

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 200 del 27 de diciembre de 2024
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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 188872
Página 1 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 820000975 DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8 TELÉFONOS: 7327568 CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 12/03/2025 11:37 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	410	810.00	332,100.00
2	8620472	TAPA LEGAJADORA X2 YUTE OFIC.300G CON GA	GENERIC0	0	120000854	108	1,190.00	128,520.00
3	8490733	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	FABRIFOLDER	0	120000698	130	1,790.00	232,700.00
4	8529010	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	BEBE	0	120001427	2	18,200.00	36,400.00
5	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	204	760.00	155,040.00
6	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	0	60000824	5	2,900.00	14,500.00
7	8606501	CUADERNO GRAPADO 100H 85 CUADROS MASCULI	PAPPYER	0	130002359	100	3,600.00	360,000.00
8	8567455	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO	PAPPYER	0	130001843	105	2,500.00	262,500.00



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 28322f520f542187f557a6ce77558799469affcebe4397fc0d87159a756e3ec1095891f3b53c7e1a83f0dd90e550ac5e

2025-03-12T11:38:15

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

cxp=5425
obligación=5525
np=106795025

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 200 del 27 de diciembre de 2024

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 188872
Pagina 2 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 820000975 DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8 TELÉFONOS: 7327568 CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 12/03/2025 11:37 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	8662571	GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BIS	EXPO	0	60000181	50	2,800.00	140,000.00
10	8662572	GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISE	EXPO	0	60000182	50	2,800.00	140,000.00
11	8662573	GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	EXPO	0	60000185	50	2,800.00	140,000.00
12	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	48	680.00	32,640.00
13	8638236	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO	GENERIC	0	S/R	11	7,000.00	77,000.00
14	8638234	CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO	GENERIC	0	S/R	11	7,000.00	77,000.00
15	8638235	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	GENERIC	0	S/R	11	7,000.00	77,000.00
16	8638237	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	GENERIC	0	S/R	11	7,000.00	77,000.00



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 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: 28322f520f542187f557a6ce77558799469affcebe4397fc0d87159a756e3ec1095891f3b53c7e1a83f0dd90e550ac5e

2025-03-12T11:38:15

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 200 del 27 de diciembre de 2024
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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 188872
Página 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 820000975 DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8 TELÉFONOS: 7327568 CIUDAD /PAÍS: RAMIRIQUI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 12/03/2025 11:37 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	8638233	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	GENERIC0	0	S/R	11	7,000.00	77,000.00
18	8694297	GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G CAFE	PAYASITO	0	60003015	2	7,200.00	14,400.00
19	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001369	6	6,070.00	36,420.00
20	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001370	6	6,070.00	36,420.00
21	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001363	17	6,070.00	103,190.00
22	8534298	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001367	17	6,070.00	103,190.00
23	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001371	6	6,070.00	36,420.00
24	8026343	PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	COLBON	0	60000017	5	90,700.00	453,500.00



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 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: 28322f520f542187f557a6ce77558799469affcebe4397fc0d87159a756e3ec1095891f3b53c7e1a83f0dd90e550ac5e

2025-03-12T11:38:15

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 200 del 27 de diciembre de 2024
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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 188872
Página 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000975	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8	FECHA EXPEDICIÓN: 12/03/2025 11:37 a.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 12 / 05 / 2025
CIUDAD /PAÍS: RAMIRIQUI / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8695913	GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G VERD	SIMARCA	0	60003023	2	10,700.00	21,400.00
26	8695914	GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G NARA	SIMARCA	0	60003024	2	10,700.00	21,400.00
27	8490778	CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT	NUVPLASTICOS	0	504186	1	110,000.00	110,000.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	3,295,740.00
BASE EXCLUIDA:	3,295,740.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,295,740.00

REM. 10107192
REM. 10107193
REM. 10107194
NRO. ORD DE COMPRA: 142354

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;142354;almacen.epramiriqui@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: 28322f520f542187f557a6ce77558799469affcebe4397fc0d87159a756e3ec1095891f3b53c7e1a83f0dd90e550ac5e

2025-03-12T11:38:15

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



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: (601)3649000-3603077
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion000200 del27 de diciembre de 2024

