

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169904

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 16:37 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023
CIUDAD / PAÍS: MONQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR 7600-4	TROPICOLOR	0	60000552	10	4,140.00	41,400.00
19	8534303	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS 977-4	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001373	10	3,150.00	31,500.00
20	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12 6979-3	GIOTO	0	60000673	4	37,400.00	149,600.00
21	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR 6928-17	COLBON	0	60000233	9	8,190.00	73,710.00
22	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110 6657-1	GENERICOS	0	160000000	5	18,100.00	90,500.00
23	8640852	JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - CIUDAD ALE 5678-3	GENERICO	0	270000960	1	63,200.00	63,200.00
24	8637566	JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - COLECCION 5678-2	GENERICO	0	270000892	1	73,400.00	73,400.00
25	8624978	GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR 5635-1	SEMPERTEX	0	60002385	4	9,400.00	37,600.00
26	8624481	GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO TROPICAL PAQ 5331-4	SEMPERTEX	0	60002378	4	6,700.00	26,800.00
27	8623004	PITO PLASTICO TIPO SILBATO COLOR NARANJA 5461-2	MIYAGI	0	270000539	3	15,000.00	45,000.00
28	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA 6928-56	COLBON	0	230000455	5	3,380.00	16,900.00
29	8512835	CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS 9781-1	PARCHESITOS	0	60000531	8	3,120.00	24,960.00
30	8620736	MONOPOLIO TIO RICO 5407-1	GENERICO	0	270000250	2	94,400.00	188,800.00
31	8610624	AGUJAS PARA BALONES 1651-1	GENERICO	0	270000167	6	5,000.00	30,000.00
32	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND 1682-1	GENERICOS	0	60000680	3	19,900.00	59,700.00
33	8605375	GANCHO DE NODRIZA 3165-31	GENERICO	0	70004987	200	240.00	48,000.00
34	8002650	PUNZON ESCOLAR PLSTICO PUNTA ROMA 6630-2	MODELO	0	60000065	10	2,441.00	24,410.00



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: 776dabb6a580289018b5fb086be823284d543d2a755cdd021c2591417044423e0761fcb2ab398d5a7ccd4fb89ecb49bd

2023-06-30T16:38:05

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida

desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No

001 - 169904

Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD / PAÍS: MONQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 16:37 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	11	5,140.00	56,540.00
2	8608825	HILO GUAJIRO DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002293	5	8,250.00	41,250.00
3	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	5	7,340.00	36,700.00
4	8608473	HILO TERLENCA #5 DE 100G MULTICOLOR	GENERIC	0	60002289	4	15,900.00	63,600.00
5	8559170	LAZO PARA SALTO	GENERIC	0	60001586	3	41,000.00	123,000.00
6	8540088	BOLA ANTI-ESTRES COLOR/MOTIVO SURTIDO	GENERIC	0	120001997	10	2,500.00	25,000.00
7	8625227	SOMBRERO AGUADEÑO T. UNICA	GENERIC	0	270000589	1	87,600.00	87,600.00
8	8591841	CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T	GENERIC	0	70004620	4	25,600.00	102,400.00
9	8659038	GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND	GIOTO	0	160000401	3	17,000.00	51,000.00
10	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERIC	0	60001247	3	9,400.00	28,200.00
11	8644126	GS-BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	0	160000321	3	5,700.00	17,100.00
12	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	17	680.00	11,560.00
13	8626274	CUADERNILLO CARTULINA SATINADA 240GR X	GENERIC	0	130002589	3	13,200.00	39,600.00
14	8627098	PAPEL QUÍMICO PLIEGO BLANCO X 25 UNDS	GENERIC	0	130002597	3	22,100.00	66,300.00
15	8641313	PINTURA VINILTEX GALON AMARILLO	PINTUCO	0	30000280	1	134,000.00	134,000.00
16	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	35	1,600.00	56,000.00
17	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	50	750.00	37,500.00



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 BANCO COLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 776dabb6a580289018b5fb086be823284d543d2a755cdd021c2591417044423e0761fcf2ab398d5a7ccd4fb89ecb49bd

