

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hipm  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110  
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUIJ

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
EPMS RAMIRIQUIJ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-06-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                      |  |                              |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| Número:               | 203657923  | Fecha Registro:       | 2023-07-04           | Unidad Subunidades Ejecutora:          | 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                        | 17623                        |
| Fecha Máxima Pago:    | 2023-07-06 | Código de Referencia: | 04600203400203657923 | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos                    |
| Valor Bruto:          | 999,400.00 | Valor Deducciones:    | 0.00                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                    |
|                       |            | Valor Neto:           | 999,400.00           | Tasa de Cambio:                        | 999,400.00                   |
|                       |            | Saldo x Pagar:        | 999,400.00           |  | 0.00                         |

VALORES PAGADOS

|          |             |                   |            |                    |           |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|          | 999,400.00  | 0.00              | 999,400.00 |                    |           |

REINTEGROS

|                           |               |                               |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| Números                   | No Recaudado: |                               |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0.00          | Reintegrado Neto Pesos: 0.00  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 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     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN |                         | TESORERIA |                    | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |            |
| Tipo Beneficiario Pago                       | 01 - Beneficiario final | Número:   |                    | Tipo:             | OTROS     | Fecha:  | 2023-07-04 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR      |        | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |
|--|--------|-----|-----|------------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|
|  |        |     |     | PESOS      | MONEDA |                   | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO |
| 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10  | CSF | 999,400.00 | 0.00   | 999,400.00        |                             |                |
|  |        |     |     |            |        |                   |                             | 0.00           |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

|                                    |  |            |            |                        |        |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                               | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUIJ     | 13-ANC - TRANSFERENCIAS GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE | 2023-07-04 | 999,400.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

*[Signature]*  
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
PAGADORA

*[Signature]*  
I.J. SANTIAGO LOPEZ MENDOZA  
DIRECTOR (E)

# 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 - 169639

Página 1 de 2

|   |   |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQU | UP: VENTAS EXTERNAS                     |
| NIT: 820000975  | VENDEDOR: GERENCIA                      |
| DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8  | FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2023 07:42 a.m. |
| TELÉFONOS: 7327568  | FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2023       |
| CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO   | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS            |
|   | FORMA DE PAGO: CRÉDITO                  |

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR  | IVA | REF       | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|--------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1    | 8490734 | PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR | GENERIC      | 0   | 130000161 | 1        | 76,300.00      | 76,300.00   |
| 2    | 8532762 | CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10    | LAMINA FOMI  | 0   | 130001396 | 10       | 9,730.00       | 97,300.00   |
| 3    | 8133551 | BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS               | ICOPEL       | 0   | 130000422 | 6        | 8,590.00       | 51,540.00   |
| 4    | 8490637 | BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL  | KILOMETRICO  | 0   | 60000612  | 50       | 830.00         | 41,500.00   |
| 5    | 8490854 | TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR           | TROPICOLOR   | 0   | 60000552  | 30       | 4,140.00       | 124,200.00  |
| 6    | 8640863 | JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO         | GENERIC      | 0   | 60002512  | 3        | 19,300.00      | 57,900.00   |
| 7    | 8640864 | JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO           | GENERIC      | 0   | 60002513  | 2        | 18,900.00      | 37,800.00   |
| 8    | 8527386 | CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA      | PANAMERICANA | 0   | 130000397 | 10       | 10,880.00      | 108,800.00  |
| 9    | 8490737 | PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD   | ICOPEL       | 0   | 130000102 | 30       | 530.00         | 15,900.00   |
| 10   | 8579171 | COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA        | RECRCO       | 0   | 60000061  | 20       | 9,408.00       | 188,160.00  |
| 11   | 8045467 | MARCADOR PERMANEN.BLISTER X8 SURT.ALTO/R | SPEKTRA      | 0   | 60000270  | 8        | 25,000.00      | 200,000.00  |

### MONTO EN LETRA

\*NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

|                |            |
|----------------|------------|
| SUBTOTAL:      | 999,400.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 999,400.00 |
| MAS IVA 0%:    | 0.00       |
| TOTAL:         | 999,400.00 |

