

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
Unidad ó Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-3:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146033724	Fecha Registro:	2024-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6724
Fecha Máxima Pago:	2024-05-16	Código de Referencia:	04500204500146033724	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	11.298.480,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto	11.298.480,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Base Compra	11.298.480,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	11.298.480,00	0,00	11.298.480,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abrno en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	001-179527 Y 001-179892	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-14	

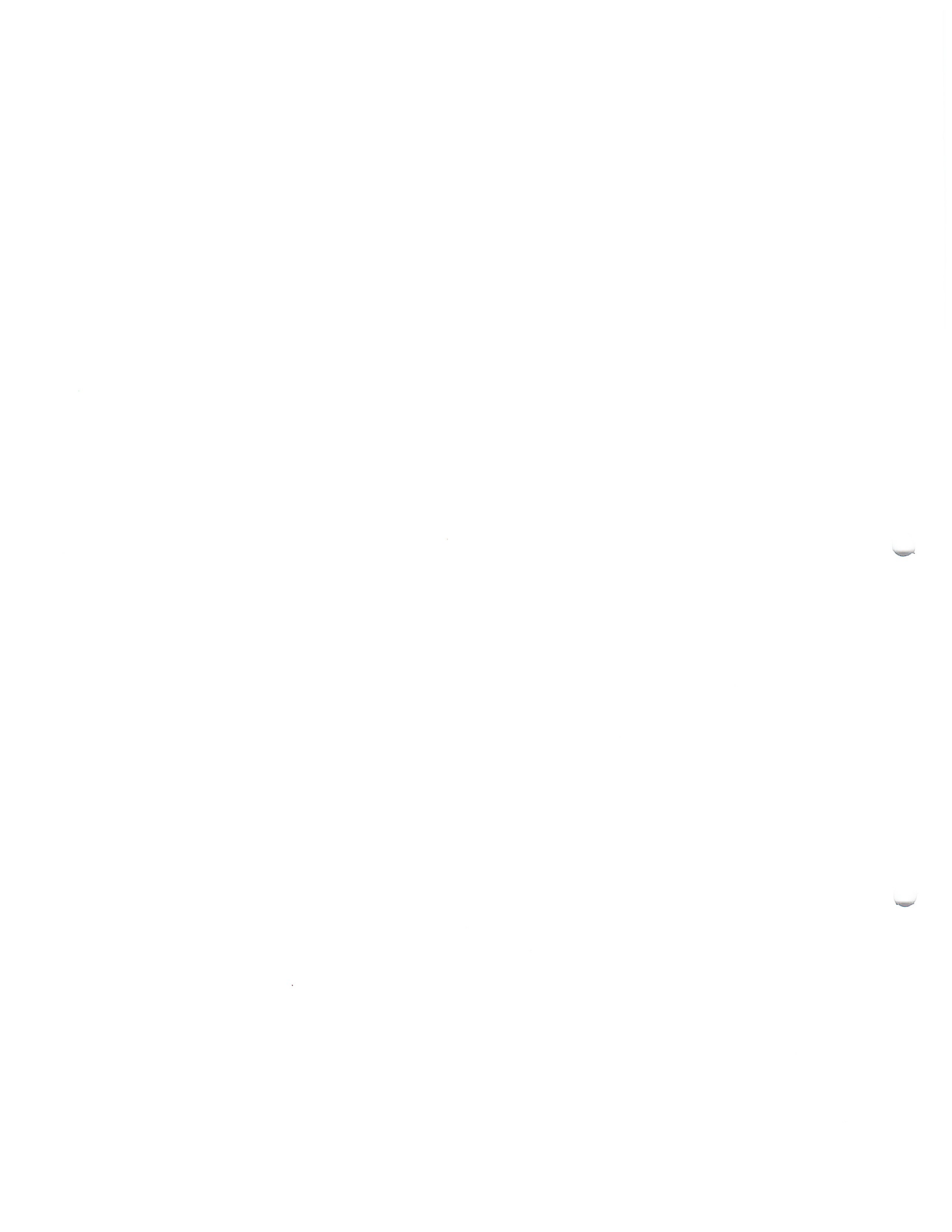
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.699.800,00	0,00	1.699.800,00				Pesos	0,0	0,00
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	9.598.680,00	0,00	9.598.680,00				Pesos	0,0	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-05-17	11.298.480,00	05 NINGUNO	Pagada



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

ORDEN DE COMPRA No: 125912 13/03/2024

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO, JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA, DELINQUIR NO PAGA Y ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CPMS VILLETA."

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS HABILES

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5.

6. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórogas y/o adiciones

7. FECHA DE TERMINACIÓN: 24/04/2024

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 11.298.480

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 11.298.480

10. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

Se realizó modificación a la orden de compra toda vez que los elementos adquirir deben ser excluidos del IVA por ende se hace modificaciones en cuanto a cantidad y valor.

