



# 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 - 169653

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: 20/06/2023 09:22 a.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 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	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	20	4,110.00	82,200.00
2	8600317	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA GIPAO	GIPAO	0	120002326	5	13,970.00	69,850.00
3	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	150	680.00	99,000.00
4	8490734	PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR	GENERIC	0	130000161	3	76,300.00	228,900.00
5	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	50	530.00	26,500.00
6	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	PACARCOL	0	130000150	22	2,430.00	53,460.00
7	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	PROPAL	0	130000151	22	2,430.00	53,460.00
8	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	0	130001396	10	9,730.00	97,300.00
9	8524828	MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000542	20	3,700.00	74,000.00
10	8524829	MARCADOR SECO ROJO MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000543	20	3,700.00	74,000.00
11	8524827	MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000541	30	3,700.00	111,000.00
12	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	226	760.00	171,760.00
13	8565600	CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS MASCULINO	PAPPYER	0	130001845	100	2,500.00	250,000.00
14	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	0	130000422	30	8,590.00	257,700.00
15	8567455	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO	PAPPYER	0	130001843	140	2,500.00	350,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON

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

SUBTOTAL:	1,999,130.00
BASE EXCLUIDA:	1,999,130.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,999,130.00



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: 39751274eeae03cae6cd1f37dce21ad44368ec58fc7ad04338163471ffdf787b53764c274fad5b9f0a04620550c15d

OP= 203676823

2023-06-20T09:27:09

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

EXP = 17523  
obligación 17723

Requirir no pago

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 26 de junio de 2023

**No. 34**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

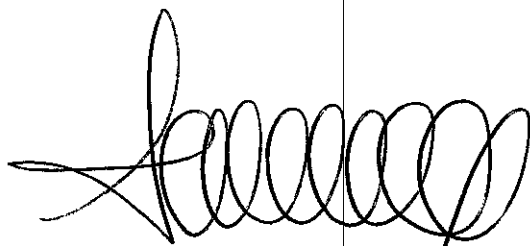
**Factura** 110818 06/06/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA ENTRADA A FACTURA 169653 CORRESPONDIENTE A LA OC 110818 CUYO OBJETO ES EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6897	4	GANCHO TIPO GRAPA * 26 / 6 X 5000 * COBRE LISA - * GEMA *	Caja	20.00	4,110.00	82.200,00
	6652	7	COSEDORA MANUAL	Unidad	5.00	13,970.00	69.850,00
1110	6682	13	CARPETA LEGAJADORA OFICIO HORIZONTAL CAFE	Unidad	150.00	660.00	99.000,00
	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	3.00	76,300.00	228.900,00
	3246	6	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70 X 100	Unidad	50.00	530.00	26.500,00
1119	9213	7	CARTULINA BRISTOL	Unidad	44.00	2,430.00	106.920,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	10.00	9,730.00	97.300,00
1110	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	70.00	3,700.00	259.000,00
111503	5413	2	LAPIZ 8B POINTER	Unidad	226.00	760.00	171.760,00
	5382	9	CUADERNO RAYADO DE 50 HOJAS	Unidad	100.00	2,500.00	250.000,00
	6969	12	BLOCK IRIS OFICIO	Unidad	30.00	8,590.00	257.700,00
	5382	8	CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS	Unidad	140.00	2,500.00	350.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.999.130,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

06/26/2023  
3:55:13 pm

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:** 26 de junio de 2023

**No. 52**

**Responsable:** TORRES CORREDOR GINNA PAOLA

**Nit:** 1049624147

**Dependencia:** ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

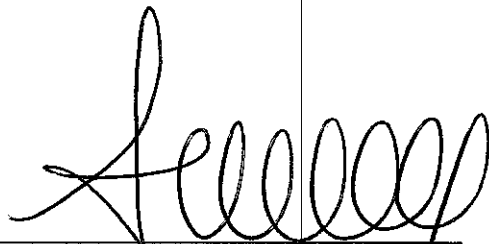
**Solicitud** 13791 26/06/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA FACTURA 169653 OC 110818 CUYO OBJETO ES EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6652	7	COSEDORA MANUAL	Unidad	5.00	13,970.00	69,850,00
1110	6682	13	CARPETA LEGAJADORA OFICIO HORIZONTAL CAFE	Unidad	150.00	660.00	99,000,00
	3237	1	PAPEL KRAFF ROLLO	Unidad	3.00	76,300.00	228,900,00
	3246	6	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70 X 100	Unidad	50.00	530.00	26,500,00
1119	9213	7	CARTULINA BRISTOL	Unidad	44.00	2,430.00	106,920,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	10.00	9,730.00	97,300,00
1110	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	70.00	3,700.00	259,000,00
111503	5413	2	LAPIZ 8B POINTER	Unidad	226.00	760.00	171,760,00
	5382	9	CUADERNO RAYADAO DE 50 HOJAS	Unidad	100.00	2,500.00	250,000,00
	6969	12	BLOCK IRIS OFICIO	Unidad	30.00	8,590.00	257,700,00
	5382	8	CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS	Unidad	140.00	2,500.00	350,000,00
	6897	4	GANCHO TIPO GRAPA * 26 / 6 X 5000 * COBRE LISA - * GEMA *	Caja	20.00	4,110.00	82,200,00