REM. 10095711  
NRO. ORD DE COMPRA: 110862



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: ae3b49f9201cc340f82589bb75b692f5725df7b60d14e8d3e4fcb81de6df1e053623978a319aad24d49bbca02ee77993

2023-06-17T07:42:48

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

OP= 203657923  
CXP= 17423  
obligacion 17623

*Recibo Entregado*

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 27 de junio de 2023

**No. 35**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/06/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

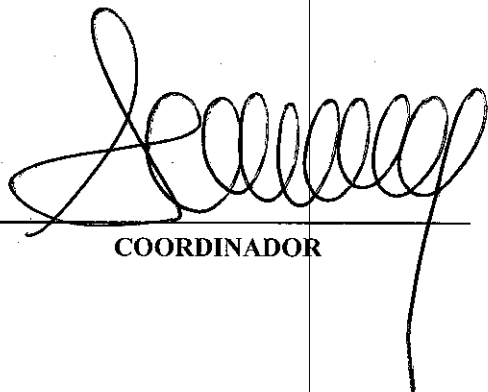
**Factura** 169639 17/06/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA ENTRADA A LA FACTURA 169639 CORRESPONDIENTE A LA OC 110862 CONCERNIENTE A LA COMPRAVENTA DE ARTICULOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL Y MUESTRA INTERCULTURAL DE LA PPL DEL CPMS RAMIRIQUI.

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                          | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|---------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1110   | 3237  | 1    | PAPEL KRAFF ROLLO               | Unidad | 1.00     | 76,300.00     | 76,300.00  |
| 1120   | 9632  | 14   | CAUCHO ESPUMADO FOMI            | Unidad | 10.00    | 9,730.00      | 97,300.00  |
| 111503 | 6969  | 12   | BLOCK IRIS OFICIO               | Unidad | 6.00     | 8,590.00      | 51,540.00  |
| 1110   | 3048  | 2    | BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA        | Unidad | 50.00    | 830.00        | 41,500.00  |
| 111503 | 6679  | 3    | TEMPERA VARIOS COLES X 6        | Caja   | 30.00    | 4,140.00      | 124,200.00 |
|        | 6055  | 10   | PINCEL NRO. 6                   | Unidad | 3.00     | 19,300.00     | 57,900.00  |
|        | 6055  | 37   | PINCEL PLANO Nº 6               | Unidad | 2.00     | 18,900.00     | 37,800.00  |
| 1110   | 3089  | 70   | CARTULINA DE DIFERENTES COLORES | Pliego | 10.00    | 10,880.00     | 108,800.00 |
|        | 3246  | 9    | PAPEL PERIODICO 70X100          | Resma  | 30.00    | 530.00        | 15,900.00  |
|        | 3116  | 5    | CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES   | Caja   | 20.00    | 9,408.00      | 188,160.00 |
|        | 8866  | 1    | MARCADOR PERMANENTE             | Unidad | 8.00     | 25,000.00     | 200,000.00 |

**TOTAL ENTRADA**

**999,400,00**



**COORDINADOR**

|            |               |                |              |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>ISO</b> | <b>Código</b> | <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> |
|            |               |                |              |

06/27/2023

11:20:57 am

Usuario  
APCHAVEZV

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)

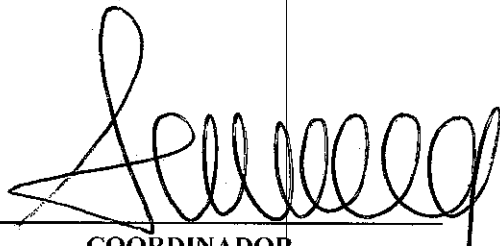
**Fecha:** 27 de junio de 2023

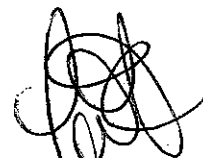
**No. 53**

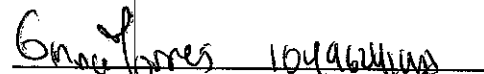
|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| <b>Responsable:</b>  | TORRES CORREDOR GINNA PAOLA   | <b>Nit:</b> 1049624147 |
| <b>Dependencia:</b>  | SICOSOCIAL RAMIRIQUI  |                        |
| <b>U. Ejecutora:</b> | CPMSRAM RAMIRIQUI   |                        |
| <b>Solicitud</b>     | 13888                      27/06/2023   |                        |
| <b>Comentarios:</b>  | APCV - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA FACTURA 169639<br>CORRESPONDIENTE A LA OC 110862 CONCERNIENTE AL AREA DE ATENCION PSICOSOCIAL |                        |

