

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad: RM ARMENIA
Ejecutora Operante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

278487624	Fecha Registro:	2024-08-16	2024-08-16	RM ARMENIA
0450216300276497524	Nro Obligación:	24824	Comprobante Contable de la Generación:	0,00
4.483.981,00	Valor Deducción:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
4.483.981,00	Valor Neto:	4.483.981,00	Saldo a Pagar:	0,00

4.483.981,00	Valor Bruto	4.483.981,00	Movimiento Base Compra	Valor MBC
0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

05906007173	Banco:	BARCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SUPORTE	Fecha:	2024-08-16		

ESORO NACION DDCPTN
1 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
LITACION / A-02-02-01-003-004	Propios	26	CSF	99.210,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-004-005	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-003-005	Propios	26	CSF	146.000,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-003-003	Propios	26	CSF	148.103,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-003-006	Propios	26	CSF	199.400,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-003-008	Propios	26	CSF	299.430,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-003-002	Propios	26	CSF	489.416,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00
LITACION / A-02-02-01-004-007	Propios	26	CSF	2.991.600,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

7-2	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
1- GESTION	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-30	4.483.981,00	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: 2024-08-21-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Actual	2024-08-21	278493424	2024-08-16	2024-08-16	12-08-00-615	RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	045000216300278493424	24724	Comprobante Contable de la Generación:	
Código de Referencia:	652.630,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	COP-Pesos	0,00
Valor Deducciones:	652.630,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	652.630,00	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	652.630,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	652.630,00	Valor MBC	
-------------	------------	------------	------	--------------------	------------	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	0590007173	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	CONJUNTO	Fecha:	2024-08-16		
Número:	24724	Tipo:	Presupuestal			

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	VALOR MONEDA
Propios	26	CSF	91.740,00	0,00	91.740,00		Pesos	0,00	0,00
ABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA									
Propios	26	CSF	99.290,00	0,00	99.290,00		Pesos	0,00	0,00
ABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
Propios	26	CSF	461.500,00	0,00	461.500,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-30	652.530,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² _____

HORA ³ _____

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ _____

Fact = \$ 5135.49
 = 200 \$ 15.000
 \$ 51205.591
 Dif = \$ 60

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

FACTURA(S) 001-180251 Y 001-180839 CTA. COBRO OTROS

⁶ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

¹⁰ CONTRATO No. ORDEN COMPRA 127917

¹¹ RESOLUCION (ES) N 01719 DE 27/02/2024

¹² RUBRO: A-02-02-01-002_REC 26 BSITEM 361,364,368,370,372,374. ¹³ VIGENCIA: 2024

¹⁴ RPC No. 7224 DEL 08/05/2024

¹⁵ No. O.P.: ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 25124

¹⁷ OBLIGACION No. EXP 25444 \$4.403.961 EXP 25324

06/12/24 \$652.530
 06/12/24 \$4.403.961
 06/12/24 \$25324

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGA	²² RECIBIO
05-07-24	8 am.	[Signature]	[Signature]
05-07-24	9:44	[Signature]	[Signature]

⁴⁶ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁷ RESOLUCION No.	⁴⁸ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁴⁹ TRAMITADA	⁵⁰ PENDIENTE DE TRAMITE

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

²⁵ Documentos Completos: Si () No ()
²⁶ Falta: _____

²⁹ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁷ FECHA	²⁸ HORA	²⁹ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³⁰ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³¹ No. D E FOLIOS

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸ DEVUELTA POR: 16/08/24 op. ppfol 278487524 \$4'403.961
 op. ppfol 278493424 / 1509269554 \$652.530
 Pago 21/08/24 \$67.100.
⁵⁹ FECHA Y HORA: \$5'203.591

³² Documentos Completos: Si () No ()
³³ MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³⁴ Falta: _____

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

³⁵ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁶ SE LE INFORMO A
³⁷ SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁸ FECHA	³⁹ HORA	⁴⁰ ENTREGO	⁴¹ RECIBIO

⁶⁵ RECIBIDA EN:
⁶⁶ FECHA
⁶⁷ HORA
⁶⁸ DEVUELTA

⁴² ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴³ FECHA	⁴⁴ HORA
14/08/2024	08:26.

⁶⁹ ENTREGADA PARA GIRO
⁷⁰ RECIBIDA EN:
⁷¹ FECHA
⁷² HORA
⁷³ DEVUELTA

⁴⁵ OBSERVACIONES \$5.136.591 CXP \$24924 \$5126591

⁴⁵ RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁷¹ FORMA DE PAGO:
⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco:
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta:
⁷⁶ Fecha Programada de pago