**TOTAL SALIDA**

**1.999.130,00**



**COORDINADOR**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**DEPENDENCIA: ALMACEN CPMSRAM RAMIRIQUIFECHA INFORME: Día 26 Mes: JUNIO Año 2023ORDEN DE COMPRA N° 110818FECHA FIRMA: Día 23 Mes: MARZO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA DE ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA CPMS RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 07 Mes JUNIO Año 2023AVANCE CONTRATO: Días 100Porcentaje Contrato Inicial 100%INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No  Sí 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/ASE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO: No  Sí LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No  Sí 

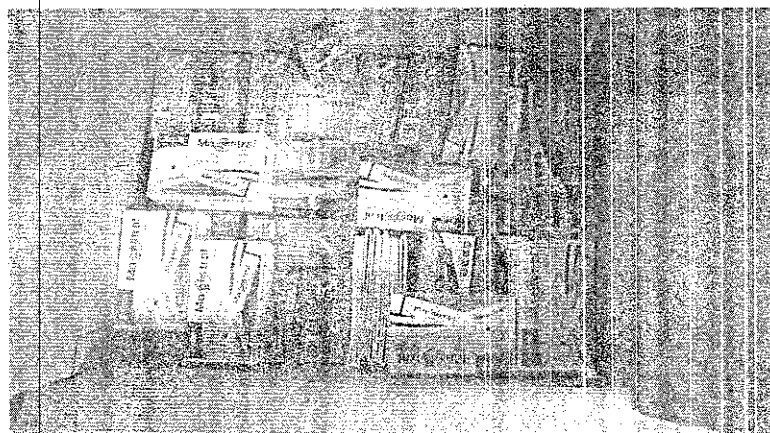
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

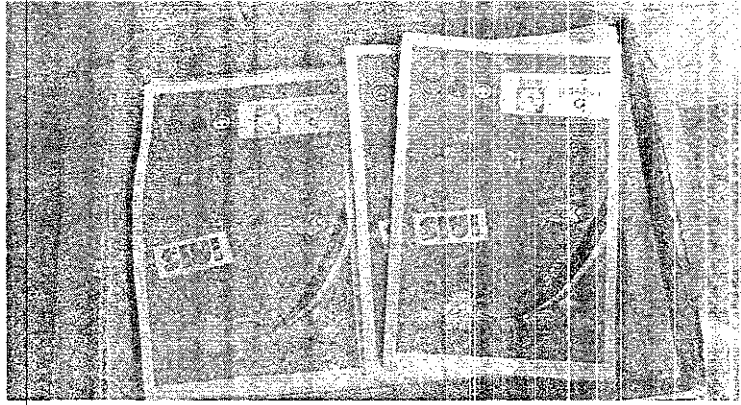
N/ADESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No  Sí 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	GANCHOS DE COSEDORA	UNIDAD	20
2	COSEDORA MANUAL	UNIDAD	5
3	CARPETA ALETA HORIZONTAL	UNIDA	150
4	PAPEL KRAFT	UNIDAD	2
5	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	5
6	CARTULINA BRISTOL AZUL	UNIDAD	20
7	CARTULINA BRISTOL BLANCA	UNIDAD	20
8	CAUCHO ESPUMA	UNIDAD	10
9	MARCADOR SECO AZUL	UNIDAD	10
10	MARCADOR SECO ROJO	UNIDAD	10
11	MARCADOR SECO NEGRO	UNIDAD	20
12	CUADERNO GRAPADO	UNIDAD	80
13	LAPIZ N.2	UNIDAD	200
14	BLOCK IRIS	UNIDAD	80
15	CUADERNO GRAPADO	UNIDAD	80

**Registro Fotográfico**





A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ginna Paola Torres Corredor'. The signature is stylized and somewhat cursive.

---

GINNA PAOLA TORRES CORREDOR  
Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento  
CPMSRAM Ramiriquí

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 110818

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO:

COMPRVENTA DE ARTÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA 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 prórogas y/o adiciones

N/A

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 06 de JULIO de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$1.999.130

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$1.999.130

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 CÚPLIMIENTO 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 sopcrtes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

FACTURA 001 – 169653 de fecha 20 de JUNIO del 2023, expedida por la empresa PANAMERICANA

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	GANCHOS DE COSEDORA	UNIDAD	20
2	COSEDORA MANUAL	UNIDAD	5
3	CARPETA ALETA HORIZONTAL	UNIDA	150
4	PAPEL KRAFT	UNIDAD	2
5	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	5
6	CARTULINA BRISTOL AZUL	UNIDAD	20
7	CARTULINA BRISTOL BLANCA	UNIDAD	20
8	CAUCHO ESPUMA	UNIDAD	10
9	MARCADOR SECO AZUL	UNIDAD	10
10	MARCADOR SECO ROJO	UNIDAD	10
11	MARCADOR SECO NEGRO	UNIDAD	20
12	CUADERNO GRAPADO	UNIDAD	80
13	LAPIZ N.2	UNIDAD	200
14	BLOCK IRIS	UNIDAD	80
15	CUADERNO GRAPADO	UNIDAD	80

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

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.

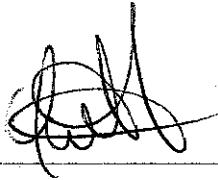
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los 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.