

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MI-Ipuiñ LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-20-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	182911523	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14423
Fecha Máxima Pago:	2023-06-20	Código de Referencia:	04500203400182911523	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.620.760,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	3.620.760,00
		Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	3.620.760,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.620.760,00	Valor Neto	3.620.760,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	14423	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-06-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	85.000,00	0,00	85.000,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	92.300,00	0,00	92.300,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	93.400,00	0,00	93.400,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	97.660,00	0,00	97.660,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	99.400,00	0,00	99.400,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	125.500,00	0,00	125.500,00		Pesos	0,00	0,00

110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS									
Propios	26	CSF	147.500,00	0,00	147.500,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES									
Propios	26	CSF	190.100,00	0,00	190.100,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)									
Propios	26	CSF	195.130,00	0,00	195.130,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)									
Propios	26	CSF	198.100,00	0,00	198.100,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS									
Propios	26	CSF	199.370,00	0,00	199.370,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
Propios	26	CSF	276.100,00	0,00	276.100,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES									
Propios	26	CSF	335.000,00	0,00	335.000,00		Pesos	0,00	0,00
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.									
Propios	26	CSF	1.486.200,00	0,00	1.486.200,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-09	3.620.760,00	05 NINGUNO	Pagada


Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA


TERRY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PAGADORA

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQU NIT: 820000975 DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8 TELÉFONOS: 7327568 CIUDAD /PAÍS: RAMIRIQUI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2023 17:02 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 05 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8608485	HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR	GENERIC	0	60002291	7	14,850.00	103,950.00
2	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	13	7,340.00	95,420.00
3	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	19	5,140.00	97,660.00
4	8591841	CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T.	GENERIC	0	70004620	11	25,100.00	276,100.00
5	8640589	CARTULINA IRIS PLEGO COLORES SURTIDOS	GENERIC	0	130002686	25	5,900.00	147,500.00
6	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	GENERIC	0	60001716	2	22,500.00	45,000.00
7	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	34	1,600.00	54,400.00
8	8013315	PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	COLBON	0	60000169	19	10,270.00	195,130.00
9	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	0	160000001	1	38,000.00	38,000.00
10	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	3	18,100.00	54,300.00
11	8612577	BALON VOLEIBOL	GENERIC	0	270000337	5	38,000.00	190,000.00
12	8607585	SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40	FOX-40	0	270000269	7	15,300.00	107,100.00
13	8527379	TIJERA MULTIUSOS-7" MANGO PLASTICO	TRITON	0	60000024	10	7,970.00	79,700.00
14	8018417	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12	WINGO	0	120000230	14	3,600.00	50,400.00
15	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	0	120000492	20	3,400.00	68,000.00
16	8620517	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA BESTON	BESTON	0	180003960	1	51,400.00	51,400.00
17	8373038	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	ENERGIZER	0	120000623	2	21,000.00	42,000.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 47b6d6c97234cd654d5df6e265163b18623b7f9b62636bc288373acb3b96bb04e0f1a5438b34481ec8477bfb39b6b7b

2023-05-05T17:03:15

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

OP: 182911523
 POP: 15208329074

CXP=15023
 obligación=14423
 112.46

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 - 168309

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD DE RAMIRIQUÍ
NIT: 820000975
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8
TELÉFONOS: 7327568
CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUÍ / CO

UP: VENTAS EXTERNAS
VENDEDOR: GERENCIA
FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2023 17:02 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 05 / 06 / 2023
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8560958	PARLANTE LOGITECH Z313 2.1MM	LOGITECH	0	180002880	1	335,000.00	335,000.00
19	8504513	CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS	KADIO	0	60000368	5	18,000.00	90,000.00
20	8659038	GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND	GIOTO	0	160000401	5	17,000.00	85,000.00
21	8588912	BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	7	129,500.00	906,500.00
22	8612574	BALON BASKETBALL	GENERICO	0	270000335	6	47,100.00	282,600.00
23	8623005	CRONOMETRO ELECTRONICO MIYAGI	MIYAGI	0	270000537	1	100,100.00	100,100.00
24	8608835	PINTURA PINTUJO DE GALON DOMESTICO COLOR	PINTUCO	0	30000241	1	125,500.00	125,500.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,620,760.00
BASE EXCLUIDA:	3,620,760.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,620,760.00