RPC 2024 = 707.000
 15'136.491 (7-2) Fondo
 \$5'203.591
 a Liza y Remon

06/12/24
 \$4'403.961
 \$652.530
 \$67.100.
 \$5'203.591

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de junio de 2024

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

U.Compra 127917 26/04/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111501	6346	21	TRAJE TIPICO	Unidad	1.00	377,500.00	377,500.00
1110	6972	401	SILICONA BARRA	Unidad	37.00	750.00	27,750.00
	3262	16	SILICONA BARRA	Kilogramo	24.00	1,600.00	38,400.00
	3139	3	ESCARCHA DORADA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,300.00	22,300.00
1104	2467	2	PINTURA OILEO X 25 ML.	Unidad	2.00	37,400.00	74,800.00
1119	5627	9	CONOS DEPORTIVOS	Unidad	5.00	13,250.00	79,550.00
	5644	1	CHILLERES	Unidad	10.00	6,500.00	65,000.00
1120	8287	81	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	12.00	2,800.00	33,600.00
1110	5296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	19.00	1,500.00	30,400.00
1119	6366	4	COLCHONETA PARA GIMNASIA	Unidad	1.00	108,200.00	108,200.00
1110	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	8.00	6,500.00	52,000.00
1124	6723	3	PILA ALKALINA AAA	Par	6.00	6,500.00	39,000.00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Paquete	1.00	115,100.00	115,100.00
	6649	17	CARTULINA OPALINA CARTA X 25 UNID	Paquete	3.00	10,500.00	31,500.00
	9052	2	PELUCA LARCA DE COLORES	Unidad	2.00	42,000.00	84,000.00
1120	5809	7	TABLERO ACRILICO	Unidad	1.00	72,500.00	72,500.00
1104	2261	125	HILO	Tubo	2.00	9,620.00	19,240.00
	2544	164	GALON DE PINTURA AZUL	Galon	1.00	118,000.00	118,000.00
1120	8242	47	SILICONA LIQUIDA	Unidad	3.00	7,100.00	21,300.00
1110	3139	18	ESCARCHA	Kilogramo	1.00	22,500.00	22,500.00
	9794	1	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	Unidad	12.00	3,150.00	37,800.00
	3139	5	ESCARCHA PLATA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,500.00	22,500.00
1104	7906	2	PINTURA ACRILICA	Unidad	1.00	4,720.00	4,720.00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	1.00	1,283.00	1,283.00
0	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	1.00	18,100.00	18,100.00
1104	2550	1	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	2.00	36,000.00	72,000.00
1119	7009	126	KIT DE BANDAS TUBULARES	Unidad	1.00	37,300.00	37,300.00
1110	3037	1	BANDAS DE CAUCHO	Caja	37.00	890.00	32,930.00
111501	6246	29	GUANTES INDUSTRIALES	Par	6.00	6,240.00	37,440.00
111503	6182	2301	MC DECORACION DE MESAS	Unidad	5.00	7,000.00	35,000.00
	5397	9	GLOBOS RS X 50 UN	Paquete	4.00	23,450.00	93,800.00
1100	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	1.00	19,300.00	19,300.00
	3269	95	JUEGO PINCELES MADERA	Caja	2.00	18,200.00	37,800.00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	2.00	22,000.00	44,000.00
	6661	3	RESALTADOR AZUL 9 VISION 9 AZOR	Unidad	18.00	1,600.00	28,800.00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	2.00	789.00	1,578.00
	8242	80	PERFORADORA	Unidad	1.00	20,800.00	20,800.00
111503	6897	6	GANCHOS COSIDORA WINGO	Caja	5.00	4,110.00	20,550.00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/25/2024
3:10:26 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 2
PCT Litorprisc

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 25 de junio de 2024

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127917 26/04/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	7473	5	COSEDORA	Unidad	2.00	19,700.00	39,400,00
	8002	32	TAJALAPIZ	Unidad	9.00	690.00	6,210,00
	7252	4	PERFORADORA 1 HUECO DL 1103	Unidad	3.00	4,110.00	12,330,00
	1985	13	CINTA AISLANTE	Rolla	6.00	1,490.00	8,940,00
111503	5410	16	BOLSA PLASTICA	Unidad	2.00	14,970.00	29,940,00
1113	8224	10	BOLSA PLASTICA	Paquete	4.00	9,220.00	37,160,00
1122	3604	2	DIADEMA	Unidad	3.00	60,300.00	180,900,00
111503	5312	2	DIADEMA PARA EL CABELLO	Unidad	5.00	60,300.00	301,500,00
1110	3262	30	SILICONA BARRA DELGADA	Unidad	2.00	5,880.00	11,760,00
1101	7404	118	38071114095 - ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO MARCA "SHELL HELIX 25W-60" X UN CONTENIDO NETO 3.785 LITROS VENCE NO APLICA HECHO EN VENEZUELA	Unidad	4.00	11,000.00	44,000,00
1122	5921	1	PARLANTE	Unidad	7.00	61,300.00	429,100,00

TOTAL ENTRADA

3,124,291,00

RECIBIDO
 INPEC ARMENIA
 RECIBIDA EN
 M. A.
 Luisa Villada
COORDINADOR

ISU	Cable	Yerquis	Paquet

06/25/2024
3:10:26 pm

Usuario:
LFVILLADAL

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 27 de junio de 2024

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/06/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127917 26/04/2024

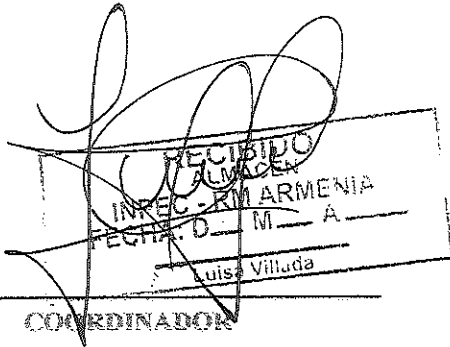
Factura 001-180251 28/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0509	296	38	CABINA	Unidad	1	2,061,200.00	2,061,200.00

TOTAL ENTRADA

2,061,200.00



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

14184

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de junio de 2024

No. 74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/06/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127917 26/04/2024

Factura 001-180839 11/06/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	8002	165	PISTOLA SUJICIONA	Unidad	1.00	18,100.00	18,100.00

TOTAL ENTRADA

18,100.00

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC - RM ARMENIA

FECHA: 26/06/2024

Luis Villada

COORDINADOR

ISO	Clasificación	Versión	Fecha

06/27/2024
3:01:24 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
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: 25 de junio de 2024

