

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mligarias LEIDY GIOVANNA ARIAS ACERO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131208723	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	04500203400131208723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.576.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.576.100,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.576.100,00	Valor	0,00	Moneda Base	6.576.100,00	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------	-------------	--------------	-----------

REINTEGROS

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

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPIN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente:	Activa
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Número:	2523	Tipo:	2023-05-03

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC E	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	6.576.100,00	0,00	6.576.100,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-05-03	6.576.100,00	05 NINGUNO	Pagada

Leidy Giovanna Arias Acero
 LEIDY GIOVANNA ARIAS ACERO
 GERENTE CORPORATIVA

Patricia Rico Ruiz
 DRA LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

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 - 167772
Pagina 1 de 1

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: 25/04/2023 16:11 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8657943	GSF01-REPISA FLOTANTE 0.80X1.5X0.29	GENERIC0	0	10001021	6	264,500.00	1,587,000.00
2	8554762	TAJALAPIZ ELECTRICO X-ACTO	BOSTON	0	60001635	1	257,900.00	257,900.00
3	8567592	SOPORTE TV BRAZO ACERO 32 A 55" REF: INC	GENERIC0	0	180002931	6	150,000.00	900,000.00
4	8490948	TONER KYOCERA TK-1147 NEGRO FS-1035MFP	KYOCERA	0	180000308	1	700,400.00	700,400.00
5	8505947	TONER KYOCERA TK-352 NEGRO S-3040MFP	KYOCERA	0	180000422	1	630,000.00	630,000.00
6	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	4	26,200.00	104,800.00
7	8527299	PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR	AZOR	0	10000131	2	108,000.00	216,000.00
8	8417851	COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB	LOGITECH	0	180001271	14	100,000.00	1,400,000.00
9	8652596	GS-PARLANTE JBL GO3	JBL	0	180004918	2	390,000.00	780,000.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	6,576,100.00
BASE EXCLUIDA:	6,576,100.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,576,100.00

REM. 10094416
REM. 10094438
NRO. ORD DE COMPRA: 106487

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;106487;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: d5e6da0cec9bdf4a16a2c6d0c53a812a148d6dcb21015c5730a06018689a2faa4019db90b2f3ca640236b72485b3ab67

2023-04-25T16:11:43

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

COFIDI

131208723

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EDUCACION CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 25 Mes: ABRIL Año 2023

CONTRATO N° 106487

FECHA FIRMA: Día 21 Mes MARZO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 28 Mes ABRIL Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 38

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

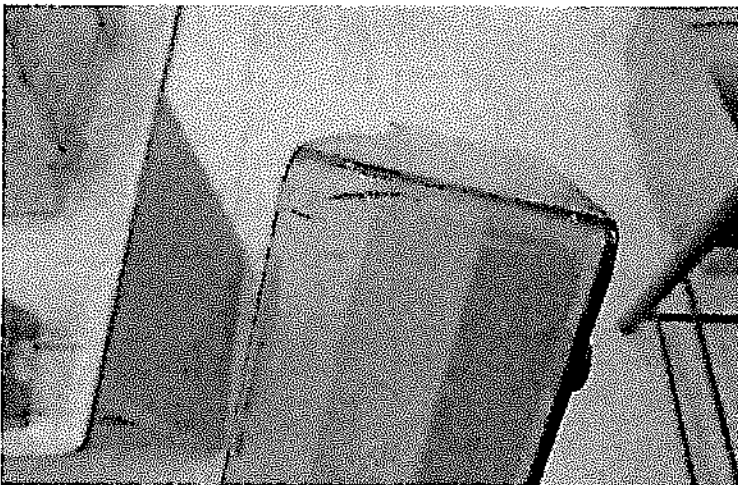
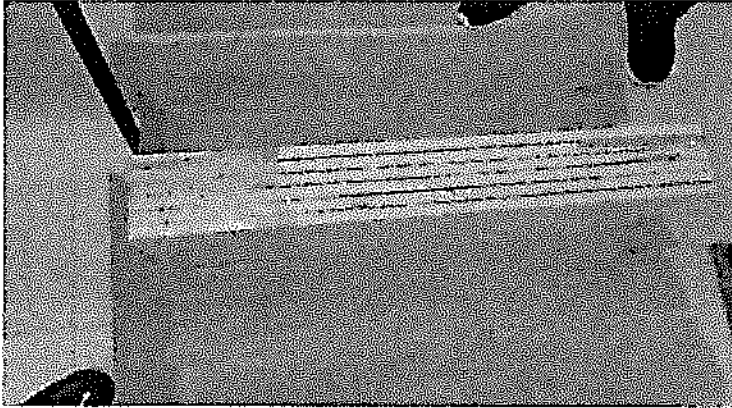
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO AREA DE EDUCACION, SIN EMBARGO SE REALIZA INFORME DE CAMBIO DE ARTICULOS PARA 2 DE LOS ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA DADO QUE NO SE AJUSTAN A LO SOLICITADO Y/O PRESENTAN AVERIA, SE ANEXA DICHO INFORME EL CUAL SEGÚN EL PROVEEDOR TENDRA RESPUESTA EN 5 DIAS HABILES A PARTIR DEL DIA 02 DE MAYO.

