

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 - 167777

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: 25/04/2023 16:49 p.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2023
CUIDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8498888	TONER H.P CF281X NEGRO M605/606/630	H.P.	0	180000970	2	2,730,000.00	5,460,000.00
2	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	30	4,110.00	123,300.00
3	8602508	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GIPAO	0	120001531	30	7,360.00	220,800.00
4	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	1,167	660.00	770,220.00
5	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	15	8,570.00	128,550.00
	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000826	15	13,110.00	196,650.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	6,899,520.00
BASE EXCLUIDA:	6,899,520.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,899,520.00

REM. 10094458

NRO. ORD DE COMPRA: 107839

OBSERVACIONES

##\$12-08-00-110;107839;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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

CXP 11623
obligación 13523
OP= 166703923



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: 2c5af9eaa4c02146195df3d88a9901750d4af47a2edaa54c19b293e7ba5425c7eaac3708696e33751ac4b74be36f262e

2023-04-25T16:50:39

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

COFIDI

POP= 15208290265

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de abril de 2023

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

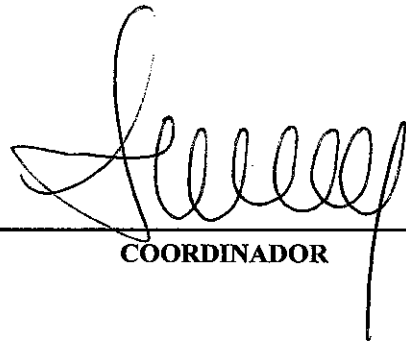
Factura 001-167777 25/04/2023

Comentarios: SMVF - SE RECIBE FACTURA 001-167777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 107839 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION 000159 DEL 13/01/2023 CORRESPONDIENTE A LOS CUERPOS COLEGIADOS CET, JETEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	2.00	2,730,000.00	5,460,000.00
	6897	4	GANCHO TIPO GRAPA * 26 / 6 X 5000 * COBRE LISA - * GEMA *	Caja	30.00	4,110.00	123,300.00
1110	3029	3	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA - 6 CMS * PELIKAN.	Unidad	30.00	7,360.00	220,800.00
	6682	13	CARPETA LEGAJADORA OFICIO HORIZONTAL CAFE	Unidad	1167.00	660.00	770,220.00
	3103	22	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48 X 100 MTS	Unidad	15.00	8,570.00	128,550.00
	3103	33	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	Rollo	15.00	13,110.00	196,650.00

TOTAL ENTRADA

6.899.520,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023

2:28:03 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: 28 de abril de 2023


No. 40

Responsable:	TORRES CORREDOR GINNA PAOLA	Nit: 1049624147
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	8464	28/04/2023
Comentarios:	SMVF- SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS PARA JETEE Y PROG. PSICOSOCIALES - CORRESPONDIENTES A LA OC 107839 DE LA RESOLUCION 000159 DEL 13/02/23 CUERPOS COLEGIADOS Y PROG. PSICOSOCIALES.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3029	3	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA - 6 CMS * PELIKAN.	Unidad	15.00	7,360.00	110.400,00
	3103	22	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48 X 100 MTS	Unidad	7.00	8,570.00	59.990,00
	3103	33	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	Rollo	7.00	13,110.00	91.770,00
1	33	89	TONER HP CF281X	Unidad	1.00	2,730,000.00	2.730.000,00

TOTAL SALIDA

2.992.160,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023
2:53:11 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: 28 de abril de 2023

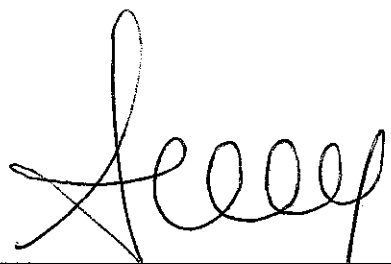
No. 41

Responsable:	VARGAS AVILA DIANA PAOLA	Nit: 1053684197
Dependencia:	CET RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	8465 28/04/2023	
Comentarios:	SMVF - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS PARA EL CET - CORRESPONDIENTES A LA OC 107839 DE LA RESOLUCOION 000159 DEL 13/01/2023 CUERPOS COLEGIADOS Y PROG. PSICOSOCIALES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6897	4	GANCHO TIPO GRAPA * 26 / 6 X 5000 * COBRE LISA - * GEMA *	Caja	30.00	4,110.00	123.300,00
1110	3029	3	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA - 6 CMS * PELIKAN.	Unidad	15.00	7,360.00	110.400,00
	6682	13	CARPETA LEGAJADORA OFICIO HORIZONTAL CAFE	Unidad	1167.00	660.00	770.220,00
	3103	22	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48 X 100 MTS	Unidad	7.00	8,570.00	59.990,00
	3103	33	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	Rollo	7.00	13,110.00	91.770,00
111503	8084	89	TONER HP CF281X	Unidad	1.00	2,730,000.00	2.730.000,00