No. 59

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	13834	25/06/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
	6972	401	SILICONA BARRA	Unidad	37.00	750.00	27.750,00
	3262	16	SILICONA BARRA	Kilogramo	24.00	1,600.00	38.400,00
	3139	3	ESCARCHA DORADA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,300.00	22.300,00
4	2467	2	PINTURA OLEO X 25 ML	Unidad	2.00	37,400.00	74.800,00
1119	5627	9	CONOS DEPORTIVOS	Unidad	6.00	13,260.00	79.560,00
	5648	1	GLOBOS	Unidad	10.00	6,700.00	67.000,00
1120	5287	51	ALMORZABILLA DORTILAR	Unidad	12.00	2,800.00	33.600,00
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	19.00	1,600.00	30.400,00
1112	6366	4	COLCHONETA PARA GIMNASIA	Unidad	1.00	109,200.00	109.200,00
1110	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	8.00	6,500.00	52.000,00
1124	6723	3	PILA ALKALINA AAA	Par	6.00	6,500.00	39.000,00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Plico	1.00	115.100.00	115.100,00
	6630	17	CARTONERA (PAQUINA CARTA X 25 CM)	Paquete	3.00	10,500.00	31.500,00
	9052	2	PELUCA LARCA DE COLORES	Unidad	2.00	42,000.00	84.000,00
1120	5809	7	TABLERO ACRILICO	Unidad	1.00	72,500.00	72.500,00
1104	2261	125	HILO	Tubo	2.00	9,620.00	19.240,00
	2544	164	GALON DE PINTURA AZUL	Galion	1.00	118,000.00	118.000,00
1120	8242	47	SILICONA LIQUIDA	Unidad	3.00	7,100.00	21.300,00
1110	3139	18	ESCARCHA	Kilogramo	1.00	22,300.00	22.300,00
	9794	1	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	Unidad	12.00	3,150.00	37.800,00
	3139	5	ESCARCHA PLATA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,300.00	22.300,00
1104	7906	2	PINTURA ACRILICA	Unidad	1.00	4,720.00	4.720,00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	3.00	953.66	2.860,98
110	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	1.00	18,100.00	18.100,00
1104	2559	4	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	2.00	38,000.00	76.000,00
1110	7000	126	KIT DE BANDAS TUBULARES	Unidad	1.00	37,200.00	37.200,00
1110	3037	1	BANDAS DE CAUCHO	Caja	37.00	890.00	32.930,00
111501	6246	29	GUANTES INDUSTRIALES	Par	6.00	6,240.00	37.440,00
111503	6182	2301	MC DECORACION DE MIBSAS	Unidad	5.00	7,000.00	35.000,00
	5397	9	GLOBOS R9 X 50 UN	Paquete	4.00	23,450.00	93.800,00
1110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	1.00	19,300.00	19.300,00
	3269	95	JUEGO PINCELES MADRRA	Caja	2.00	18,900.00	37.800,00
111503	7011	6	JUEGO DE PENCEL	Unidad	2.00	22,000.00	44.000,00
	6661	3	RESALTADOR AZUL * VISION * AZQR	Unidad	18.00	1,600.00	28.800,00
1120	8242	80	PERFORADORA	Unidad	1.00	20,800.00	20.800,00
111503	6897	6	GANCHO COSEDORA WINGO	Caja	5.00	4,110.00	20.550,00
1110	7473	5	COSEDORA	Unidad	2.00	19,700.00	39.400,00
	8002	32	TAJALAPIZ	Unidad	9.00	690.00	6.210,00

ISO	Código	Version	Fecha

06/25/2024
3:44:06 pm

Usuario
LIVILLADAL

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 27 de junio de 2024

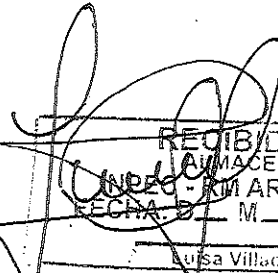
No. 60

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	14184	27/06/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	

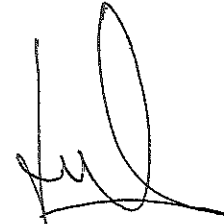
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0509	296	38	CARINA	Unidad	1	2,061,200.00	2,061,200.00

TOTAL SALIDA

2,061,200.00


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

COORDINADOR



RECIBI

LEONARDO YEPES A.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

89008708

ISO	Codigo	Version	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 27 de junio de 2024

No. 61

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	14204	27/06/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	8002	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	1.00	18,100.00	18,100.00

TOTAL SALIDA

18,100.00



COORDINADOR

RECIBI

LEONARDO YEPES A

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

89008708

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 CIIU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04*1000

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 10102110

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 28/05/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80343884