Pedido Según factura 001 – 167772 de fecha 25 de ABRIL del 2022, expedida por la empresa PANAMERICANA

ELEMENTO	CANTIDAD
GSF01-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB cod: 8417851	14
GSF01-REPISA FLOTANTE 0.80X1.5X0.29 cod: 900517444	6
GSF01-TAJALAPIZ ELECTRICO X-ACTO cod: 900502152	1
GSF01-SOPORTE TV BRAZO ACERO 32 A 55" REF: INCLINABLE cod: 900502677	6
GSF01-TONER KYOCERA TK-1147 NEGRO FS-1035MFP cod: 8490948	1
GSF01-TONER KYOCERA TK-352 NEGRO FS-1035MFP cod: 8490948	1
GSF01-PARLANTE JBL GO3 cod: 900517995	2
GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	4
GSF01- PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25	2

Registro Fotográfico



DG. VARGAS MORENO RODELFI
Supervisor Contrato – Educativas CPMSRAM Ramiriquí

110-CPMSRAM

Ramiriquí Boyacá 28 de abril de 2023

Señores

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Ciudad

ASUNTO: CAMBIO ARTÍCULOS ORDEN DE COMPRA No. 106487

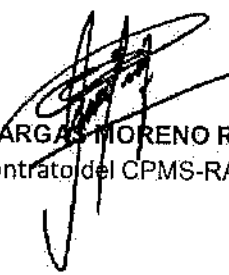
Cordial saludo,

Por medio de la presente pongo en conocimiento que mediante la compra realizada según número de orden 106484, se evidencia que las "REPISAS FLOTANTES" bajo el código 900517444, no cumplen con lo contratado, es de anotar que en la tienda virtual se ofrece como tal una REPISA FLOTANTE donde no se vean los soportes de la misma, con esto se aleja notablemente de la necesidad con la que se adquirieron estos elementos, ya que se reciben unas tablas que si bien es cierto son las medidas con las que se ofrece el artículo mas no es el diámetro de la misma, adicionalmente no cuentan con unas bases y/o soportes para realizar la instalación de las mismas, si observan en la imagen aquí anexa no da el espacio como tal para que sea una repisa flotante.

Adicionalmente solicito se remplace una de las papeleras triple acrílica bajo el código número 900500626, que como se demuestra en la imagen aquí anexa llega quebrada ó rota.

Agradezco su colaboración y comprensión frente al cambio de estos elementos ya que son de importancia para suplir las necesidades.

Atentamente,


Dragoneante. VARGAS MORENO RODELFI
Supervisor del contrato del CPMS-RAMIRIQUÍ

Anexo: 05 fotografías
Revisado por: Dra. Lida Patricia Rico Ruiz.
Elaborado por: DG. Vargas Moreno Rodelfi.
Fecha de elaboración: 28 de abril de 2023
Archivo: Inpec/EPMS-RAM.