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                          | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|---------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1120   | 9632  | 14   | CAUCHO ESPUMADO FOMI            | Unidad | 10.00    | 9,730.00      | 97.300,00  |
| 111503 | 6969  | 12   | BLOCK IRIS OFICIO               | Unidad | 6.00     | 8,590.00      | 51.540,00  |
| 1110   | 3048  | 2    | BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA        | Unidad | 50.00    | 830.00        | 41.500,00  |
| 111503 | 6679  | 3    | TEMPERA VARIOS COLES X 6        | Caja   | 30.00    | 4,140.00      | 124.200,00 |
|        | 6055  | 10   | PINCEL NRO. 6                   | Unidad | 3.00     | 19,300.00     | 57.900,00  |
|        | 6055  | 37   | PINCEL PLANO N° 6               | Unidad | 2.00     | 18,900.00     | 37.800,00  |
| 1110   | 3089  | 70   | CARTULINA DE DIFERENTES COLORES | Pliego | 10.00    | 10,880.00     | 108.800,00 |
|        | 3246  | 9    | PAPEL PERIODICO 70X100          | Resma  | 30.00    | 530.00        | 15.900,00  |
|        | 3116  | 5    | CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES   | Caja   | 20.00    | 9,408.00      | 188.160,00 |
|        | 8866  | 1    | MARCADOR PERMANENTE             | Unidad | 8.00     | 25,000.00     | 200.000,00 |
|        | 3237  | 1    | PAPEL KRAFF ROLLO               | Unidad | 1.00     | 76,300.00     | 76.300,00  |

**TOTAL SALIDA** **999.400,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 110862

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO:

COMPRAVENTA DE ARTÍCULOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL Y MUESTRA INTERCULTURAL DE LA POBLACION DE ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CPMS RAMIRIQUI

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 Días

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

N/A

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 17 de JULIO de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$1.000.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$999.400

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El proveedor cumplió a cabalidad con los requerimientos de la presente orden de Compra en calidad de los elementos y tiempo.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

FACTURA 001 – 169639 de fecha 17 de JUNIO del 2023, expedida por la empresa PANAMERICANA

| ITEM | PRODUCTO                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|---------------------------|------------------|----------|
| 1    | GANCHOS DE COSEDORA       | UNIDAD           | 20       |
| 2    | BOLIGRAFO NEGRO           | UNIDAD           | 30       |
| 3    | TEMPERAS                  | UNIDA            | 20       |
| 4    | PAPEL KRAFT               | UNIDAD           | 1        |
| 5    | BLOCK IRIS                | UNIDAD           | 6        |
| 6    | JUEGO DE PINCELES REDONDO | UNIDAD           | 2        |
| 7    | JUEGO DE PINCELES PLANO   | UNIDAD           | 2        |
| 8    | CAUCHO ESPUMA             | UNIDAD           | 10       |
| 9    | CARTULINA IRIS            | UNIDAD           | 10       |
| 10   | PAPEL PERIODICO           | UNIDAD           | 30       |
| 11   | MARCADORES PERMANENTES    | UNIDAD           | 6        |

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.

No se presentaron aportes de las partes.

| CONCEPTO  | XXXXX | XXXXX |
|---|-------|-------|
| Valor Aportes del convenio                                    | N/A   | N/A   |
| Valor Total del Convenio                                      | N/A   | N/A   |
| Aporte de la Unidad   | N/A   | N/A   |
| Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)                       | N/A   | N/A   |
| Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica) | N/A   | N/A   |
| Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)  | N/A   | N/A   |
| Total Ejecutado del Convenio                                  | N/A   | N/A   |
| Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)     | N/A   | N/A   |
| Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)    | N/A   | N/A   |
| Saldo a liberar   | N/A   | N/A   |

**13. 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)

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de JUNIO de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS: N/A



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0331**

**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 Diciembre 2022 y el 31 de Mayo 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 junio 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.