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8628011*	TRAJE TIPICO DEL BAMBUCO MUJER	8628011	1	377,500	377,500
2	8040763*	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	8040763	37	750	27,750
3	8505545*	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	8505545	24	1,600	38,400
4	8500697*	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	8500697	1	22,300	22,300
5	8504522*	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	8504522	2	37,400	74,800
6	8607502*	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	8607502	6	13,280	79,580
7	8624481*	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQ	8624481	10	6,700	67,000
8	8199952*	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	8199952	12	2,800	33,600
9	8636574*	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	8636574	19	1,600	30,400
10	8632540*	COLCHONETA PARA YOGA 173CM X 61CM	8632540	1	108,200	108,200
11	8096728*	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	8096728	8	6,500	52,000
12	8096727*	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	8096727	6	6,500	39,000
13	8604558*	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	8604558	1	115,100	115,100
14	8581075*	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	8581075	3	10,500	31,500
15	8660261*	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES	8660261	2	42,000	84,000
16	8625394*	TABLERO ACRILICO 40X60 MARCO MDF ARTECMA	8625394	1	72,500	72,500
17	8608825*	HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR	8608825	2	9,620	19,240
18	8609657*	PINTURA PINTUCO DE GALON DOMÉSTICO EN AC	8609657	1	118,000	118,000
19	8431654*	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	8431654	3	7,100	21,300
20	8003769*	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	8003769	1	22,300	22,300
21	8534303*	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	8534303	12	3,150	37,800
22	8500687*	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8500687	1	22,300	22,300
23	8583757*	PINTURA ACRILICA AMARILLO 60 CC	8583757	1	4,720	4,720
24	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	8081186	1	1,283	1,283
25	8507264*	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	8507264	1	18,100	18,100
26	8490860*	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	8490860	2	38,000	76,000
27	8624431*	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	8624431	1	37,300	37,300
28	8635007*	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UNDS	8635007	37	890	32,930
29	8490627*	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	8490627	6	6,240	37,440
30	8640847*	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	8640847	5	7,000	35,000
31	8660496*	GSF01-GLOBO R-12 AZUL REY PAQUETE X50	8660496	4	23,450	93,800
32	8640863*	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	8640863	1	19,300	19,300
33	8640864*	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	8640864	2	18,900	37,800
34	8659083*	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	8659083	2	22,000	44,000
35	8636575*	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	8636575	18	1,600	28,800
36	8075470	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD	8075470	2	789	1,578
37	8490859*	PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	8490859	1	20,800	20,800
38	8001507*	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	8001507	5	4,110	20,550
39	8187097*	COSEDORA PLASTICA 1068 NHITAN 20 HOJAS	8187097	2	19,700	39,400
40	8490912*	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	8490912	9	690	6,210
41	8490823*	PERFORADORA 1 HUECO OFFI-ESCO/EAGLE	8490823	3	4,110	12,330
42	8136309*	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	8136309	6	1,490	8,940
43	8609239*	CABINA ACTIVA AMERICAN SOUND	8609239	1	2,061,200	2,061,200



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000

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

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 CIIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10102367

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 11/06/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80344774

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8507264*	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	8507264	1	18,100	18,100

SUBTOTAL	18,100
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	18,100

CENTRO COSTO: 1 RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

CEN: 1

CONTACTO: DERLY CONSTANZA VALDERRAMA

DIRECCION: CLL 50 # 23-29

TELEFONO: 3187879287

Empaque: 00001

ORDEN COMPRA: 127917

OBSERVACIONES

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

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

11/06/2024 16.13.30

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 11:55 a.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
25	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	1	18,100.00	18,100.00
26	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	0	160000001	2	38,000.00	76,000.00
27	8624431	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	SPORTFITNESS	0	270000552	1	37,300.00	37,300.00
28	8635007	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UNDS	MAFERCAUCHOS	0	#22	37	890.00	32,930.00
29	8490627	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	INDULATEX	0	70000090	6	6,240.00	37,440.00
30	8640847	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	GENERICICO	0	270000962	5	7,000.00	35,000.00
31	8660496	GSF01-GLOBO R-12 AZUL REY PAQUETE X50	GENERICICO	0	270001389	4	23,450.00	93,800.00
32	8640863	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	GENERICICO	0	60002512	1	19,300.00	19,300.00
33	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERICICO	0	60002513	2	18,900.00	37,800.00
34	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	GENERICICO	0	60002634	2	22,000.00	44,000.00
35	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4512	18	1,600.00	28,800.00
36	8075470	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD	BEZT	0	60000310	2	789.00	1,578.00
37	8490859	PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	NHITAN	0	120001425	1	20,800.00	20,800.00
38	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	5	4,110.00	20,550.00
39	8187097	COSEDORA PLASTICA 1068 NHITAN 20 HOJAS	NHITAN	0	120001436	2	19,700.00	39,400.00
40	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	9	690.00	6,210.00
41	8490823	PERFORADORA 1 HUECO OFFI-ESCO/EAGLE	MAE	0	120000464	3	4,110.00	12,330.00
42	8136309	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	ABRO	0	30000032	6	1,490.00	8,940.00
43	8609239	CABINA ACTIVA AMERICAN SOUND	AMERICAN SOUND	0	180003085	1	2,061,200.00	2,061,200.00
44	8588585	BOLSA PLASTICA BLANCA 70X100CM PAQX10	GENERICICO	0	230000155	2	14,970.00	29,940.00
45	8519370	BOLSA PLASTICA NEGRA 80X100 CM PAQ X 6 C	PLASTICOS J PACK	0	230000220	4	9,290.00	37,160.00
46	8658076	GSF01-DIADEMA STARTEC PLUG 3,5MM (ST-HP-	STARTEC	0	180005057	5	40,000.00	200,000.00
47	8630708	GS-DIADEMA LOGITECH H111 3.5 MM PLUG EST	LOGITECH	0	180004249	5	60,300.00	301,500.00
48	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	GENERICICO	0	60001344	2	5,880.00	11,760.00



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: 897c8a49a94f77f571d539e6282bd27301191f45845440b59a23b017d266f70b5e5658081aa939e874b1b19c5e274392

2024-05-28T11:55:51

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 - 180251

Página 3 de 3

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 11:55 a.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8560376	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	GENERIC	0	10001084	4	11,000.00	44,000.00
50	8672918	GSF01-PARLANTE GENIUS SP-HF-180 6W USB N	GENIUS	0	180005600	7	61,300.00	429,100.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	5,185,491.00
BASE EXCLUIDA:	5,185,491.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	5,185,491.00

REM. 10102110
NRO. ORD DE COMPRA: 127917

SERVACIONES

#\$12-08-00-615;127917;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: 897c8a49a94f77f571d539e6282bd27301191f45845440b59a23b017d266f70b5e5658081aa939e874b1b19c5e274392

2024-05-28T11:55:51

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 - 180839
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 11/06/2024 16:06 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 11 / 07 / 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	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	1	18,100.00	18,100.00

MONTO EN LETRA

*DIECIOCHO MIL CIEN PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	18,100.00
BASE EXCLUIDA:	18,100.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	18,100.00

REM. 10102367
NRO. ORD DE COMPRA: 127917

OBSERVACIONES

2-08-00-615;127917;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 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: a6902e499d8fa4ece5a2e06f799786f1a6db863b3e0cdd774204f849aafad2e8c1855428c191e3e72ed4bdd89e4c6d67

2024-06-11T16:07:11

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día 31. Mes 05. Año 2024.

