

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 - 181092

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL DISTRITO JUDICIAL . SAN GIL

NIT: 804003933

DIRECCIÓN: CARRERA 17 25 76 BARRIO SANTANDER

TELÉFONOS: 7243560

CIUDAD /PAÍS: SAN GIL / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO

FECHA EXPEDICIÓN: 25/06/2024 11:01 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 25 / 07 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8469207 | BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% | S/MARCA | 0 | 10001334 | 10 | 12,840.00 | 128,400.00 |
| 2 | 8659743 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL | ULTREX | 0 | 10001830 | 36 | 6,400.00 | 230,400.00 |
| 3 | 8469287 | CREMA JABON LAVALOZA AXION X 850GM | AXION | 0 | 10000540 | 26 | 16,500.00 | 429,000.00 |
| 4 | 8533991 | ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL | BOM BRIL | 0 | 10000044 | 36 | 330.00 | 11,880.00 |

MONTO EN LETRA

*SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|------------|
| SUBTOTAL: | 799,680.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 799,680.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 799,680.00 |

REM. 10102555
NRO. ORD DE COMPRA: 129743

OBSERVACIONES

#S12-08-00-415;129743;proyectosproductivos.epsangil@inpec.gov.c

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
| | Victor H. Ortiz | |



PASADOS TRES (3) DIAS 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 REGULARLO. 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: 72a714779a2bc56cc33d58753540f52c5840f025c39bff9cb4f44138e2a14f9bdf277fe0de3719bda496e95c0a2cdf029

2024-06-25T11:01:18

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

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 2023 y el 31 de Mayo 2024, 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 (18) días del mes de Junio 2024, 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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Período liquidación Pensiones: mayo 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Período liquidación Salud: Junio 2024
Número de Radicación: 77826748
Total a pagar: \$1,352,151,700
Fecha de vencimiento: 14/06/2024
Total de empleados: 2214
Fecha de Pago: 12/06/2024
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 699373627
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. | 2200 | | \$0 | \$59,457,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 523 | | \$0 | \$185,518,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1093 | | \$0 | \$374,168,900 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4 | | \$0 | \$3,852,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 139 | | \$0 | \$58,782,300 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 382 | | \$0 | \$202,676,500 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 91 | | \$0 | \$7,543,700 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 81 | | \$0 | \$6,845,400 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion | 49 | | \$0 | \$4,089,600 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 36 | | \$0 | \$2,804,200 |
| CCF15 | 892399989 | Comfasesar Caja de Compensacion Fliar | 34 | | \$0 | \$2,707,600 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 31 | | \$0 | \$2,457,900 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1487 | | \$0 | \$148,659,900 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 42 | | \$0 | \$3,250,000 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 31 | | \$0 | \$2,416,800 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 34 | | \$0 | \$2,850,300 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 54 | | \$0 | \$4,643,200 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 55 | | \$0 | \$4,926,300 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Flar | 35 | | \$0 | \$2,921,400 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Flar | 40 | | \$0 | \$3,252,600 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Flar | 45 | | \$0 | \$3,532,900 |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 1 | | \$0 | \$35,000 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 5 | | \$0 | \$385,100 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 5 | | \$0 | \$446,300 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS S.A. | 15 | | \$0 | \$6,344,400 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 441 | | \$0 | \$39,806,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 443 | | \$0 | \$54,164,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 347 | | \$0 | \$51,773,100 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 210 | | \$0 | \$19,290,600 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 7 | | \$0 | \$647,400 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 376 | | \$0 | \$38,524,700 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 13 | | \$0 | \$969,200 |
| EPS037 | 900156261 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 211 | | \$0 | \$23,076,000 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 9 | | \$0 | \$633,900 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 27 | | \$0 | \$2,013,700 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 4 | | \$0 | \$331,500 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 12 | | \$0 | \$1,103,000 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 34 | | \$0 | \$2,872,200 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 2 | | \$0 | \$117,600 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 19 | | \$0 | \$1,725,200 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | \$0 | \$80,800 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 29 | | \$0 | \$2,472,200 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 2 | | \$0 | \$148,200 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 1 | | \$0 | \$81,600 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 21 | | \$0 | \$10,650,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 21 | | \$0 | \$7,100,400 |
| | | | | | | \$1,352,151,700 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

INFORME DE SUPERVISION FINAL

ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024.

