



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Societario: LEIDY MARIZA RUIÑ ESPINEL
Unidad de Subordinación: EPMS RAMIRICUI
Ejectora Solicitante: EPMS RAMIRICUI
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05 1:26 p. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Fecha Vigencia, Fecha Maxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducible, Valor Neto, Valor MIBC.

Table with columns: Unidad Subordinada, No Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Moneda Base Compro, Valor MIBC.

Table with columns: Reintegrados, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Monedas.

Table with columns: Identificación, Rucón Social, Medio de Pago.

Table with columns: Cuenta Bancaria, Banco, Tipo, Estado, Fecha.

Table with columns: Tipo Beneficiario Pago, Beneficiario Final, Tipo, Documento, Fecha.

Main table with columns: Dependencia, Posición, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Proyecto, Valor Cambio, Valor Moneda.

Table with columns: Líneas de Pago Vinculada, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Estado.

Signature of Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ, Directora.

Signature of LEIDY MARIZA RUIÑ ESPINEL, Ejectora.

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 CIUICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 174900

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQU	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000975	VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8	FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2023 11:53 a.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 12 / 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	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON	0	130000376	6	27,700.00	166,200.00
2	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	0	130001046	6	15,200.00	91,200.00
3	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	127	660.00	83,820.00
4	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	0	120000394	100	160.00	16,000.00
5	8087102	BLOCK ANOTACIONES CARTA 50H CUADROS AMAR	NORMA REGIST BLOCK(REB)	0	130000011	10	5,560.00	55,600.00
6	8620472	TAPA LEGAJADORA X2 YUTE OFIC.300G CON GA	GENERIC	0	120000854	120	1,190.00	142,800.00
7	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	20	2,870.00	57,400.00
8	8600319	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001900	7	3,040.00	21,280.00
9	8172190	TONER H.P CE285A NEGRO LJ P1102/M1132	H.P.	0	180000000	1	622,000.00	622,000.00
10	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	0	60002052	61	600.00	36,600.00
11	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	0	60000612	201	830.00	166,830.00
12	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	160	1,283.00	205,280.00
13	8662572	GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISE	EXPO	0	60000182	20	2,800.00	56,000.00
14	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	50	1,640.00	82,000.00
15	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	7	8,570.00	59,990.00
16	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	3	3,380.00	10,140.00
17	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	5	4,110.00	20,550.00



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: d755e1abda66144723303ef7a698ee557ef117d057e127ce5e9227f1bc290b5e0d9fd051cd8bb13f82647c28661ea92

2023-11-29T11:53:28

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

COFID

CXP = 31123
Obligación = 29523

OP = 425762123

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 174900

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUÍ	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000975	VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8	FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2023 11:53 a.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 12 / 2023
CIUDAD /PAÍS: RAMIRIQUÍ / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	0	120000492	4	3,400.00	13,600.00
19	8523671	CANDADO ALEMAN YALE REF. 870	YALE	0	30000110	3	144,000.00	432,000.00
20	8500277	CANDADO YALE ALEMAN C/LLAVE REF 840	YALE	0	30000028	1	89,500.00	89,500.00
21	8027584	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	RANK	0	120001364	2	28,600.00	57,200.00
22	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	0	120002315	8	2,750.00	22,000.00
23	8605061	BOMBILLO LED 12W	SANTA BLANCA	0	30000232	56	10,320.00	577,920.00
24	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	1	40,000.00	40,000.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,125,910.00
BASE EXCLUIDA:	3,125,910.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,125,910.00

REM. 10098821
NRO. ORD DE COMPRA: 119307

OBSERVACIONES

#S12-08-00-110;119307;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 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: d755e1abda66144723303ef7a698ee557ef117d057e127ce5e09227f1bc290b5e0d9fd051cd8bb13f82647c28661ea92

2023-11-29T11:53:28

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de diciembre de 2023

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/12/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 119307 08/11/2023

Comentarios: APCV - SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA 174900 CORRESPONDIENTE A LA PAPELERIA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3200	7	LIBROS PARA ACTAS 300 FOLIOS	Unidad	6.00	27,700.00	166.200,00
	3200	4	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Unidad	6.00	15,200.00	91.200,00
	3082	86	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO	Unidad	127.00	660.00	83.820,00
111503	6665	2	SOBRE DE MANILA OFICIO	Unidad	100.00	160.00	16.000,00
1110	3038	23	BLOCK EN PAPEL BOND RAYADO AMARILLO CANARIO DE 60 GM X 50 HOJAS	Unidad	10.00	5,560.00	55.600,00
	3082	91	CARPETA CELUGUIA COLOR CAFE	Unidad	120.00	1,190.00	142.800,00
	3218	8	NOTA AUTOADHESIVA MEDIANA	Unidad	20.00	2,870.00	57.400,00
111503	6898	2	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	Unidad	7.00	3,040.00	21.280,00
1110	7301	4	TONER CE285A 85A HP LASER JET	Unidad	1.00	622,000.00	622.000,00
	7470	17	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	Unidad	61.00	600.00	36.600,00
	7470	12	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRO, TRASLUCIDO QUE SE VEA EL NIVEL DE TINTA. - POINTER	Unidad	201.00	830.00	166.830,00
	6675	8	LAPIZ BEROL No.2 HB	Unidad	160.00	1,283.00	205.280,00
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00
	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	50.00	1,640.00	82.000,00
1110	6927	72	CINTA DE EMPQUE X 100 DE 48 MM	Unidad	7.00	8,570.00	59.990,00
	6927	56	CINTA EMPAQUE TRANSP. 48 X 40	Rollo	3.00	3,380.00	10.140,00
111503	6897	4	GANCHO TIPO GRAPA * 26 / 6 X 5000 * COBRE LISA - * GEMA *	Caja	5.00	4,110.00	20.550,00
1110	9384	13	CLIPS JUMBO X100	Caja	4.00	3,400.00	13.600,00
111503	9150	1	CANDADO	Unidad	3.00	144,000.00	432.000,00
	9150	2	CANDADO ZINC LAMINADO RECUBIERTO 51MM	Unidad	1.00	89,500.00	89.500,00
	6652	7	COSEDORA MANUAL	Unidad	2.00	28,600.00	57.200,00
1127	7182	1	SACAGANCHOS	Unidad	8.00	2,750.00	22.000,00
1112	3582	1	BOMBILLO	Unidad	56.00	10,320.00	577.920,00
1110	6839	8	MEMORIA USB DE 16 GB	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00