ORDEN COMPRA N° 127917

FECHA FIRMA: Día 26. Mes 04. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, Y 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 26. Mes 04. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 35.

Porcentaje 98.78%.

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
\$5.200.000	\$5.136.551	98.78 %	\$ 63.449

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° 180251 Y 180839



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad Subunidad:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22824
Código de Referencia:	04500216300284979324	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	67.100,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	67.100,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	67.100,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
-------------	-----------	------------	------	--------------------	-----------

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

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		Obligación Presupuestal:		Fecha:	2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO 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		
7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	Propios	26	CSF	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALIBOTO LINEA DE PAGO	ESTADO
GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2024-08-30	67.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² _____
HORA³ _____

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ _____

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

FACTURA(S) 001-180251 CTA. COBRO _____ OTROS _____

⁸NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

¹⁰CONTRATO No. ORDEN COMPRA 127917 ¹¹RESOLUCION (ES) N000212 DE 17/01/2024

¹²RUBRO: A-03-03-01-017_REC 26 BSITEM 630 ¹³VIGENCIA: 2024 ¹⁴RPC No. 7324 DEL 08/05/2024

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR 25024 ¹⁷OBLIGACION No. 22824

800.802.001 SE
2.000.000.000.000
327.000

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

#	¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
	<u>05-07-24</u>	<u>11:27</u>	<i>[Signature]</i>	
	<u>05-07-24</u>	<u>11:27</u>	<i>[Signature]</i>	<i>Carolina</i>

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

²⁵CUENTA 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

³⁰No. D E FOLIOS _____

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³Falta : _____

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____
³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR _____

#	³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA
<u>14/08/2024</u>	<u>08:26</u>

⁴⁴OBSERVACIONES CXP-25024. Caja Especial

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

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

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸DEVUELTA POR 22/08/24 op ppta
284979324/25009271653.
pago 26/08/24
⁵⁹FECHA Y HORA: _____

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁶RECIBIDA EN:

⁶⁷ FECHA	⁶⁸ HORA

⁶⁹DEVUELTA _____

⁷¹FORMA DE PAGO:

⁷²Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³Banco: _____
⁷⁴Cuenta Corriente () Ahorros () _____
⁷⁵Numero de la Cuenta: _____
⁷⁶Fecha 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
 18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
 desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 180251

Página 1 de 3

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 11:55 a.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	8628011	TRAJE TIPICO DEL BAMBUCO MUJER	GENERICO	0	270000650	1	377,500.00	377,500.00
2	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	37	750.00	27,750.00
3	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	24	1,600.00	38,400.00
4	8500697	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	GENERICOS	0	60000144	1	22,300.00	22,300.00
5	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	2	37,400.00	74,800.00
6	8607502	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	GENERICO	0	270000260	6	13,260.00	79,560.00
7	8624481	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQ	SEMPERTEX	0	60002378	10	6,700.00	67,000.00
8	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	12	2,800.00	33,600.00
	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4511	19	1,600.00	30,400.00
10	8632540	COLCHONETA PARA YOGA 173CM X 61CM	GENERICO	0	270000857	1	108,200.00	108,200.00
11	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	0	120000071	8	6,500.00	52,000.00
12	8096727	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	EVEREADY	0	120000120	6	6,500.00	39,000.00
13	8604558	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	GENERICO	0	130002465	1	115,100.00	115,100.00
14	8581075	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	PANAMERICANA	0	130000035	3	10,500.00	31,500.00
15	8660261	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES	GENERICO	0	270001370	2	42,000.00	84,000.00
16	8625394	TABLERO ACRILICO 40X60 MARCO MDF ARTECMA	ARTECMA	0	100000140	1	72,500.00	72,500.00
17	8608825	HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002293	2	9,620.00	19,240.00
18	8609657	PINTURA PINTUCO DE GALON DOMÉSTICO EN AC	PINTUCO	0	30000242	1	118,000.00	118,000.00
19	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	3	7,100.00	21,300.00
20	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000098	1	22,300.00	22,300.00
21	8534303	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001373	12	3,150.00	37,800.00
22	8500687	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000143	1	22,300.00	22,300.00
23	8583757	PINTURA ACRILICA AMARILLO 60 CC	PRODUART	0	60001935	1	4,720.00	4,720.00
24	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	1	1,283.00	1,283.00



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 "

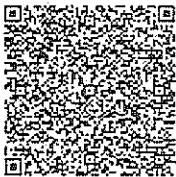
CUFE: 897c8a49a94f77f571d539e6282bd27301191f45845440b59a23b017d266f70b5e5658081aa939e874b1b19c5e274392