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. 10107192

CLIENTE/ADQUIRIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA	VENDEDOR : 20680-LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO
NIT : 820000975	FECHA ELABORACION: 12/03/2025
DIRECCIÓN : CALLE 8 4 8	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 7327568	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : RAMIRIQUI	DOC. REFERENCIA : 80365173

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8586283*	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	8586283	410	810	332,100
2	8620472*	TAPA LEGAJADORA X2 YUTE OFIC.300G CON GA	8620472	75	1,190	89,250
3	8490733*	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	8490733	130	1,790	232,700
4	8529010*	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	8529010	2	18,200	36,400
5	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	8490799	204	760	155,040
6	8490753*	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	8490753	5	2,900	14,500
7	8606501	CUADERNO GRAPADO 100H 85 CUADROS MASCULI	8606501	100	3,600	360,000
8	8567455	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO	8567455	105	2,500	262,500
9	8662571*	GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BIS	8662571	50	2,800	140,000
10	8662572*	GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISE	8662572	50	2,800	140,000
11	8662573*	GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	8662573	50	2,800	140,000
12	8519337*	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	8519337	48	680	32,640
13	8638236*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO	8638236	11	7,000	77,000
14	8638234*	CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO	8638234	11	7,000	77,000
15	8638235*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	8638235	11	7,000	77,000
16	8638237*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	8638237	11	7,000	77,000
17	8638233*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	8638233	11	7,000	77,000
18	8694297*	GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G CAFE	8694297	2	7,200	14,400
19	8534299*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	8534299	6	6,070	36,420
20	8534300*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	8534300	6	6,070	36,420
21	8534296*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	8534296	17	6,070	103,190
22	8534298*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	8534298	17	6,070	103,190
23	8534301*	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	8534301	6	6,070	36,420
24	8026343*	PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	8026343	5	90,700	453,500

SUBTOTAL 3,103,670
DESCUENTO 0
IVA 0
TOTAL REMISION 3,103,670

CENTRO COSTO: 1 INPEC RAMIRIQUI
DIRECCION: CL 8 4 08 RAMIRIQUI BOYACA
Empaque: 00006

CEN: 1 **CONTACTO:** DG PEDRAZA RODRIGUEZ OMAR
TELEFONO: 310 7641820
ORDEN COMPRA: 142354

OBSERVACIONES

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

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



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: (601)3649000-3603077
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion000200 del27 de diciembre de 2024

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. 10107193

CLIENTE/ADQUIRIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA	VENDEDOR : 20680-LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO
NIT : 820000975	FECHA ELABORACION : 12/03/2025
DIRECCIÓN : CALLE 8 4 8	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 7327568	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAIS : RAMIRIQUI	DOC. REFERENCIA : 80365406

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8620472*	TAPA LEGAJADORA X2 YUTE OFIC.300G CON GA	8620472	33	1,190	39,270
2	8695913*	GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G VERD	8695913	2	10,700	21,400
3	8695914*	GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G NARA	8695914	2	10,700	21,400

SUBTOTAL	82,070
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	82,070

CENTRO COSTO: 1 INPEC RAMIRIQUI
DIRECCION: CL 8 4 08 RAMIRIQUI BOYACA
Empaque: 00001

CEN: 1 **CONTACTO:** DG PEDRAZA RODRIGUEZ OMAR
TELEFONO: 310 7641820
ORDEN COMPRA: 142354

OBSERVACIONES

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

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



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: (601)3649000-3603077
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion000200 del27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
REGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10107194

CLIENTE/ADQUIRIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA	VENDEDOR : 20680-LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO
NIT : 820000975	FECHA ELABORACION : 12/03/2025
DIRECCIÓN : CALLE 8 4 8	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 7327568	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : RAMIRIQUI	DOC. REFERENCIA : 80365679

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490778*	CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT	8490778	1	110,000	110,000

