS	830003984-7	0	39.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.218.000	366
EPS018	Saig Occ. Salud - EPS	805001157-2	0	989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	989.800	12
EPS037	Nueva Salud - EPS	900165764-2	0	22.785.100	0	0	0	0	0	0	0	0	22.785.100	205
EPS040	ALMANZA MEDELIN ANTIOQUIA EPS SAS	9006014350-0	0	768.300	0	0	0	0	0	0	0	0	768.300	11
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156284-2	0	2.066.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.066.400	26
EPS042	EPS COOSALUD	900228715-3	0	408.200	0	0	0	0	0	0	0	0	408.200	7
EPS048	EPS-S Mutual Ber	805008394-7	0	1.140.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.900	15
EPSC34	Recavido SGP Capital Salud	900298372-9	0	2.894.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.894.600	31
EPSC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	0	133.700	0	0	0	0	0	0	0	0	133.700	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ber	805008394-7	0	1.688.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688.000	19
ESSC18	EPS-S Emsenanar	801021985-8	0	132.700	0	0	0	0	0	0	0	0	132.700	2
ESSC24	EPS-S Coosabud	900228715-3	0	2.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.200	27
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	909935128-7	0	155.800	0	0	0	0	0	0	0	0	155.800	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	801037816-1	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	1

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 + Proteccion)	800229739-0	185.162.800	0	0	834.900	634.900	0	0	0	186.432.600	515
230301	Pensionit	800224808-9	374.739.600	0	0	928.000	928.000	0	0	0	376.895.600	1065
230901	Old Mutual	800253055-2	2.670.200	0	0	49.500	49.500	0	0	0	2.669.200	3
231001	Colfondo	80027940-6	50.063.600	0	0	445.200	445.200	0	0	0	50.954.000	138
25-H	Colpensiones	900336004-7	107.751.700	0	0	2.340.700	3.084.100	0	0	0	203.185.500	381

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 91

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

G.Compra 128504 09/05/2024

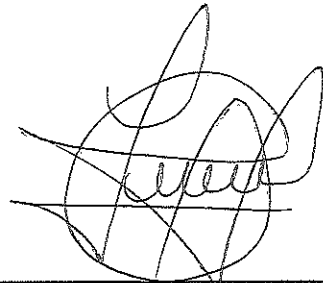
Factura 001-180254 28/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0802	1199	199	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	Unidad	1	1,198,900.00	1,198,900.00