Información general orden de compra.

| | |
|--|--|
| ORDEN DE COMPRA No. | 129743 |
| TIPO DE CONTRATO: | ORDEN DE COMPRA |
| OBJETO: | LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC. |
| RUBROPRESUPUESTAL: | A-02-02-01-003-005 REC 26 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). Resolución Número 000003 del 02 de enero de 2024. Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 3124 de fecha 2024-03-18, por valor de OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 800.000.00) MCTE. |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN: | SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 799.680,00) MCTE |
| CONTRATISTA: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA Nit. 830.037.946-3 |
| DIRECCIÓN | Dirección: Calle 12 No. 34-30 Bogotá DC. |
| TELÉFONO | Teléfono: 3649000 - 3603077 |
| CORREOELECTRONICO: | Email: facturación.lyp@panamericana.com.co |
| CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SAN GIL. NIT. 804.003.933-7 Teléfono: 7243560 Dirección: Carrera 17 No. 25-76 Avenida Santander San Gil Santander. |
| SUPERVISOR: | La supervisión del contrato estará a cargo de VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ identificado con la cedula de ciudadanía numero 91.249.552 expedida en San Gil, Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil. |
| FECHA ORDEN DE COMPRA | 06/06/2024 |
| PRORROGAS | N/A. |
| FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN: | 05/07/2024 |
| ADICIONES | NA |

Los suscritos supervisores de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024, celebrada entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN GIL INPEC y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA Nit. 830.037.9463. cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC, hace constar que el contratista cumplió a satisfacción con la ejecución del contrato:

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

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 .

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 .

1. Que el día 28 de mayo de 2024 se suscribió la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024
2. Que el día 26 de junio de 2024 fueron recibidos en el establecimiento los elementos contratados por parte del supervisor del contrato.
3. Que el supervisor del contrato presento el respectivo informe de supervisión final, de ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024
4. Que el contratista presentó la factura de cobro Numero 001-181092 de fecha 25/06/2024 correspondiente al acta de recibo final de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024 y el pago de seguridad social.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | U/MEDIDA | V/SIN IVA | C/DAD | V/PARCIAL |
|--------------------|-----------|--|----------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | 8469207 | BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% | UND | \$ 12,840.00 | 10 | \$ 128,400.00 |
| 2 | 900519993 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G | UND | \$ 6,400.00 | 36 | \$ 230,400.00 |
| 3 | 8469287 | JABON AXION LAVA LOZA CREMA 900 G | UND | \$ 16,500.00 | 26 | \$ 429,000.00 |
| 4 | 900501523 | ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL | UND | \$ 330.00 | 36 | \$ 11,880.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 799,680.00 |

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.

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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS:



El Balance financiero de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024, es:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| VALOR INICIAL | \$ 799,680.00 | |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL | | \$ 799,680.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONF ATISTA | | \$ 00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | \$,00 | |
| SUMES IGUALES | \$ 799,680.00 | \$ 799,680.00 |

De acuerdo a lo anterior el supervisor del contrato autoriza el pago del Acta de recibo final de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024, con objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC. por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 799.680,00) MCTE.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en San Gil Santander, a los cinco (5) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).


VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ

CC. 91.249.552 expedida en San Gil

Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil


Proyecto: VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil
Revisó: ESTIVEN HORACIO GARRIDO BUSTOS – Responsable Area jurídica y Contratación EPMS San Gil
Fecha: 05/07/2024

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL SANTANDER – INPEC.