TOTAL ENTRADA

3.125.910,00

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023
9:29:02 am

Usuario
APCHAVEZV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

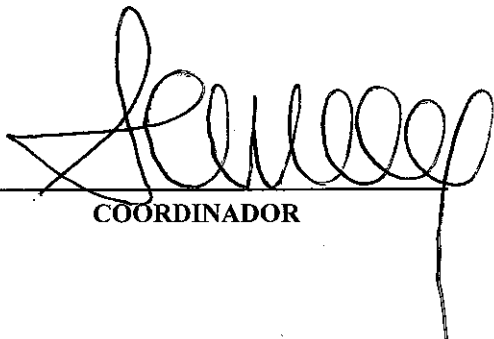
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de diciembre de 2023

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/12/2023



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/04/2023
9:29:02 am

Usuario
APCHAVEZV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 29 Mes: NOVIEMBRE Año 2023

CONTRATO N° 119307

FECHA FIRMA: Día 08 Mes NOVIEMBRE Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATACIÓN CONCERNIENTE A LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA, ESCRITORIO Y FERRETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CPMS RAMIRIQUI, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON EXISTENCIAS DE ELEMENTOS PARA EL ASEO DE LAS ZONAS COMUNES, LAS OFICINAS Y PARTE INTERNA DEL CPMS RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 29 Mes NOVIEMBRE Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 21

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

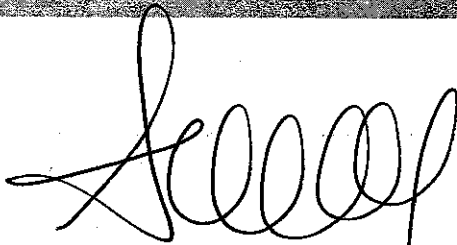
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

Pedido, Según factura 001-174900 de fecha 29 de NOVIEMBRE del 2023, expedida por la empresa PANAMERICANA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3200	7	LIBROS PARA ACTAS 300 FOLIOS	Unidad	6.00	27,700.00	166,200.00
	3200	4	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Unidad	6.00	15,200.00	91,200.00
	3082	86	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO	Unidad	127.00	650.00	83,870.00
111503	6665	2	SOBRE DE MANILA OFICIO	Unidad	100.00	150.00	15,000.00
1110	3038	23	BLOCK EN PAPEL BOND RAYADO AMARILLO CANARIO DE 60 GM X 50 HOJAS	Unidad	10.00	5,500.00	55,000.00
	3082	91	CARPETA CELUGUIA COLOR CAFE	Unidad	120.00	1,190.00	142,800.00
	3218	8	NOTA AUTOADHESIVA MEDIANA	Unidad	20.00	2,870.00	57,400.00
111503	6898	2	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC	Unidad	7.00	3,040.00	21,280.00
1110	7301	4	TONER CERESA 85A HP LASER JET	Unidad	1.00	622,000.00	622,000.00
	7470	17	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	Unidad	61.00	600.00	36,600.00
	7470	12	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRO, TRASLUCIDO QUE SE VEA EL NIVEL DE TINTA. - POINTER	Unidad	201.00	830.00	166,830.00
	6675	3	LAPIZ BEROL No.2 HB	Unidad	160.00	1,283.00	205,280.00
111503	6654	13	MARCADOR BORRABLE	Unidad	20.00	2,800.00	56,000.00
	6661	13	RESALTADOR BEROL AMARILLO	Unidad	50.00	1,640.00	82,000.00
1110	6927	72	CINTA DE EMPQUE X 100 DE 48 MM	Unidad	7.00	8,570.00	59,990.00
	6927	56	CINTA EMPAQUE TRANSP. 48 X 40	Rollto	3.00	3,380.00	10,140.00
111503	6897	4	GANCHO TIPO GRAPA * 26 / 5 X 5090 * COBRE LISA - * GEMA *	Caja	5.00	4,110.00	20,550.00
1110	9384	13	CLIPS JUMBO X 100	Caja	4.00	3,400.00	13,600.00
111503	9150	1	CANDADO	Unidad	3.00	144,000.00	432,000.00
	9150	2	CANDADO ZINC LAMINADO RECUBIERTO 51MM	Unidad	1.00	89,500.00	89,500.00
	6652	7	COSEDORA MANUAL	Unidad	2.00	28,600.00	57,200.00
11127	7182	1	SAC AGANCHOS	Unidad	8.00	2,750.00	22,000.00
11112	3582	1	BOMBILLO	Unidad	56.00	10,520.00	577,920.00
11110	6839	8	MEMORIA USB DE 16 GB	Unidad	1.00	40,000.00	40,000.00

TOTAL ENTRADA **3.125,910,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANGELA PATRICIA CHAVEZ VINCHIRA
Supervisora Contrato – Almacén CPMS Ramiriqui



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0527

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) 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 planilla correspondiente al período Octubre del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre 2023	Noviembre 2023	72424772	\$1,222,626,100	14 de noviembre 2023

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com