TOTAL ENTRADA

1,198,900.00



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de agosto de 2024

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O. Compra 128504 09/05/2024

Factura 001-180254 28/05/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL. PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	8002	121	ARCHIVADOR FUELLA OFICIO 30 BOLSILLOS	Unidad	1.00	57,700.00	57,700.00
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	9.00	17,100.00	153,900.00
	6194	57	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	7,360.00	73,600.00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	237.00	810.00	191,970.00
110	8002	163	FOLDER CILUGIA CARTA CAFE	Unidad	230.00	910.00	209,300.00
1120	8242	75	CORRECTOR	Unidad	11.00	1,340.00	14,740.00
1127	6589	28	32352160996-180 AUDIFONOS DIADEMA ST-902V CON CONTROL DE VOLUMEN DIAM	Unidad	4.00	33,100.00	132,400.00
111503	6652	1	COSEDORA	Unidad	6.00	33,500.00	201,000.00
1122	5913	16	MEMORIA USB	Unidad	4.00	27,700.00	110,800.00
1110	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	4.00	2,060.00	8,240.00
	8519	14	PERFORADORA	Unidad	6.00	37,100.00	222,600.00
	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	16.00	1,640.00	26,240.00
111503	6661	5	RESALTADOR RESALTO	Unidad	11.00	1,640.00	18,040.00
1110	7022	28	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Unidad	68.00	17,400.00	1,183,200.00
111503	6194	6	TIJERAS	Unidad	7.00	7,400.00	51,800.00
1110	3173	9	BANDERITAS	Unidad	3.00	22,400.00	112,000.00
1124	8853	2	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	30.00	1,200.00	36,000.00
111503	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	30.00	500.00	15,000.00
1110	3045	4	CAJA PARA ARCHIVO	Unidad	10.00	10,300.00	103,000.00
1120	8242	171	BOTELLA TINTA CROMADA Y GRAPADO X 70 ML COLOR	Unidad	12.00	44,000.00	528,000.00
1110	3126	41	CUADERNO ARGOLLADO MINI	Unidad	9.00	17,100.00	153,900.00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	128.00	2,500.00	320,000.00
	3211	83	MARCADOR METALICO X 10 UNIDADES PELIKAN	Unidad	2.00	24,300.00	48,600.00
1119	9213	14	MARCADOR SHARPIE	Unidad	6.00	3,700.00	22,200.00
1110	3211	52	MARCADOR ACRILOCO	Unidad	1.00	38,100.00	38,100.00
	3223	48	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	5.00	10,700.00	53,500.00
	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	2.00	11,500.00	23,000.00
	6972	654	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	Unidad	3.00	6,840.00	20,520.00
	8002	31	RESALTADOR	Unidad	10.00	1,640.00	16,400.00
	6586	50	BARRAS DE SILICONA	Unidad	3.00	5,880.00	17,640.00
1120	8287	74	BLACK BASE 30	Unidad	6.00	9,540.00	57,240.00
1110	3018	49	BOLIGRAFO BIC ROJO X 12 UNIDADES	Caja	24.00	820.00	19,920.00
111503	6350	56	CARTULINA BRISTOL	Paquete	2.00	24,520.00	49,040.00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	100.00	1,283.00	128,300.00
	8242	102	PAPEL BOND	Unidad	50.00	1,510.00	75,500.00
1110	3223	108	PAPEL KRAF 24"	Rollo	2.00	82,600.00	165,200.00
1119	9213	5	PAPEL SILUETA	Unidad	359.00	800.00	287,200.00
1110	3254	5	PAPEL SILUETA 10X10 CMS (CON MARCA PELIKAN)	Unidad	30.00	990.00	29,700.00

ISO	Código	Versión	Fecha

08/06/2024
3:27:11 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 2
PCI Enterprise

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de agosto de 2024

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 128504 09/05/2024

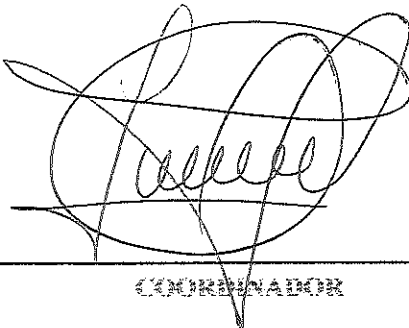
Factura 001-180254 28/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	9792	2	CARTULINA BRISTOL BLANCO CARTA	Unidad	40.00	2,990.00	119.600,00
	7288	14	CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	Paquete	20.00	3.660.00	73.200,00
	6920	26	REGLA PLANA 30 CMS	Unidad	10.00	1,590.00	15.900,00
1120	8242	71	REGLA	Unidad	1.00	13,780.00	13.780,00
10	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	5.00	21.900.00	109.500,00
	6922	8	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	Unidad	6.00	7,280.00	43.680,00
1127	6019	21	SILLA	Unidad	1.00	486,700.00	486.700,00
1120	6559	72	MEDIDORA MECANICA 10 CM 3D	Unidad	1.00	48,200.00	48.200,00
	8002	118	TAPETE PARA MAUSE	Unidad	2.00	20,000.00	40.000,00
1119	7009	94	SILLA HUMAN	Unidad	2.00	62,500.00	125.000,00
1104	9705	15	CARETA FACIAL C390	Unidad	6.00	8,200.00	49.200,00