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

Solicitud de modificación número 210551 de 22/03/2024 firmado por el señor director y representante legal de PANAMERICANA

12. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizó una entrega mediante factura No. 001 - 179327 por valor de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS \$(11.298.480) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

13. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11.298.480
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.298.480
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 11.298.480
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

14. 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 08 días del mes de ABRIL de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LAURA CAROLINA CALDERON RODRIGUEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área de Atención y Tratamiento Villeta.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: Ingresos al sistema PCT de almacén.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 6 8 0 F 9 0 0 7 0 5 5 8 A E F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de abril de 2024 Hora: 10:21:00
Recibo No. AA24587467
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2458746771F5A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
Nit: 830.037.946-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00833671
Fecha de matrícula: 12 de noviembre de 1997
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 4 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 12 No. 34 - 30
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones@panamericana.com.co
Teléfono comercial 1: 6013649000
Teléfono comercial 2: 3232091899
Teléfono comercial 3: 6013649000
Página web: WWW.PANAMERICANA.COM.CO

Dirección para notificación judicial: Cl 12 No. 34-30
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@panamericana.com.co
Teléfono para notificación 1: 6013649000
Teléfono para notificación 2: 3232091899
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de abril de 2024 Hora: 10:31:23

Recibo No. AA24587467

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2458746771F5A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0005596 del 14 de octubre de 1997 de Notaría 18 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de 1997, con el No. 00610061 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 9026 de la Notaría 71 de Bogotá D.C., del 29 de octubre de 2009, inscrita el 30 de octubre de 2009 bajo el número 1337788 del libro IX, la sociedad de la referencia absorbió mediante fusión a la sociedad IBEROAMERICANA DE INVERSIONES RUIZ Y CIA S.A. e INVERSIONES RUIZ E HIJOS LTDA (absorbidas) las cuales se disuelve sin liquidarse.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

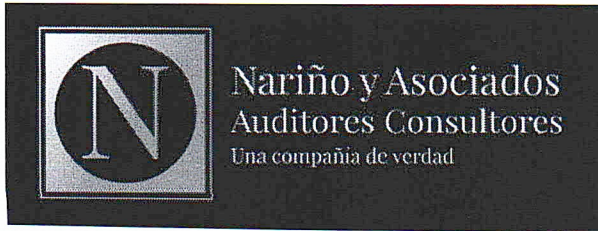
Mediante Resolución No.20204200090087 de 16 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, inscrito el 9 de Junio de 2021 con el No. 02713864 del libro IX, en virtud del artículo 84 del Decreto 2106 de 2019, resolvió prorrogar el término de la licencia de funcionamiento del departamento de seguridad a la sociedad de la referencia hasta el 29 de noviembre de 2022.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 14 de octubre de 2097.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de las



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0186

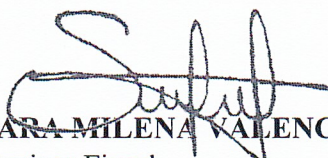
CERTIFICA:

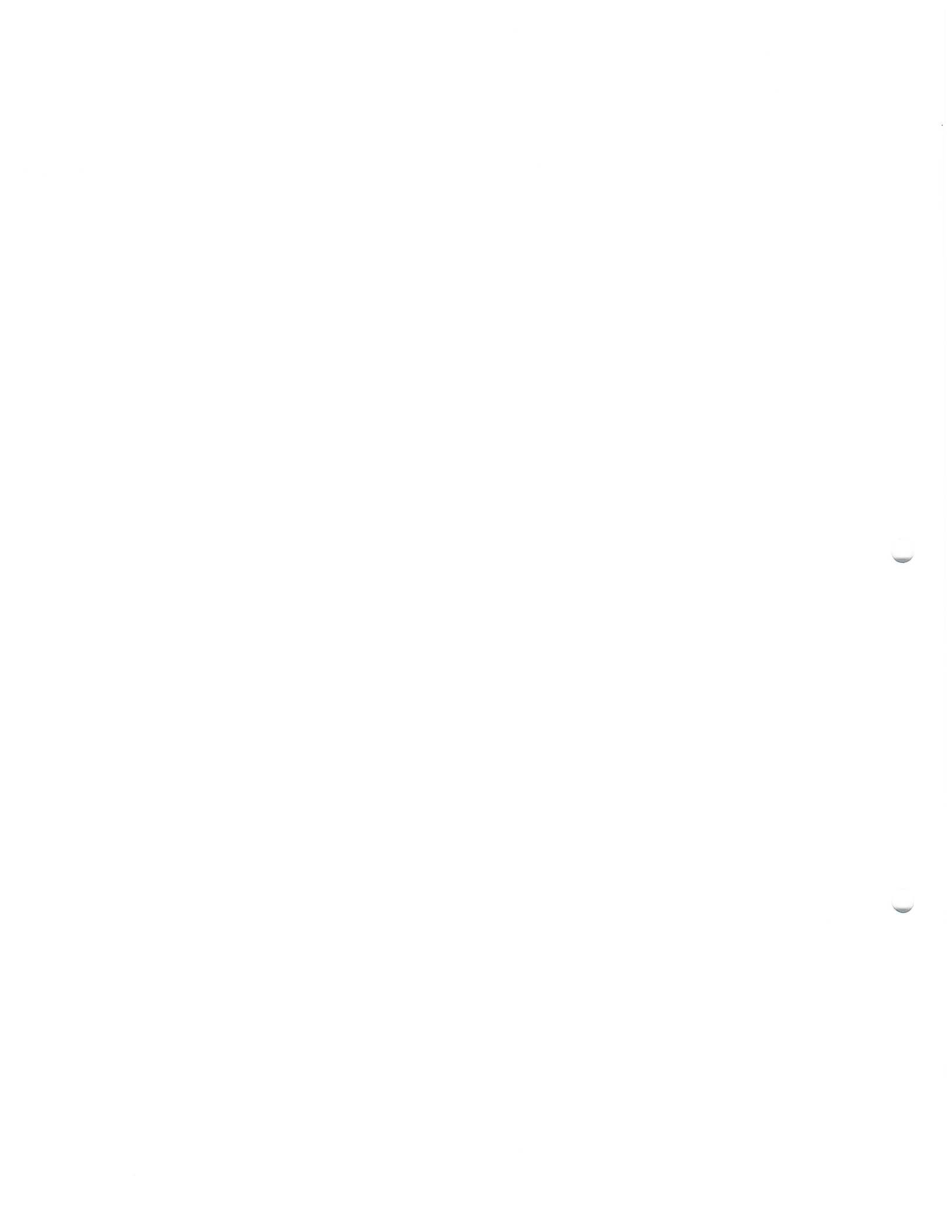
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, 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 2023 y el 31 de marzo 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 (15) días del mes de abril 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.