ACTA No. 632

| | |
|---------------|--|
| Fecha: | 05/07/2024 |
| Hora: | 3:00 .m. |
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL SANTANDER |
| Tema: | Suscribir Acta de Recibo a satisfacción de la orden de compra 129314 de fecha 28/05/2024, con objeto: para LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC |

AGENDA:

1. Suscripción acta de recibo final, orden de compra de fecha: 129743 de fecha 06/06/2024

DESARROLLO DE LA AGENDA:

En la fecha y hora señaladas la supervisora de la orden de compra, deja constancia que se recibió por parte del contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA Nit. 830.037.946-3. R/L, en la sede del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil Santander, los elementos relacionados a continuación, y según las siguientes consideraciones:

2. Que el día 06 de junio de 2024, se suscribió la orden de compra 129743 con fecha 06/06/2024
3. Que el día dos (02) de julio de dos mil veinticuatro (2024) fueron recibidos en el establecimiento los elementos contratados por parte del supervisor del contrato.
4. Que el supervisor de la orden de compra presento el respectivo informe de supervisión final, de ejecución de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024.
5. Que el contratista presentó la factura de cobro Numero: 001-181092 de fecha 25/06/2024 correspondiente al acta de recibo final de la orden de compra No. 129743 de fecha 06/06/2024 y el pago de seguridad social.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | U/MEDIDA | V/SIN IVA | C/DAD | V/PARCIAL |
|--------------------|-----------|--|----------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | 8469207 | BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% | UND | \$ 12,840.00 | 10 | \$ 128,400.00 |
| 2 | 900519993 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G | UND | \$ 6,400.00 | 36 | \$ 230,400.00 |
| 3 | 8469287 | JABON AXION LAVA LOZA CREMA 900 G | UND | \$ 16,500.00 | 26 | \$ 429,000.00 |
| 4 | 900501523 | ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL | UND | \$ 330.00 | 36 | \$ 11,880.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 799,680.00 |

Autorizar el ingreso al almacén del establecimiento y posterior pago del Acta de Recibo final de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024, con objeto LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL
SANTANDER – INPEC.**

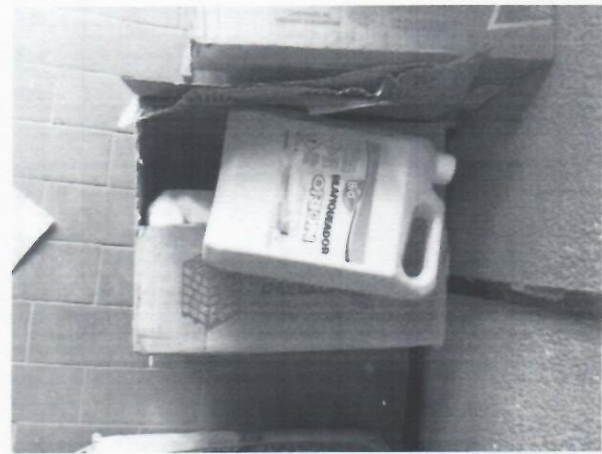
ACTA No. 632

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC. - por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 799.680,00) MCTE.

Con lo anterior el supervisor de la orden de compra manifiesta recibir a satisfacción del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL INPEC, el Acta de recibo final de la ORDEN DE COMPRA No. 129743 de fecha 06/06/2024.

Registros Fotográficos:



PROXIMA REUNIÓN:

Fecha: N/A

Hora: N/A


Lugar: N/A


**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL
 SANTANDER – INPEC.**

ACTA No. 632

Tema: N/A

| COMPROMISOS: | |
|---------------------------|---------------------------|
| COMPROMISO | RESPONSABLE Y FECHA |
| Realizar el ingreso a PCT | Carlos Arturo Muñoz Vesga |

| ASISTENTES: | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
| Responsable de proyectos Productivos EPMS San Gil | Victor Humberto Ortiz Ruiz |  | proyectosproductivos.epsangil@inpec.gov.co |

 VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil
 ESTIVEN HORACIO GARRIDO BUSTOS – Responsable Area jurídica y Contratación EPMS San Gil
 Fecha 05/07/2024

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL SANTANDER – INPEC.