TOTAL ENTRADA

6.098.250,00



COORDINADOR

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de agosto de 2024

No. 77

Responsable:	VALENCIA VARGAS DIANA MARCELA	Nit: 42159767
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud:	17853	06/08/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111505	6194	2	CUADERNO	Unidad	9.00	17,100.00	153,900.00
	6194	57	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	7,360.00	73,600.00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	237.00	810.00	191,970.00
1110	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	230.00	910.00	209,500.00
20	8242	75	CORRECTOR	Unidad	11.00	1,340.00	14,740.00
1127	6589	28	32352100996-180 ALIMENTOS DIADITMA ST-902V CUBO CORRECTOR 10X10X10 UNIDADES	Unidad	4.00	37,100.00	148,400.00
111503	6552	1	COSEDORA	Unidad	6.00	33,500.00	201,000.00
1122	5913	16	MEMORIA USB	Unidad	4.00	27,700.00	110,800.00
1110	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	4.00	2,144.00	8,576.00
	8519	14	PERFORADORA	Unidad	6.00	37,100.00	222,600.00
	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	16.00	1,640.00	26,240.00
111503	6561	5	MUNAL TAJAMA MONTAJE	Unidad	11.00	1,640.00	18,040.00
1110	7922	76	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Unidad	36.00	17,400.00	1,103,160.00
111503	6194	6	TIJERAS	Unidad	7.00	7,400.00	51,800.00
1110	3175	9	BANDERITAS	Unidad	3.00	22,400.00	112,000.00
1124	8853	2	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	30.00	1,200.00	36,000.00
111503	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	30.00	500.00	15,000.00
1110	3045	4	CAJA PARA ARCHIVO	Unidad	10.00	10,300.00	103,000.00
1120	8242	171	INCRE LA PINKA CORRIORA T 60X100CM X 10 MIL COLOR	Unidad	12.00	44,000.00	528,000.00
1110	3126	41	CUADERNO ARGOLLADO MINI	Unidad	9.00	17,100.00	153,900.00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	128.00	2,500.00	320,000.00
	3211	83	MARCADOR METALICO X 10 UNIDADES PELIKAN	Unidad	2.00	24,300.00	48,600.00
1119	9213	14	MARCADOR SHARPIE	Unidad	6.00	3,700.00	22,200.00
1110	9217	53	MARCADOR ADMILICO	Unidad	1.00	38,100.00	38,100.00
	3223	48	PAPEL FOTOCOPIACION	Unidad	5.00	70,700.00	353,500.00
	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	2.00	11,500.00	23,000.00
	6972	654	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 2250 GOLON	Unidad	3.00	6,840.00	20,520.00
	8002	31	RESALTADOR	Unidad	10.00	1,640.00	16,400.00
	6586	30	BARRAS DE SILICONA	Unidad	3.00	5,880.00	17,640.00
1120	8287	74	BLACK BASE 30	Unidad	6.00	9,540.00	57,240.00
1110	3045	49	BOX KURAPU BUN NUNO X 10 UNIDADES	Caja	24.00	830.00	19,920.00
111503	6350	56	CARTULINA BRISTOL	Paquete	2.00	24,520.00	49,040.00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	100.00	1,283.00	128,300.00
	8242	102	PAPEL BOND	Unidad	50.00	1,510.00	75,500.00
1110	3223	108	PAPEL KRAF 24"	Rollo	2.00	82,600.00	165,200.00
1119	9213	5	PAPEL SHUJETA	Unidad	350.00	800.00	287,200.00
1110	3254	5	PAPEL SHUJETA DE 75 CM PARA MONTAJE PLANO	Unidad	30.00	990.00	29,700.00
	9792	2	CARTULINA BRISTOL BLANCO CARTA	Unidad	40.00	2,930.00	117,200.00

ISO	Código	Versión	Fecha

08/06/2024
3:40:23 pm

Usuario
LFVILLALBA

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de agosto de 2024

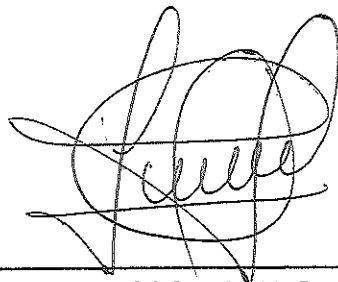
No. 77

Responsable: VALENCIA VARGAS DIANA MARCELA Nit: 42159767
 Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitudes: 17953 06/08/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