SUBTOTAL	110,000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	110,000

CENTRO COSTO: 1 INPEC RAMIRIQUI
DIRECCION: CL 8 4 08 RAMIRIQUI BOYACA
Empaque: 00001

CEN: 1 **CONTACTO:** DG PEDRAZA RODRIGUEZ OMAR
TELEFONO: 310 7641820
ORDEN COMPRA: 142354

OBSERVACIONES

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 12 de marzo de 2025

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/03/2025

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Factura 188872 12/03/2025

Comentarios: LGAA SE INGRESA FACTURA 188872 RESOLUCION JETTE CET Y PSICOSOCIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	410.00	810.00	332.100,00
111503	6646	14	TAPA LEGAJADORA OFICIO * PROPALCOTE * CREARCHIVO *	Unidad	108.00	1,190.00	128.520,00
1110	3152	29	FOLDER AZ	Unidad	130.00	1,790.00	232.700,00
1120	8242	78	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	2.00	18,200.00	36.400,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	204.00	760.00	155.040,00
1110	6972	159	BORRADOR	Unidad	5.00	2,900.00	14.500,00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	100.00	3,600.00	360.000,00
	3126	14	CUADERNO GRAPADO 1 MATERIA * 50 HOJAS	Unidad	105.00	2,500.00	262.500,00
111503	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	2.00	10,700.00	21.400,00
	6668	46	VINILO ACRILICO 60 CC	Unidad	2.00	10,700.00	21.400,00
1120	8242	150	PAPEL CONTAC	Unidad	1.00	110,000.00	110.000,00
1110	9720	21	MARCADOR BORRABLE	Unidad	150.00	2,800.00	420.000,00
1104	2330	15	CARTON PAJA	Pliego	48.00	680.00	32.640,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	55.00	7,000.00	385.000,00
1110	3336	42	VINILOS PARCHESITO	Unidad	2.00	7,200.00	14.400,00
1104	2986	4	VINILO	Galon	52.00	6,070.00	315.640,00
1110	8002	322	COLBON	Galon	5.00	90,700.00	453.500,00

TOTAL ENTRADA **3.295.740,00**



COORDINADOR

4030

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de marzo de 2025

No. 18

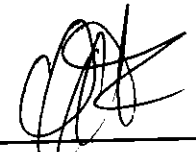
Responsable:	TORRES CORREDOR GINNA PAOLA	Nit: 1049624147
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	4030 12/03/2025	
Comentarios:	LGAA SE REALIZA SALIDA ELELMTOS PROGRAMAS DE JETTE CET Y PROGRAMAS SPSICOSOCIALES CPMS RAMIRIQUI	


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6646	14	TAPA LEGAJADORA OFICIO * PROPALCOTE * CREARCHIVO *	Unidad	108.00	1,190.00	128.520,00
1110	3152	29	FOLDER AZ	Unidad	130.00	1,790.00	232.700,00
1120	8242	78	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	2.00	18,200.00	36.400,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	204.00	760.00	155.040,00
1110	6972	159	BORRADOR	Unidad	5.00	2,900.00	14.500,00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	100.00	3,600.00	360.000,00
	3126	14	CUADERNO GRAPADO 1 MATERIA * 50 HOJAS	Unidad	105.00	2,500.00	262.500,00
111503	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	2.00	10,700.00	21.400,00
	6668	46	VINILO ACRILICO 60 CC	Unidad	2.00	10,700.00	21.400,00
1120	8242	150	PAPEL CONTAC	Unidad	1.00	110,000.00	110.000,00
1110	9720	21	MARCADOR BORRABLE	Unidad	150.00	2,800.00	420.000,00
1104	2330	15	CARTON PAJA	Pliego	48.00	680.00	32.640,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	55.00	7,000.00	385.000,00
1110	3336	42	VINILOS PARCHESITO	Unidad	2.00	7,200.00	14.400,00
1104	2986	4	VINILO	Galon	52.00	6,070.00	315.640,00
1110	8002	322	COLBON	Galon	5.00	90,700.00	453.500,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	410.00	810.00	332.100,00

TOTAL SALIDA 3.295.740,00



COORDINADOR



RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INPEC	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	01-AMP-012-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		
ACTA PARCIAL	No. 001	
FECHA PRESENTE ACTA	12/03/2025	
CONTRATO	OC 142354	25/02/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE) Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946-3	
SUPERVISOR	GINNA PAOLA TORRES CORREDOR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$3'295.740) M/CTE	
TIEMPO ADICION DEL CONTRATO	SESENTA DIAS CALENDARIO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$3'295.740) M/CTE	
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será desde que se firme el acta de inicio (25/02/2025), sin que sobrepase 25 de abril del 2025.	
PLAZO CON ADICIONES	N.A	
FECHA DE INICIO	25/02/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	25/04/2025	