2024-05-28T11:55:51

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: 28/05/2024 11:55 a.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	RÉF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	1	18,100.00	18,100.00
26	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	0	160000001	2	38,000.00	76,000.00
27	8624431	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	SPORTFITNESS	0	270000552	1	37,300.00	37,300.00
28	8635007	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UNDS	MAFERCAUCHOS	0	#22	37	890.00	32,930.00
29	8490627	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	INDULATEX	0	70000090	6	6,240.00	37,440.00
30	8640847	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	GENERICO	0	270000962	5	7,000.00	35,000.00
31	8660496	GSF01-GLOBO R-12 AZUL REY PAQUETE X50	GENERICO	0	270001389	4	23,450.00	93,800.00
32	8640863	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	GENERICO	0	60002512	1	19,300.00	19,300.00
33	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERICO	0	60002513	2	18,900.00	37,800.00
	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND.	GENERICO	0	60002634	2	22,000.00	44,000.00
35	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4512	18	1,600.00	28,800.00
36	8075470	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD	BEZT	0	60000310	2	789.00	1,578.00
37	8490859	PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	NHITAN	0	120001425	1	20,800.00	20,800.00
38	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	5	4,110.00	20,550.00
39	8187097	COSEDORA PLASTICA 1068 NHITAN 20 HOJAS	NHITAN	0	120001436	2	19,700.00	39,400.00
40	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	9	690.00	6,210.00
41	8490823	PERFORADORA 1 HUECO OFFI-ESCO/EAGLE	MAE	0	120000464	3	4,110.00	12,330.00
42	8136309	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	ABRO	0	30000032	6	1,490.00	8,940.00
43	8609239	CABINA ACTIVA AMERICAN SOUND	AMERICAN SOUND	0	180003085	1	2,061,200.00	2,061,200.00
44	8588585	BOLSA PLASTICA BLANCA 70X100CM PAQX10	GENERICO	0	230000155	2	14,970.00	29,940.00
45	8519370	BOLSA PLASTICA NEGRA 80X100 CM PAQ X 6 C	PLASTICOS J PACK	0	230000220	4	9,290.00	37,160.00
46	8658076	GSF01-DIADEMA STARTEC PLUG 3,5MM (ST-HP-	STARTEC	0	180005057	5	40,000.00	200,000.00
	8630708	GS-DIADEMA LOGITECH H111 3.5 MM PLUG EST	LOGITECH	0	180004249	5	60,300.00	301,500.00
48	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	GENERICO	0	60001344	2	5,880.00	11,760.00



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: 897c8a49a94f77f571d539e6282bd27301191f45845440b59a23b017d266f70b5e5658081aa939e874b1b19c5e274392

2024-05-28T11:55:51

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 DDIO23769 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 - 180251
Pagina 3 de 3

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 11:55 a.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	8560376	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	GENERIC	0	10001084	4	11,000.00	44,000.00
50	8672918	GSP01-PARLANTE GENIUS SP-HF-180 6W USB N	GENIUS	0	180005600	7	61,300.00	429,100.00

MONTO EN LETRA
*CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
00/100*****

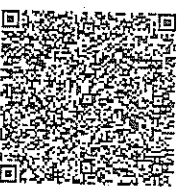
SUBTOTAL:	5,185,491.00
BASE EXCLUIDA:	5,185,491.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	5,185,491.00

REM. 10102110
NRO. ORD DE COMPRA: 127917

OBSERVACIONES

#940-08-00-615;127917;reinsercion.rmarmenia@inpec.gov.co#
1

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 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: 897c8a49a94f77f571d539e6282bd27301191f45845440b59a23b017d266f70b5e5658081aa939e874b1b19c5e274392

2024-05-28T11:55:51
Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 28/05/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80343884

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8628011*	TRAJE TIPICO DEL BAMBUCO MUJER	8628011	1	377,500	377,500
2	8040763*	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	8040763	37	750	27,750
3	8505545*	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	8505545	24	1,600	38,400
4	8500697*	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	8500697	1	22,300	22,300
5	8504522*	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	8504522	2	37,400	74,800
6	8607502*	CONOS DEPORTIVOS GRANDES	8607502	6	13,280	79,560
7	8624481*	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQ	8624481	10	6,700	67,000
8	8199952*	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	8199952	12	2,800	33,600
9	8636574*	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	8636574	19	1,600	30,400
10	8632540*	COLCHONETA PARA YOGA 173CM X 61CM	8632540	1	108,200	108,200
11	8096728*	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	8096728	8	6,500	52,000
12	8096727*	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	8096727	6	6,500	39,000
	8604558*	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	8604558	1	115,100	115,100
14	8581075*	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X25 180G	8581075	3	10,500	31,500
15	8660261*	GSF01-PELUCA PARA DISFRACES	8660261	2	42,000	84,000
16	8625394*	TABLERO ACRILICO 40X60 MARCO MDF ARTECMA	8625394	1	72,500	72,500
17	8608825*	HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR	8608825	2	9,620	19,240
18	8609657*	PINTURA PINTUCO DE GALON DOMÉSTICO EN AC	8609657	1	118,000	118,000
19	8431654*	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	8431654	3	7,100	21,300
20	8003769*	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	8003769	1	22,300	22,300
21	8534303*	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES-SURTIDOS	8534303	12	3,150	37,800
22	8500687*	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8500687	1	22,300	22,300
23	8583757*	PINTURA ACRILICA AMARILLO 60 CC	8583757	1	4,720	4,720
24	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	8081186	1	1,283	1,283
25	8507264*	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	8507264	1	18,100	18,100
26	8490860*	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	8490860	2	38,000	76,000
27	8624431*	SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	8624431	1	37,300	37,300
28	8635007*	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UNDS	8635007	37	890	32,930
29	8490627*	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	8490627	6	6,240	37,440
30	8640847*	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	8640847	5	7,000	35,000
	8660496*	GSF01-GLOBO R-12 AZUL REY PAQUETE X50	8660496	4	23,450	93,800
32	8640863*	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	8640863	1	19,300	19,300
33	8640864*	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	8640864	2	16,900	33,800
34	8659083*	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	8659083	2	22,000	44,000
35	8636575*	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	8636575	18	1,600	28,800
36	8075470	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD	8075470	2	789	1,578
37	8490859*	PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	8490859	1	20,800	20,800
38	8001507*	GANCHO COSEDORA STANDAR 28/6 X5000	8001507	5	4,110	20,550
39	8187097*	COSEDORA PLÁSTICA 1068 NHITAN-20 HOJAS	8187097	2	19,700	39,400
40	8490912*	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	8490912	9	690	6,210
41	8490823*	PERFORADORA 1 HUECO OFFI-ESCO/EAGLE	8490823	3	4,110	12,330
42	8136309*	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	8136309	6	1,490	8,940
43	8609239*	CABINA ACTIVA AMERICAN SOUND	8609239	1	2,061,200	2,061,200