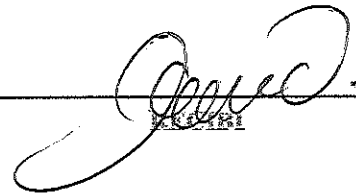
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	7288	14	CARTILINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	Paquete	20.00	3,660.00	73,200.00
	6920	26	REGLA PLANA 30 CMS	Unidad	10.00	1,590.00	15,900.00
1120	8242	71	REGLA	Unidad	1.00	13,780.00	13,780.00
1110	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	5.00	21,900.00	109,500.00
	6922	8	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	Unidad	6.00	7,280.00	43,680.00
1127	6019	21	SILLA	Unidad	1.00	486,700.00	486,700.00
1100	8330	22	DESMARKET PARA KIOSKO 10 CUBOS	Unidad	1.00	40,000.00	40,000.00
	8002	118	TAPETE PARA MAUSE	Unidad	2.00	20,000.00	40,000.00
1119	7009	04	SILLA PLASTICA	Unidad	2.00	62,500.00	125,000.00
1104	9705	15	CARETA FACIAL C390	Unidad	6.00	8,200.00	49,200.00
1110	8002	121	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO 30 BOLSILLOS	Unidad	1.00	57,700.00	57,700.00

TOTAL SALIDA

6.098.586,00



COORDINADOR



Diana Marcela Valencia D.
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS
Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

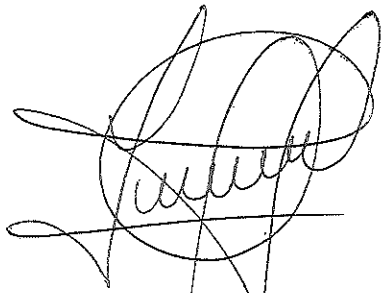
Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 78

Responsable:	RESTREPO HENAO BEATRIZ EUGENIA	Nit: 25019836
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	17922	08/08/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0802	1199	199	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	1,198,900.00	1,198,900.00

TOTAL SALIDA 1,198,900.00



COORDINADOR



RECIBE



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 79383276
Fecha de vencimiento: 13/08/2024
Fecha de Pago: 09/08/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: Julio 2024
Periodo liquidación Salud: agosto 2024
Total a pagar: \$1,318,276,500
Total de empleados: 2171
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: Miplanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 834568770

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o Ilcencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2138		\$0	\$55,122,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	509		\$0	\$181,222,600
230301	800224808	Porvenir	1060		\$0	\$365,123,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,685,300
231001	800227940	Cofondos	135		\$0	\$57,407,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	383		\$0	\$199,147,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	96		\$0	\$7,705,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	77		\$0	\$6,326,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,842,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,609,900
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	35		\$0	\$2,633,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,519,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1436		\$0	\$143,956,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,070,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,572,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,462,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	52		\$0	\$4,195,200

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: septiembre 2024
Número de Radicación: 80133055
Total a pagar: \$1,382,234,300
Fecha de vencimiento: 11/09/2024
Total de empleados: 2230
Fecha de Pago: 10/09/2024
Número de Administradoras: 45

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: 904058744
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.	2193		\$0	\$59,516,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	527		\$0	\$190,781,800
230301	800224808	Porvenir	1088		\$0	\$385,753,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,560,500
231001	800227940	Cofondos	136		\$0	\$58,477,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	396		\$0	\$206,211,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	110		\$0	\$8,611,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,989,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$4,079,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,816,800
CCF15	892399989	Comfacsar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,761,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,646,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1458		\$0	\$151,034,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$3,247,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,810,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,815,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$4,411,500

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día: 02. Mes: 08. Año: 2024.