2023-06-30T16:38:05

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169904

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD / PAÍS: MONQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 30/06/2023 16:37 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8619075	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO <i>6674-10</i>	GIPAO	0	60000830	4	8,730.00	34,920.00
36	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI <i>9035-1</i>	AMERICOS	0	30000008	3	26,200.00	78,600.00
37	8096727	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX <i>8522-1</i>	EVEREADY	0	120000120	2	7,870.00	15,740.00
38	8607702	MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO DOBLE <i>D.388-9</i>	UHF	0	180003721	1	950,000.00	950,000.00
39	8623005	CRONOMETRO ELECTRONICO MIYAGI <i>5381-2</i>	MIYAGI	0	270000537	1	100,100.00	100,100.00
40	8504513	CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS <i>5381-1</i>	KADIO	0	60000368	2	18,000.00	36,000.00
41	8641322	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE SURT MISTICO <i>8866-26</i>	SHARPIE	0	60002504	1	43,700.00	43,700.00
42	8608146	BALON DE MICROFUTBOL TRAINING GOLTY <i>5381-23</i>	GOLTY	0	270000279	8	122,300.00	978,400.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL
 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	4,240,290.00
BASE EXCLUIDA:	4,240,290.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	4,240,290.00

REM. 10095690
 REM. 10096007
 NRO. ORD DE COMPRA: 109433

JUN 30

OBSERVACIONES

##\$12-08-00-109;109433;almacen.epcmoniquira@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: 776dabb6a580289018b5fb086be823284d543d2a755cdd021c2591417044423e0761fcf2ab398d5a7ccd4fb89ecb49bd

2023-06-30T16:38:05

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

63
@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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169594

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD / PAÍS: MONIQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO FECHA EXPEDICIÓN: 15/06/2023 13:47 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 15 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	624801	JARDÍN DE MANDALAS	LOPEZ DE MESA, DIANA	0	TAPA	3	10,500.00	31,500.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	31,500.00
BASE EXCLUIDA:	31,500.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	31,500.00

REM. 10095656
NRO. ORD DE COMPRA: 109433

OBSERVACIONES

2-08-00-109;109433;almacen.epcmoniquira@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: 4e975f07514506856c074cd41ea715bd4b5cc6984bde6a3f3722cdc8e156f6f95ad3465d12aa39d0374e9693dc2f45bb