REMISION No. 10102110

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 28/05/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : salarcoñ
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80343884

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	8588585*	BOLSA PLASTICA BLANCA 70X100CM PAQX10	8588585	2	14,970	29,940
45	8519370*	BOLSA PLASTICA NEGRA 80X100 CM PAQ X 6 C	8519370	4	9,290	37,160
46	8658076*	GSF01-DIADEMA STARTEC PLUG 3.5MM (ST-HP-	8658076	5	40,000	200,000
47	8630708*	GS-DIADEMA LOGITECH H111 3.5 MM PLUG EST	8630708	5	60,300	301,500
48	8533608*	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	8533608	2	5,880	11,760
49	8560376*	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	8560376	4	11,000	44,000
50	8672918*	GSF01-PARLANTE GENIUS SP-HF-180 6W USB N	8672918	7	61,300	429,100

SUBTOTAL	5,185,491
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	5,185,491

CENTRO COSTO: 1 RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
DIRECCION: CLL 50 # 23-29
Empaque: 00007

CEN: 1 **CONTACTO:** DERLY CONSTANZA VALDERRAMA
TELEFONO: 3187879287
ORDEN COMPRA: 127917

OBSERVACIONES

REVISADO POR	DESPOCHADO POR
--------------	----------------

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de junio de 2024

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 127917 26/04/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111501	6346	21	TRAJE TIPICO	Unidad	1.00	377,500.00	377,500.00
1110	6972	401	SILICONA BARRA	Unidad	37.00	750.00	27,750.00
	3262	16	SILICONA BARRA	Kilogramo	24.00	1,600.00	38,400.00
	3139	3	ESCARCHIA DORADA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,300.00	22,300.00
1104	2467	2	PINTURA OLEO X 25 ML.	Unidad	2.00	37,400.00	74,800.00
1119	5627	9	CONGOS IMPUNTIVOS	Unidad	6.00	12,260.00	73,560.00
	8287	81	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	12.00	2,800.00	33,600.00
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	19.00	1,600.00	30,400.00
1119	6366	4	COLCIONETA PARA GIMNASIA	Unidad	1.00	108,200.00	108,200.00
1110	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	8.00	6,500.00	52,000.00
1124	6723	3	PILA ALKALINA AAA	Par	6.00	6,500.00	39,000.00
1119	6192	105	PAPEL KRAFT	Unidad	1.00	115,300.00	115,300.00
	6649	17	CARTULINA OPALINA CARTA X 25 UNID	Paquete	3.00	10,500.00	31,500.00
	9052	2	PELUCA LARCA DE COLORES	Unidad	2.00	42,000.00	84,000.00
1120	5809	7	TABLERO ACRILICO	Unidad	1.00	72,500.00	72,500.00
1104	2261	125	HILO	Tubo	2.00	9,620.00	19,240.00
	2544	164	GALON DE PINTURA AZUL	Galon	1.00	118,000.00	118,000.00
1120	8242	42	SENYONIA LIQUIDA	Unidad	4.00	7,100.00	28,400.00
1110	3139	18	ESCARCHIA	Kilogramo	1.00	22,300.00	22,300.00
	9794	1	ESCARCHIA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	Unidad	12.00	3,150.00	37,800.00
	3139	3	ESCARCHIA PLATA PAQ X 500 G	Paquete	1.00	22,300.00	22,300.00
1104	7906	2	PINTURA ACRILICA	Unidad	1.00	4,720.00	4,720.00
	8242	3	LAPIZ	Unidad	1.00	1,283.00	1,283.00
1110	8007	165	PISTOLA SILICONA	Unidad	1.00	18,100.00	18,100.00
1101	2350	1	PISTOLA PARA SILICONA	Unidad	2.00	35,000.00	70,000.00
1119	7009	126	KIT DE BANDAS TUBULARES	Unidad	1.00	37,300.00	37,300.00
1110	3057	1	BANDAS DE CAUCHO	Caja	37.00	890.00	32,930.00
111501	6246	29	GUANTES INDUSTRIALES	Par	6.00	6,240.00	37,440.00
111503	6182	2301	MC DECORACION DE MESAS	Unidad	5.00	7,000.00	35,000.00
	5397	9	GLOBOS R9 X 50 UN	Paquete	4.00	23,450.00	93,800.00
1110	3768	90	JUEGO PINCELES MADERA	Caja	1.00	19,500.00	19,500.00
	3260	95	JUEGO PINCELES MADERA	Caja	2.00	18,500.00	37,000.00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	2.00	22,000.00	44,000.00
	6663	3	RESALTADOR AZUL "VISION" AZQR	Unidad	18.00	1,600.00	28,800.00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	2.00	789.00	1,578.00
	8242	80	PERFORADORA	Unidad	1.00	20,800.00	20,800.00
111503	6897	6	GANCHO COSEDORA WINGO	Caja	5.00	4,110.00	20,550.00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/25/2024
3:10:26 pm

Usuario
LEVILLADAL

Page 1 of 2
FCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de junio de 2024