ACTA N° 681

| | |
|----------------|---|
| Fecha: | 11/07/2024 |
| Hora: | 9:00 a.m. |
| Lugar: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL SANTANDER |
| Tema: | Ingreso almacén ACTA DE RECIBO FOINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 129743 de fecha 06/06/2024. |
| AGENDA: | |
| 1. | Suscribir Acta de Ingreso almacén ACTA DE RECIBO FOINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 129743 de fecha 06/06/2024 con objeto: LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROYECTO DE PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC. |

| DEARROLLO DE LA AGENDA: | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|--------------|-------|----------------------|
| <p>En la fecha y hora señaladas se deja constancia que se recibió por parte del supervisor DE LA ORDEN DE COMPRA 129743 de fecha 06/06/2024, los elementos relacionados a continuación, correspondientes al ACTA DE RECIBO FOINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 129743 de fecha 06/06/2024, de parte del contratista PANAMERICANA LBRERIA Y PAPELERÍA Nit. 830037946-3, según factura No. 001-181092 de fecha 25/06/2024 para posteriormente realizar el ingreso al almacén, según la siguiente relación:</p> | | | | | | |
| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | U/MEDIDA | V/SIN IVA | C/DAD | V/PARCIAL |
| 1 | 8469207 | BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% | UND | \$ 12,840.00 | 10 | \$ 128,400.00 |
| 2 | 900519993 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G | UND | \$ 6,400.00 | 36 | \$ 230,400.00 |
| 3 | 8469287 | JABON AXION LAVA LOZA CREMA 900 G | UND | \$ 16,500.00 | 26 | \$ 429,000.00 |
| 4 | 900501523 | ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOMBRILO | UND | \$ 330.00 | 36 | \$ 11,880.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 799,680.00 |
| <p>Autorizar el ingreso al almacén del establecimiento, lo descrito anteriormente.</p> | | | | | | |



| PROXIMA REUNIÓN: | |
|-------------------------|-----|
| Fecha: | N/A |
| Hora: | N/A |

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL
SANTANDER – INPEC.**

ACTA N° 681

| |
|------------|
| Lugar: N/A |
| Tema: N/A |

| COMPROMISOS: | |
|---|---------------------------|
| COMPROMISO | RESPONSABLE Y FECHA |
| Realizar el ingreso al aplicativo PCT de almacén. | Carlos Arturo Muñoz Vesga |

| ASISTENTES: | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
| Proyectos Productivos | VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ |  | proyectosproductivos.epcsangil@inpec.gov.co |
| ALMACENISTA | CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA |  | almacen.epsangil@inpec.gov.co |

Proyecto:  CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA – Responsable almacén EPMS San Gil.
 Revisó: VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ – Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil.
 Fecha: 11/07/2024.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

415 EPMS SAN GIL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2024

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMS SAN GIL

O.Compra 129743 06/06/2024

Acta ACTA NUMER 11/07/2024

Comentarios: CM. ENTRADA DE ELEMENOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL AREA DE PANADERIA SEGUN ACTA DE INGRESO ALMACEN No. 681 DE FECHA 11/07/2024, DE LA ORDEN DE COMPRA 129743.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1111 | 3337 | 70 | BLANQUEADOR X 3800 | Galon | 10.00 | 12,840.00 | 128.400,00 |
| | 3373 | 23 | DETERGENTE EN POLVO BOLSA *500 GR | Unidad | 36.00 | 6,400.00 | 230.400,00 |
| | 3387 | 19 | JABON LAVA LOZA AXION EN CREMA | Unidad | 26.00 | 16,500.00 | 429.000,00 |
| 1124 | 6690 | 6 | ESPONJILLA DE ALAMBRE | Unidad | 36.00 | 330.00 | 11.880,00 |