Mediante la presente acta parcial No. 001, se recibe a satisfacción la entrega de los elementos solicitados en la OC 142354 en la plataforma de la TVEC. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas. Los siguientes son los elementos recibidos:

ELEMENTOS	CANTIDAD RECIBIDA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co





INPEC

GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338	410
GSF01-TAPA LEGAJADORA X2 YUTE OFIC.300G CON GANCHO cod: 900509470	108
GSF01-FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA cod: 8490733	130
GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100 cod: 900501160	2
GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	204
GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	5
GSF01-CUADERNO GRAPADO 100H 85 CUADROS MASCULINO cod: 900506910	100
GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO cod: 900502534	105
GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA cod: 900520924	50
GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA cod: 900520925	50
GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO cod: 900520926	50
GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421	48
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO cod: 900515618	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO cod: 900515616	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA cod: 900515617	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO cod: 900515619	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY cod: 900515615	11
GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G CAFE cod: 900528873	2
GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G VERDE NEON cod: 900528875	2
GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G NARANJA NEON cod: 900528876	2
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	6
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192	6
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	17
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190	17
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	6
GSF01-PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG cod: 8026343	5
GSF01-CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT cod: 900523753	1

En constancia firman por quien en ella intervinieron,


GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

Supervisora del contrato


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS *Amr*
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT 830.037.946-3 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriquí-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA DE EDUCATIVAS CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 12 Mes: MARZO Año 2025

CONTRATO N° 142354

FECHA FIRMA: Día 25 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE) Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 25 Mes FEBRERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: Días 60

Porcentaje 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/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L 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/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.

FACTURA 001 - 188872 de fecha 12 de MARZO del 2025 por valor de \$3'295.740, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

ELEMENTOS	CANTIDAD RECIBIDA
GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338	410
GSF01-TAPA LEGAJADORA X2 YUTE OFIC.300G CON GANCHO cod: 900509470	108
GSF01-FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA cod: 8490733	130
GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100 cod: 900501160	2
GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	204
GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	5
GSF01-CUADERNO GRAPADO 100H 85 CUADROS MASCULINO cod: 900506910	100
GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO cod: 900502534	105
GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA cod: 900520924	50
GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA cod: 900520925	50
GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO cod: 900520926	50
GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421	48

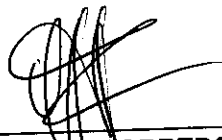
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO cod: 900515618	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO cod: 900515616	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA cod: 900515617	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO cod: 900515619	11
GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY cod: 900515615	11
GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G CAFE cod: 900528873	2
GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G VERDE NEON cod: 900528875	2
GSF01-VINILO ACRILICO PAYASITO 500G NARANJA NEON cod: 900528876	2
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	6
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192	6
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	17
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190	17
GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	6
GSF01-PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG cod: 8026343	5
GSF01-CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT cod: 900523753	1



GINNA PAOLA TORRES CORREDOR
Supervisora Contrato – Educativas CPMS Ramiriquí





INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 142354 del 25 de Febrero de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA, NIT: 830037946-3

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE) Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE 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: 11 de abril de 2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 3'295.740

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3'295.740

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 CUMPLIO CON EL 100% DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3'295.740
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3'295.740
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 3'295.740
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

FACTURA N° 001 - 188872 de fecha 12 de marzo del 2025 por un valor de \$ 3'295.740, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Adjuntas a este informe

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)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.



INPEC

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 11 días del mes de abril de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área Educativas – Atención y Tratamiento CPMSRAM.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: N/A



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5525	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:		2825		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	3.295.740,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.295.740,00	Saldo x Ordenar:	3.295.740,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.295.740,00	Nro. Cdp:	2125			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	73171			
TERCERO										
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	5425	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes							
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	001-188872	Tipo:	FACTURA							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI - GESTION	A-03-08-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	3.295.740,00	0,00	3.295.740,00	3.295.740,00
							Total:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Objeto:	PAGO FACTURA 001-188872 DE L OC 142354 RESOLUCION 000587 DEL 27 DE ENRO 2025									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR						
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-04-09	Generada	3.295.740,00						