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

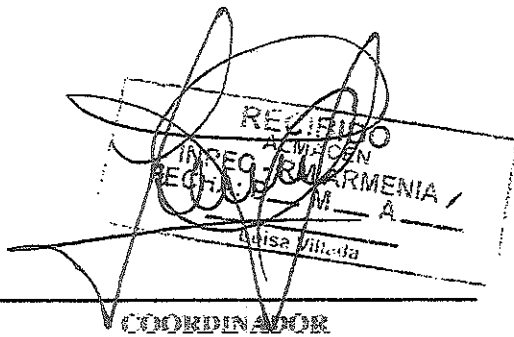
O.Compra 12/917 26/04/2024

Comentarios: LEVI ADQUISICION DE ELEMENTOS Y BIENES QUE PERMITAN FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA LOS CUALES COADYUDAN A LA RESOCIALIZACION Y REINTEGRACION SOCIAL, SIENDO ESTOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	7473	5	COSEDORA	Unidad	2.00	19,700.00	39,400.00
	8602	32	TAJALAPIZ	Unidad	9.00	690.00	6,210.00
	7252	4	PERFORADORA 1 HUECO DI. 1103	Unidad	3.00	4,110.00	12,330.00
	1985	13	CINTA AISLANTE	Rollio	6.00	1,490.00	8,940.00
111503	5410	16	BOLSA PLASTICA	Unidad	2.00	14,970.00	29,940.00
1113	8224	10	BOLSA PLASTICA	Paquete	4.00	9,290.00	37,160.00
	3371	2	DIADEMA	Unidad	5.00	60,300.00	301,500.00
111503	5312	2	DIADEMA PARA EL CABELLO	Unidad	5.00	60,300.00	301,500.00
1110	3262	39	SERBUONA PARA DELICADA	Unidad	2.00	5,880.00	11,760.00
1101	7404	118	38071114095 - ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULO MARCA "SHELL HELIX 25W-60" X UN CONTENIDO NETO 3.785 LITROS VENCE NO APLICACION HECHO EN VENEZUELA	Unidad	4.00	11,000.00	44,000.00
1122	5921	1	PARLANTE	Unidad	7.00	61,500.00	429,100.00

TOTAL ENTRADA

3,124,291.00



COORDINADOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO-EDUCATIVAS

FECHA INFORME:

Día 31 Mes 05. Año 2024

ORDEN COMPRA N° 127917

FECHA FIRMA: Día 26. Mes 04. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL PLAN AMBIENTAL DE RECICLAJE PARA LAS PPL (ACTIVIDADES OCUPACIONALES) DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ARMENIA Q

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

Día 26 Mes 04. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 35.

Porcentaje 96%.

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
\$70.000	\$ 67.100	96 %	\$ 2.900

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).

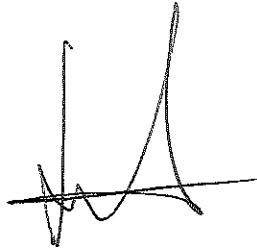
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

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° 001-180251



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 019-2024

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 019-2024 ORDEN DE COMPRA 127917

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA N.I.T. 830037943 Dirección comercial Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca.

OBJETO: CONTRATAR 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

FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 26/04/2024

1. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

2. ADICIONES: SI: _____ NO: X

3. FECHA DE TERMINACIÓN: 26/08/2024

4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 5.203.651

5. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 5.203.591

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 0019 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 127917 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>5.203.651</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>5.203.591</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>5.203.591</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ - 0-



SALDO A LIBERAR	\$ 60
------------------------	--------------

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 xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (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 veintiocho (28) días del mes de agosto de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO YEPES AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE EDUCATIVAS- RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 127917 06/02/2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/04/2024
---	----------------------------------

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	NIT y C.C.: N.I.T. 830037946 Representante Carlos Alberto Franco Ríos C.C. 17.052.933
---	---

OBJETO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, - ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA QUINDÍO

PLAZO: 2024/12/31

ACTA DE INICIO: 2024/04/26 Representante legal Carlos Alberto Franco Ríos C.C. 17.052.933, Supervisor del contrato Leonardo Yepes Agudelo

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 2024/08/26

ACTA DE TERMINACION: 2024/08/26

SUPERVISOR: Leonardo Yepes Agudelo

VALOR TOTAL CONTRATO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/C \$ 5.203.651

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N°2324 Y 3524	FECHA: 2024/02/23 Y 2024/03/27	VALOR: \$ 5.270.000
---	-----------------------------------	------------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 7224 Y 7324	FECHA: 2024/05/08	VALOR: \$ 5.203.651
--	----------------------	------------------------

GARANTÍAS (Folios)

COMPañÍA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$	N/A	N/A
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$	N/A	N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el (dd/mm/aaaa)	FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el (dd/mm/aaaa)
--	---

ESTADO DEL CONTRATO:

Que el Contrato identificado con el No. OC 127917 de 2024 suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2324 del 23 de febrero de 2024 y 3524 del 27 de marzo de 2024, con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 7224 y 7324 del 08 de mayo - 2024, por valor de \$ 5.203.651.

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 5.203.651, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"

RELACIÓN DE PAGOS (Folio)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
278487524	21/08/2024	4.483.961
278493424	21/08/2024	652.530
284979324	25/08/2024	67.100

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO


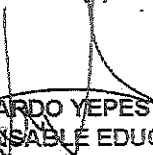

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$5.203.651	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$5.203.591	
SALDO A LIBERAR:	\$ 60	
SUMAS IGUALES:	\$5.203.591	\$5.203.591

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.
Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de ORDEN DE COMPRA No 127917 -2024/04/26, de conformidad con lo preceptuado por 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.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 127917 – 2024/04/26 se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2324 Y 3524 de 2024.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

<p>Por EL INPEC,</p>  <p>Dra. TATIANA JIMENEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA</p>	<p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p>LEONARDO YEPES AGUDELO RESPONSABLE EDUCATIVAS-RM ARMENIA</p>	<p>El (La) Contratista</p>  <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., N.I.T. 830037946 REPRESENTANTE CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS C.C. 17.052.933</p>
---	--	--

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.

Elaboro:
Leonardo Yepes Agudelo
Responsable educativas -Rm
armenia

Revisó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora

Aprobó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora