



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-06-11:23 a. m.

Número:	203651823	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-06	Código de Referencia:	04500020340203651823	Tipo de Moneda:	COF-Pesos
Valor Bruto:	1.597.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.597.200,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00		

REINTEGROS	
Numeros	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

Identificación:	830037846	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	17523	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	PESOS	MONEDA	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	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00				
										Pesos 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	13 - AWC - TRANSFERENCIAS C/ES Y C/OS COMERCIALIZACION NACIONAL S.E	2023-07-04	1.597.200,00	05 NINGUNO
				Pagada

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PAGADORA

I.J. SAUL 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 - 169513

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQU	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000975	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8	FECHA EXPEDICIÓN: 13/06/2023 11:24 a.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 13 / 07 / 2023
CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQU / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8629542	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32 GB CL10 CON	MAXELL	0	180003946	5	35,000.00	175,000.00
2	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	6	26,200.00	157,200.00
3	8641929	CABINA AUDIO SOUND AS400R-10"	AUDIO SOUND	0	180004544	1	1,265,000.00	1,265,000.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	1,597,200.00
BASE EXCLUIDA:	1,597,200.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,597,200.00

REM. 10095567
NRO. ORD DE COMPRA: 110683

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;110683;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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

obligación = 17523
OP = 203651823



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: a5f5a69071ea5d803d9400ac7cfef36ed0bb82d7b04a8c694bf6f450c2b0b406ec0d45244327b3f2f1b345b2342fcf73

2023-06-13T11:25:24

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

Acción Viscales

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de junio de 2023

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

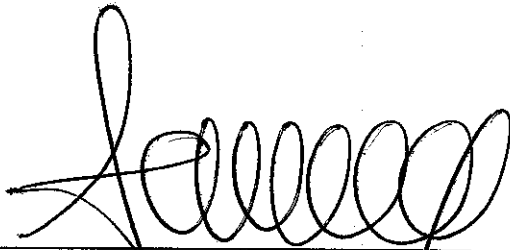
O.Compra 110683 05/06/2023

Comentarios: APCV - SE INGRESA FACTURA No. 169513 CORRESPONDIENTE A LA OC 110683 PROGRAMAS PSICOSOCIALES - AUDIVISUALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7475	4	MEMORIAS MICROSD	Unidad	5.00	35,000.00	175.000,00
1104	2451	7	MULTITOMA 6 SALIDAS	Unidad	6.00	26,200.00	157.200,00
1112	4440	7	PARLANTE	Unidad	1.00	1,265,000.00	1.265.000,00

TOTAL ENTRADA

1.597.200,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/21/2023
8:50:36 am

Usuario
APCHAVEZV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

#1331A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de junio de 2023

No. 49

Responsable: TORRES CORREDOR GINNA PAOLA

Nit: 1049624147

Dependencia: SICOSOCIAL RAMIRIQUI

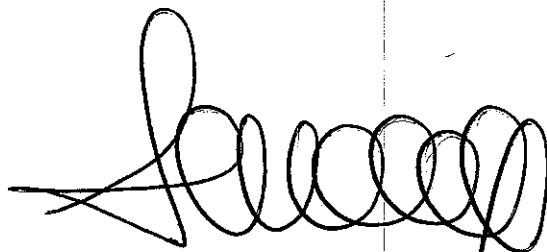
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 13317 21/06/2023

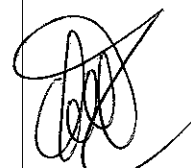
Comentarios: APCV - SE REALIZA SALIDA DE ALMACEN AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA FACTURA 169513 PERTENECIENTE A LA OC 110683 EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2451	7	MULTITOMA 6 SALIDAS	Unidad	6.00	26,200.00	157.200,00
1112	4440	7	PARLANTE	Unidad	1.00	1,265,000.00	1.265.000,00
1110	7475	4	MEMORIAS MICROSD	Unidad	5.00	35,000.00	175.000,00

TOTAL SALIDA **1.597.200,00**



COORDINADOR



RECIBI

GINNA TORRES

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 16 Mes: JUNIO Año 2023

ORDEN DE COMPRA N° 110683

FECHA FIRMA: Día 05 Mes: JUNIO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA DE ARTÍCULOS PARA LA ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMS PSICOSOCIALES E ATENCION SOCIAL DEL CPMS RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 05 Mes JUNIO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 11

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

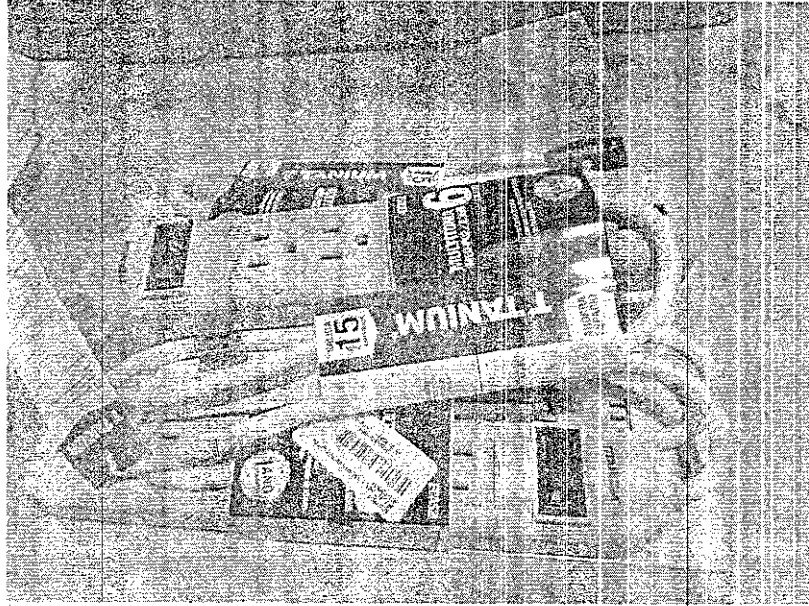
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

Según factura 001 – 169513 de fecha 16 de Junio del 2023, expedida por la empresa PANAMERICANA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MEMORIA MICRO SD	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32GB CL 10 CON	UNIDAD	5
2	MULTITOMAS	MULTITOMAS 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATICO	UNIDAD	6
3	CABINA DE AUDIO	CABINA DE AUDIO AS400R-10	UNIDA	1

Registro Fotográfico





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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 110683 Del 05 de JUNIO de 2023

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: COMPRAVENTA DE ARTÍCULOS PARA LA ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMS PSICOSOCIALES E ATENCION SOCIAL DEL CPMS RAMIRQUI

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 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: 16 de JUNIO de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$1.597.200

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$1.597.200

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:

[Empty box for report content]

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.597.200
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.597.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$1.597.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

FACTURA 001 – 169513 de fecha 16 de JUNIO del 2023, expedida por la empresa PANAMERICANA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MEMORIA MICRO SD	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32GB CL 10 CON	UNIDAD	5
2	MULTITOMAS	MULTITOMAS 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATICO	UNIDAD	6
3	CABINA DE AUDIO	CABINA DE AUDIO AS400R-10	UNIDA	1

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 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.

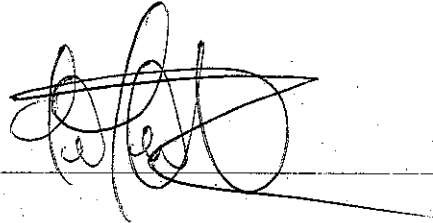
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los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

Por lo anterior se firma a los 16 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



Narino 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: Narino y Asociados Auditores Consultores S.A.