TOTAL ENTRADA

799.680,00



COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

07/11/2024
5:36:59 pm

Usuario
CAMUNOZV

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

415 EPMS SAN GIL

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 11 de julio de 2024

Estado: Aprobadas

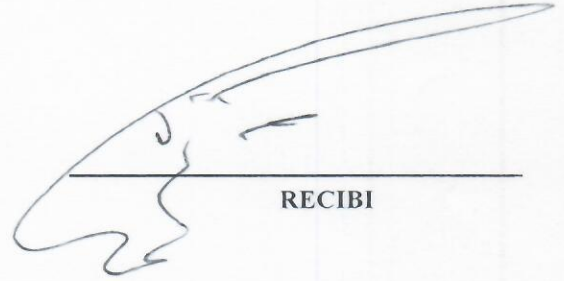
No. 15467

Responsable: ORTIZ RUIZ VICTOR HUMBERTO

Nit: 91249552

Dependencia: EPMSC SAN GIL

| Referencia | Descripción | Tipo | Cantidad |
|------------|---|---------|----------|
| 3337 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | | |
| 70 | BLANQUEADOR X 3800 | Consumo | 10.00 |
| 3373 | DETERGENTES | | |
| 23 | DETERGENTE EN POLVO BOLSA *500 GR | Consumo | 36.00 |
| 3387 | JABONES | | |
| 19 | JABON LAVA LOZA AXION EN CREMA | Consumo | 26.00 |
| 6690 | JABON EN POLVO | | |
| 6 | ESPONJILLA DE ALAMBRE | Consumo | 36.00 |



RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

415 EPMS SAN GIL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de julio de 2024

No. 37

Responsable: ORTIZ RUIZ VICTOR HUMBERTO

Nit: 91249552

Dependencia: EPMSC SAN GIL

U. Ejecutora: EPMS SAN GIL

Solicitud 15467 11/07/2024

Comentarios: CM. SALIDA DE ELEMNTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL AREA DE PANADERIA SEGUN ACTA DE INGRESO ALMACEN No. 681 DE FECHA 11/07/2024, DE LA ORDEN DE COMPRA 129743.

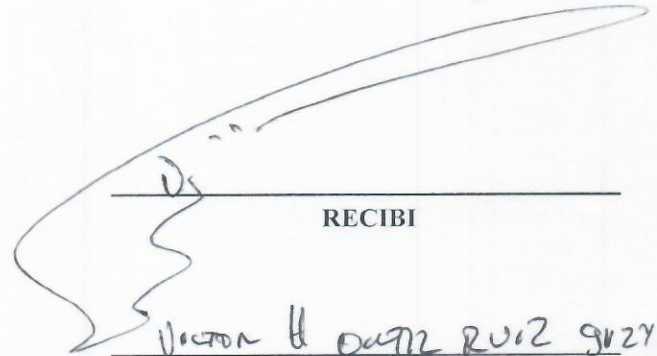
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1111 | 3337 | 70 | BLANQUEADOR X 3800 | Galon | 10.00 | 12,840.00 | 128.400,00 |
| | 3373 | 23 | DETERGENTE EN POLVO BOLSA *500 GR | Unidad | 36.00 | 6,400.00 | 230.400,00 |
| | 3387 | 19 | JABON LAVA LOZA AXION EN CREMA | Unidad | 26.00 | 16,500.00 | 429.000,00 |
| 1124 | 6690 | 6 | ESPONJILLA DE ALAMBRE | Unidad | 36.00 | 330.00 | 11.880,00 |

TOTAL SALIDA

799.680,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

07/11/2024
5:39:41 pm

Usuario
CAMUNOZV

Page 1 of 1
PCT Enterprise