REM. 10094611
REM. 10094684
NRO. ORD DE COMPRA: 107812

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;107812;almacen.epramiriqui@irpec.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 carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 47b6d6c97234cd654d5df6e265163b18623bf7e9b62636bc288373acb3b96bb04e0f1a5438b34481ec8477bfb89b6b7b

2023-05-05T17:03:15

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI

O.Compra 107812 17/04/2023

Comentarios: SMVF - SE INGRESA ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA OC 107812 DE LA RES, 000577 DEPORTE RECREACION Y CULTURA -

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	40	HILO TERLENKA NO. 15	Unidad	7.00	14,850.00	103.950,00
	7954	1	HILO PARA CROCHET	Unidad	13.00	7,340.00	95.420,00
	8521	2	LANA OVILLO	Rollo	19.00	5,140.00	97.660,00
	5350	2	CAMISETA	Unidad	11.00	25,100.00	276.100,00
1110	3089	70	CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	Pliogo	25.00	5,900.00	147.500,00
1104	2729	1	SILICONA LIQUIDA	Unidad	2.00	22,500.00	45.000,00
111503	6664	5	SILICONA EN BARRA GRUESA	Paquete	34.00	1,600.00	54.400,00
1110	3262	46	PEGANTES	Unidad	19.00	10,270.00	195.130,00
111503	6657	3	PISTOLA PARA SILICONA * GRANDE BLISTER * DE 40 W* MERLETTO	Unidad	1.00	38,000.00	38.000,00
	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	3.00	18,100.00	54.300,00
1119	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	5.00	38,000.00	190.000,00
111503	7391	1	SILVATO PARA ARBITRO	Unidad	7.00	15,300.00	107.100,00
1104	2858	18	TIJERA HOJA DE ACERO X 7"	Unidad	10.00	7,970.00	79.700,00
1110	3166	22	CAJA DE GANCHOS CLIPS MARIPOSA	Unidad	14.00	3,600.00	50.400,00
	3166	29	CLIP STANDAR JUMBO X 100 UND	Caja	20.00	3,400.00	68.000,00
1104	1904	4	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA	Unidad	1.00	51,400.00	51.400,00
1110	6844	18	PILA O BATERIA AA CAJA x 120 PARES	Caja	2.00	21,000.00	42.000,00
1112	4440	7	PARLANTE	Unidad	1.00	335,000.00	335.000,00
111503	5381	1	CRONOMETRO * KADIO 5 - 1/ 100 SEGUNDOS * KADIO *	Unidad	5.00	18,000.00	90.000,00
	6307	5	BROCHAS PARA PINTURAS EN VINILO	Unidad	5.00	17,000.00	85.000,00
1119	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	7.00	129,500.00	906.500,00
	5630	35	BALON BASKETBALL-SEMI PROFESIONAL	Unidad	6.00	47,100.00	282.600,00
	7705	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	1.00	100,100.00	100.100,00
1104	2544	78	CANECA DE PINTURA	Unidad	1.00	125,500.00	125.500,00

TOTAL ENTRADA

3.620.760,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2023
10:12:37 am

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

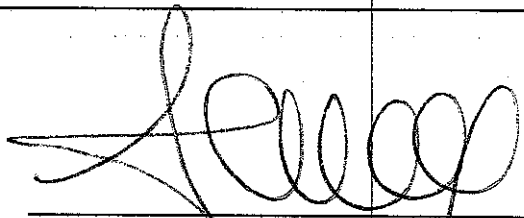
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 27