Dragoneante. **VARGAS MORENO RODELFI**
Supervisor del contrato del CPMS-RAMIRIQUÍ

Anexo: 05 fotografías
Revisado por: Dra. Lida Patricia Rico Ruiz.
Elaborado por: DG. Vargas Moreno Rodelfi.,
Fecha de elaboración: 28 de abril de 2023
Archivo: Inpec/EPMS-RAM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de mayo de 2023

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 106487 21/03/2023

Factura 167772 25/04/2023

Comentarios: (APCV) SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA 167772 CORRESPONDIENTE A LA OC 106487 DE LA RESOLUCION 000141 - 13/01/2023 EDUCACION FORMAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6190	8	REPISA	Unidad	6.00	264,500.00	1,587,000.00
	7183	2	TAJALAPIZ ELECTRICO	Unidad	1.00	257,900.00	257,900.00
111503	9152	1	SOPORTE PARA TELEVISOR	Unidad	6.00	150,000.00	900,000.00
1110	7643	14	TONER KYOCERA TK 1147	Unidad	1.00	700,400.00	700,400.00
	7643	4	TONER KYOCERA TK- 352	Unidad	1.00	630,000.00	630,000.00
1104	2451	7	MULTITOMA 6 SALIDAS	Unidad	4.00	26,200.00	104,800.00
1110	6054	8	PAPELERA ESCRITORIO TRIPLE	Unidad	2.00	108,000.00	216,000.00
1122	9767	1	COMBO TECLADO LOGITECH INALAMBRICO MK270	Unidad	14.00	100,000.00	1,400,000.00
1112	4440	7	PARLANTE	Unidad	2.00	390,000.00	780,000.00

TOTAL ENTRADA

6.576.100,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/03/2023

4:44:40 pm

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: 3 de mayo de 2023

No. 44

Responsable:	VARGAS MORENO RODELFI	Nit: 80208180
Dependencia:	EDUCATIVA RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	8668 03/05/2023	
Comentarios:	(APCV) SE REALIZA SALIDA DE ALMACEN DE FACTURA 167772 CORRESPONDIENTE A LA OC 106487 DE LA RESOLUCION 000141 - 13/01/2023 EDUCACION FORMAL PARA HACER USO DE LOS ELEMENTOS EN EL AREA EDUCATIVA.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	7183	2	TAJALAPIZ ELECTRICO	Unidad	1.00	257,900.00	257,900.00
111503	9152	1	SOPORTE PARA TELEVISOR	Unidad	6.00	150,000.00	900,000.00
1110	7643	14	TONER KYOCERA TK 1147	Unidad	1.00	700,400.00	700,400.00
	7643	4	TONER KYOCERA TK- 352	Unidad	1.00	364,000.00	364,000.00
1104	2451	7	MULTITOMA 6 SALIDAS	Unidad	4.00	26,200.00	104,800.00
1110	6054	8	PAPELERA ESCRITORIO TRIPLE	Unidad	2.00	108,000.00	216,000.00
1122	9767	1	COMBO TECLADO LOGITECH INALAMBRICO MK270	Unidad	14.00	100,000.00	1,400,000.00
1112	4440	7	PARLANTE	Unidad	2.00	390,000.00	780,000.00
1127	6190	8	REPISA	Unidad	6.00	264,500.00	1,587,000.00

TOTAL SALIDA

6.310.100,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



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.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023
Número de Radicación: 66944182 **Total a pagar:** \$1,167,438,600
Fecha de vencimiento: 13/04/2023 **Total de empleados:** 2235
Fecha de Pago: 11/04/2023 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar Óf **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 2017446766
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2211	0	\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	568	0	\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070	0	\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	0	\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Cofondos	152	0	\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	382	0	\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comifama - Caja de Compensación Filar	92	0	\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	84	0	\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comifenalco - Cartagena Caja de Compensación	53	0	\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	39	0	\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensación Filar	40	0	\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensación Filar	31	0	\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1499	0	\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43	0	\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36	0	\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofreim - Caja de Compensación Filar	38	0	\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	55	0	\$0	\$3,903,400