ORDEN DE COMPRA N° 128504

FECHA FIRMA: Día 09 Mes 05 Año 2024

OBJETIVOS DE LOS CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO: CET – JETEE – PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 30 Mes: 05. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 62.

Porcentaje: 100 %

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

No . Sí .

INICIALMNETE DOS DE LOS PRODUCTOS QUE LLEGARON, SE PREPORTARON COMO INCOGRUENTE Y/O CON NOVEDAD; REALIZANDO UNA PQRS EL 07 DE JULIO DE 2024
EL 17 DE JUNIO, LLEGA LA SOLICITUD DE FQRS 3231, EN DONDE RADICAN LA PETICIÓN DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS TROCADOS Y LA SALVEDAD DE QUE UNO DE LOS ELEMENTOS, YA SE HABÍA RECIBIDO.
FINALMENTE, EL 23 DE JULIO DE 2024 SE RECIBE LA LLAMADA DEL FUNCIONARIO DE PANAMERICANA, EN DONDE MANIFIESTA QUE EL CAMBIO DEL PRODUCTO NO

SE PODRÍA LLEVAR A CABO, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO A CAMBIAR YA NO SE ENCONTRABA EN INVENTARIO. DE ESTA MANERA SE ACORDÓ DEJAR EL PRODUCTO QUE YA SE TENÍA.

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

No . Sí .

- Se realizó verificación de cantidades y características técnicas de los productos adquiridos y recibidos.
- Se verificó por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Se veló por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
- Así mismo, se mantuvo en contacto a las personas del contrato, para que este llegue a buen término.
- Se certifica de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, el cual cumple a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales están acompañados de los soportes correspondientes.
- Aprobación de la factura electrónica en Olimpia IT cumpliendo con la circular 016 del Ministerio de Hacienda.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 7.297.150	\$ 7.297.150	100 %	\$ 0

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

No . Sí .

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

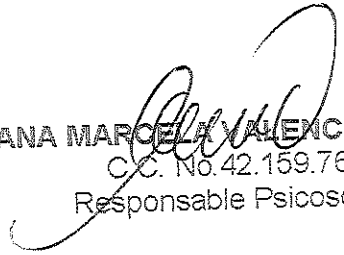
No . Sí .

El contratista cumplió con la entrega oportuna de los productos, los cuales son de buena calidad y se recibieron en buen estado, sin novedades.

La mercancía se recibió a SATISFACCIÓN; teniendo en cuenta la PQRS presentada a PANAMERICA, la cual fue contestada como resuelta, debido a que el proveedor no tenía el producto solicitado.

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

1. Atención oportuna a solicitud de la orden de compra.
2. Envío de la Facturación Electrónica No. 001 – 180254 de fecha 28 de mayo del 2024 y planilla de aportes parafiscales del último mes en estado pagada.
3. Entrega dentro del plazo de ejecución.


DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS
C.C. No. 42.159.767
Responsable Psicosocial

101

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 013-2024 -OC 128504

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 128204

NOMBRE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 CIL. 64 No.93-95

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO: CET, JETEE, PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/05/27
2. PRÓROGAS: SI: NO:
3. ADICIONES: SI: NO:
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/09/23
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 7.297.150
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 7.297.150
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -129211 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>7.297.150</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>7.297.150</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>7.297.150</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.

100

Ejemplo:

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

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

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


EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintitrés (23) días del mes septiembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: . RESPONSABLE CET- RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____


ACTA DE ARCHIVO

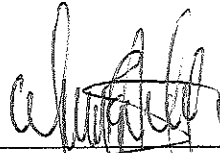
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	013 -2024 OC. 128504
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA YPAPELERIA S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO: CET, JETEE, PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.
VALOR INICIAL	\$ 7.297.150
VALOR TOTAL	\$ 7.297.150
FECHA DE INICIACION	2024/05/27
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	2024/09/23
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 2024/05/307.297
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 2024/09/23
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Ciento tres (103) 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 veintitrés (23) días del mes septiembre de 2024



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 202409/23