2023-06-15T13:48:36

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de julio de 2023

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 109433 29/05/2023

Factura 169904 30/06/2023

Comentarios: BASR_ INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE EDUCATIVAS PARA PROGRAMAS DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8521	9	LANA CROCHET 60GR	Unidad	11.00	5,140.00	56.540,00
	7954	45	HILO GUAJIRA X 50 G	Unidad	5.00	8,250.00	41.250,00
	7954	1	HILO PARA CROCHET	Unidad	5.00	7,340.00	36.700,00
	7954	24	HILO TERLENKA NO. 5	Rollo	4.00	15,900.00	63.600,00
	6916	1	LAZO PARA SALTAR	Unidad	3.00	41,000.00	123.000,00
	1420	1	BOLA DE CAUCHO MANO	Unidad	10.00	2,500.00	25.000,00
503	5496	3	SOMBRERO	Unidad	1.00	87,600.00	87.600,00
	5350	5	CAMISETA SHIRT	Unidad	4.00	25,600.00	102.400,00
1104	1806	2	JUEGOS DE BROCHAS DE 1/16 A 1/2 P/METAL	Juego	3.00	17,000.00	51.000,00
	1806	23	BROCHA 2 PULG	Unidad	3.00	9,400.00	28.200,00
	1806	19	BROCHA 1 PULGADA	Unidad	3.00	5,700.00	17.100,00
1110	3086	1	CARTON PAJA BLANCO 70 X 100 390 GRS	Cuarto	17.00	680.00	11.560,00
	3089	44	CARTULINA	Unidad	3.00	13,200.00	39.600,00
	3223	46	PAPEL QUIMICO	Unidad	3.00	22,100.00	66.300,00
1104	2544	179	PINTURA AMARILLA VINILO TIPO 1	Caneca	1.00	134,000.00	134.000,00
111503	6664	5	SILICONA EN BARRA GRUESA	Paquete	35.00	1,600.00	56.000,00
	6664	1	SILICONA BARRA DELGADA * 25 / 30 CMS *	Unidad	50.00	750.00	37.500,00
1110	7600	4	TEMPERA ESCOLAR CAJA X 6 UNIDADES DIFERENTES COLORES	Caja	10.00	4,140.00	41.400,00
	9794	1	ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	Unidad	10.00	3,150.00	31.500,00
	6979	3	CAJA DE OLEO 12 X 12 ML	Caja	4.00	37,400.00	149.600,00
	6928	17	COLBON 225 G	Tarro	9.00	8,190.00	73.710,00
111503	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	5.00	18,100.00	90.500,00
503	5678	3	ROMPECABEZA PARA ADULTOS VARIADOS	Unidad	1.00	63,200.00	63.200,00
	5678	2	ROMPECABEZAS GRANDES	Unidad	1.00	73,400.00	73.400,00
	5635	1	BOMBAS R12 COLORES	Unidad	4.00	9,400.00	37.600,00
503	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	4.00	6,700.00	26.800,00
	5461	2	PITOS PARA ARBITRAJE	Unidad	3.00	15,000.00	45.000,00
1110	6927	56	CINTA EMPAQUE TRANSP. 48 X 40	Rollo	5.00	3,380.00	16.900,00
111503	9781	1	CRAYOLAS X 10UND	Caja	8.00	3,120.00	24.960,00
	5407	1	JUEGO MONOPOLIO	Unidad	2.00	94,400.00	188.800,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	6.00	5,000.00	30.000,00
	1682	1	AGUJAS DE CROCHE	Unidad	3.00	19,900.00	59.700,00
1110	3165	31	GANCHO NODRIZA	Caja	200.00	240.00	48.000,00
1104	6630	2	PUNZON OLEZNA 22	Unidad	10.00	2,441.00	24.410,00
1110	6674	10	BISTURI	Unidad	4.00	8,730.00	34.920,00
	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	3.00	26,200.00	78.600,00
111503	8522	1	PILAS AA ALKALINA	Par	2.00	7,870.00	15.740,00
	5381	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	1.00	100,100.00	100.100,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/07/2023
2:09:18 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de julio de 2023

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 109433 29/05/2023

Factura 169904 30/06/2023

Comentarios: BASR_ INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE EDUCATIVAS PARA PROGRAMAS DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5381	1	CRONOMETRO * KADIO 5 - 1/ 100 SEGUNDOS * KADIO *	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
1110	8866	26	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE X 12 UND	Caja	1.00	43,700.00	43.700,00
111503	5318	23	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	8.00	122,300.00	978.400,00

TOTAL ENTRADA **3.290.290,00**

PAT. BEGONIE D. JAAZOLA C.
COORDINADOR

198040 → 18023 → 1723
 148000 → 18123 → 17123
 190000 → 18223 → 17023
 96500 → 18323 → 16923
 148960 → 18423 → 16823
 134000 → 18523 → 16723
 93500 → 18623 → 16623
 296210 → 18723 → 16523
 90500 → 18823 → 16423
 1498760 → 18923 → 16323
 197030 → 19023 → 16223
 94340 → 19123 → 16123
 950000 → 19223 → 16023
 136100 → 19323 → 15923

ISO	Código	Versión	Fecha

07/07/2023
2:09:18 pm

Usuario
MLPENAC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de julio de 2023

No. 51

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 109433 29/05/2023

Factura 169904 30/06/2023

Comentarios: BASR_ INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0509	308	9	MICROFONO INALAMBRICO DOT MIJ	Unidad	1	950,000.00	950.000,00

TOTAL ENTRADA 950.000,00

FR. BLANCA D. SANCHEZ

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/07/2023
2:13:11 pm

Usuario
MLPENAC

59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 10 de julio de 2023

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **Nit:** 830037946
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
O.Compra 109433 29/05/2023 **Factura** 169594 15/06/2023
Comentarios: BASR_ INGRESO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE EDUCATIVAS AL PROGRAMA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6182	3881	CARTILLA ELABORACION DE MANDALAS	Unidad	3.00	10,500.00	31.500,00

TOTAL ENTRADA **31.500,00**

Pte. Guillerme D. Sanchez R.

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/10/2023
9:20:04 am

Usuario
MLPENAC