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2023
10:12:37 am

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 45

Responsable:	VARGAS MORENO RODELFI	Nit: 80208180
Dependencia:	EDUCATIVA RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	11246 30/05/2023	
Comentarios:	SMVF - SE REALIZA SALIDA DE ALMACEN PARA EL RESPONSABLE DE LA FACT 16809 CORRESPONDIENTE A LA OC 107812 RESOLUCION 00577 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, ASIGNADA AL AREA EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	40	HILO TERLENKA NO. 15	Unidad	7.00	14,850.00	103.950,00
	8521	2	LANA OVILLO	Rollo	19.00	5,140.00	97.660,00
	5350	2	CAMISETA	Unidad	11.00	25,100.00	276.100,00
1110	3089	70	CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	Pliego	25.00	5,900.00	147.500,00
1104	2729	1	SILICONA LIQUIDA	Unidad	2.00	22,500.00	45.000,00
111503	6664	5	SILICONA EN BARRA GRUESA	Paquete	34.00	1,600.00	54.400,00
1110	3262	46	PEGANTES	Unidad	19.00	10,270.00	195.130,00
111503	6657	3	PISTOLA PARA SILICONA * GRANDE BLISTER * DE 40 W* MERLETTO	Unidad	1.00	38,000.00	38.000,00
	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	3.00	18,100.00	54.300,00
1119	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	5.00	38,000.00	190.000,00
111503	7391	1	SILVATO PARA ARBITRO	Unidad	7.00	15,300.00	107.100,00
1104	2858	18	TIJERA HOJA DE ACERO X 7"	Unidad	10.00	7,970.00	79.700,00
1110	3166	22	CAJA DE GANCHOS CLIPS MARIPOSA	Unidad	14.00	3,600.00	50.400,00
	3166	29	CLIP STANDAR JUMBO X 100 UND	Caja	20.00	3,400.00	68.000,00
1104	1904	4	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA	Unidad	1.00	51,400.00	51.400,00
1110	6844	18	PILA O BATERIA AA CAJA x 120 PARES	Caja	2.00	21,000.00	42.000,00
1112	4440	7	PARLANTE	Unidad	1.00	335,000.00	335.000,00
111503	5381	1	CRONOMETRO * KADIO 5 - 1/ 100 SEGUNDOS * KADIO *	Unidad	5.00	18,000.00	90.000,00
	6307	5	BROCHAS PARA PINTURAS EN VINILO	Unidad	5.00	17,000.00	85.000,00
1119	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	7.00	129,500.00	906.500,00
	5630	35	BALON BASKEBALL-SEMI PROFESIONAL	Unidad	6.00	47,100.00	282.600,00
	7705	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	1.00	100,100.00	100.100,00
1104	2544	78	CANECA DE PINTURA	Unidad	1.00	125,500.00	125.500,00

TOTAL SALIDA

3.525.340,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2023
10:48:50 am

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

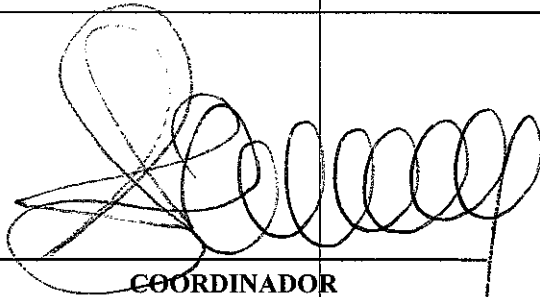
110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 45



COORDINADOR



RECIBI

RODOLFO VARGAS MORENO CC 81208190
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA DE EDUCATIVAS CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 05 Mes: MAYO Año 2023

CONTRATO N° 107812

FECHA FIRMA: Día 17 Mes ABRIL Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 05 Mes MAYO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 18

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO: No ___ Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

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

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

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO AREA DE EDUCACION.

FACTURA 168309 de fecha 05 de MAYO del 2023, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

BSITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD
328	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	7
	GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	13
330	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 8002661	19
332	GSF01-CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355	11
335	GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND cod: 900519782	5
338	GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS cod: 900516143	25
340	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) cod: 900519148	1
342	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR cod: 900502539	2
	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	34
344	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO cod: 8013315	19
346	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER cod: 8490860	1
	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264	3
348	GSF01-BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY TRADITIONAL PU cod: 900504184	7

	GSF01-BALON BASKETBALL cod: 900507885	6
	GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887	5
	GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 cod: 900516315	7
351	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO cod: 900501031	10
	GSF01-CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 cod: 8018417	14
	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687	20
356	GSF01-CARGADOR DE PILAS AA Y AAA BESTON cod: 900509064	1
	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038	2
358	GSF01-PARLANTE LOGITECH Z313 2.1MM cod: 900501348	1
360	GSF01-CRONOMETRO ELECTRONICO MIYAGI cod: 900509923	1
	GSF01-CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS cod: 8504513	5

Registro Fotográfico




DG VARGAS MORENO RODELFI
 Supervisora Contrato – Educativas CPMS Ramiriqui



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0229

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Octubre 2022 y el 31 de Marzo de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Abril 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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