TOTAL SALIDA

3.885.680,00



COORDINADOR



RECIBI

Diana Paola Vargas Avila

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1053684197

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023
2:55:24 pm

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 25 Mes: ABRIL Año 2023

ORDEN DE COMPRA N° 107839

FECHA FIRMA: Día 23 Mes: MARZO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA 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 PARA LA PRPBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMS RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 17 Mes ABRIL Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 30

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

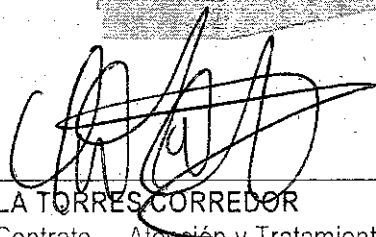
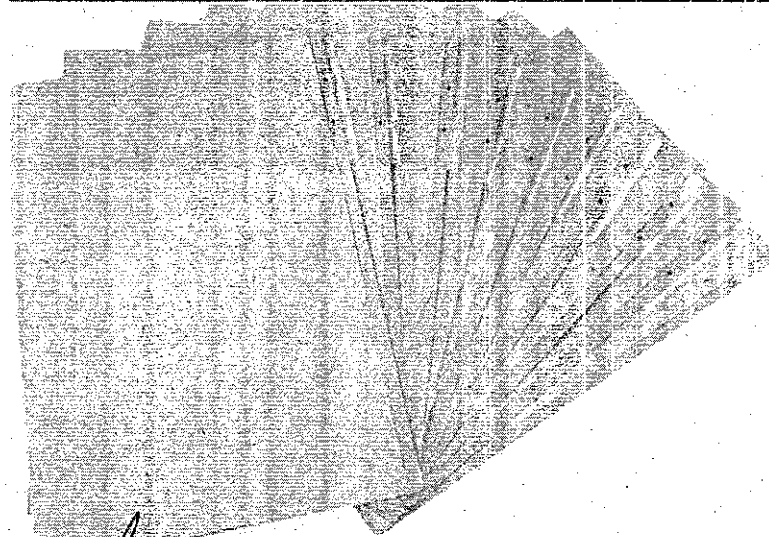
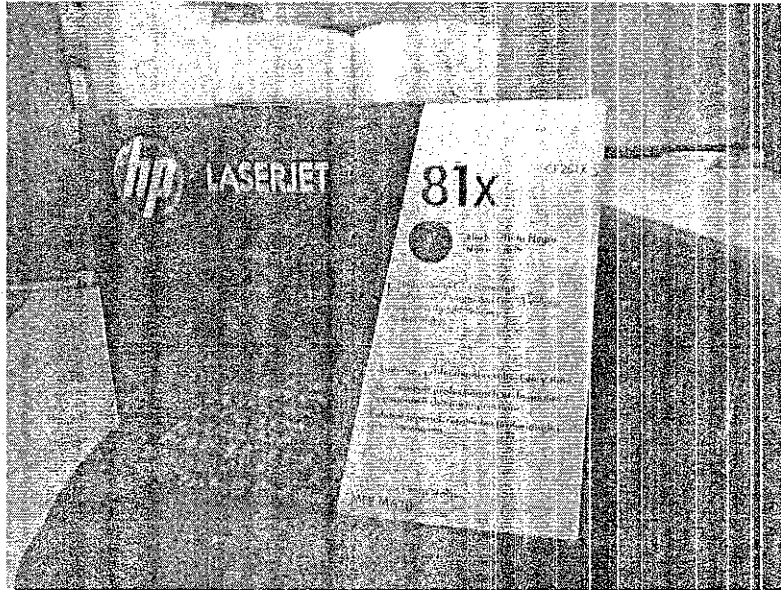
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

COMPRAVENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD (COLCHONETAS, SABANAS, COBIJAS, ALMOHADAS, KIT DE ASEO)CPMSRAM DE RAMIRIQUI

Según factura 001 – 106634 de fecha 21 de abril del 2022, expedida por la empresa POLYFLEX

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TONER CF281X NEGRO	UNIDAD	2
2	GANCHOS DE COSEDORA	UNIDAD	20
3	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDA	10
4	CARPETA OFICIO YUTE	UNIDAD	110
5	CINTA POLIPROPILENO	UNIDAD	5

Registro Fotográfico



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



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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Período liquidación Pensiones:** marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Período 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 OI **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	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Cólfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensación Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comianorte Caja de Compensación Filar	55		\$0	\$3,903,400