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-00122-GA-0187

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 Marzo del año 2024. 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
Marzo 2024	Abril 2024	76197080	\$1,281,364,100	09 de Abril 2024

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 Abril de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y-PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2024
Número de Radicación: 76197080 **Total a pagar:** \$1,281,364,100
Fecha de vencimiento: 10/04/2024 **Total de empleados:** 2245
Fecha de Pago: 09/04/2024 **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:** 565588500

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.	2203		\$0	\$52,760,200
2:0201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	544		\$0	\$181,272,300
2:0301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
2:0901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
2:1101	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,264,100

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	56		\$0	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	17		\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448		\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452		\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374		\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,004,900
						\$1,281,364,100

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

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
 18764054015201 del número 001-1715-10 al 001-1000000. Valida
 desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 179327

Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 832001795	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CARRERA 6 3 160	FECHA EXPEDICIÓN: 25/04/2024 17:13 p.m.
TELÉFONOS: 8447910	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: VILLETA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8559481	JUEGO DE RANA MEDIANA EN MADERA + 6 ARGO	GENERIC	0	60001705	1	325,300.00	325,300.00
2	8622603	BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000367	15	6,900.00	103,500.00
3	8105313	BLOCK ORIGAMI 20X20CMS 50 HOJAS	NESSAN	0	130000491	20	7,940.00	158,800.00
4	8624149	CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UN	GENERIC	0	130002563	8	56,800.00	454,400.00
5	8605167	JUEGO DE MESA BINGO 40 CARTONES DISTRIBU	RONDA	0	270000246	1	78,900.00	78,900.00
6	8582911	PALOS ESCOLARES PLANOS X 100 UNID. NATUR	GENERIC	0	60000067	60	2,800.00	168,000.00
7	8096809	MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN	S/MARCA	0	60000343	10	5,090.00	50,900.00
8	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	21	3,380.00	70,980.00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000826	11	13,110.00	144,210.00
10	8621487	MEMORIA USB 32GB MAXELL 2.0 METAL	MAXELL	0	180003956	3	35,000.00	105,000.00
11	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	30	4,140.00	124,200.00
12	8591841	CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T.	GENERIC	0	70004620	7	25,100.00	175,700.00
13	8591843	CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T.	GENERIC	0	70004622	5	25,100.00	125,500.00
14	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	55	14,498.00	797,390.00
15	8672276	GSF01-TONER ORIGINAL PANTUM TL5120X	PANTUM	0	180005588	2	675,000.00	1,350,000.00
16	8606501	CUADERNO GRAPADO 100H 85 CUADROS MASCULI	PAPPYER	0	130002359	95	3,600.00	342,000.00
17	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	GENERIC	0	60002634	20	22,000.00	440,000.00



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: fe61e2791c2b5e0e35eb88c7dce11a5f84b8d6daa110bf2cc89feebfb14ac4f99fc2aecb0892022d9d8e34ffc2d1a5dc

2024-04-25T17:13:32

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tél. (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 - 179327

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA		UP: VENTAS EXTERNAS						
NIT: 832001795		VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR						
DIRECCIÓN: CARRERA 6 3 160		FECHA EXPEDICIÓN: 25/04/2024 17:13 p.m.						
TELÉFONOS: 8447910		FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2024						
CIUDAD / PAÍS: VILLETA / CO		CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	29	2,800.00	81,200.00
19	8540090	CUADERNILLO CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND	PANAMERICANA	0	130000082	50	4,710.00	235,500.00
20	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	0	60001168	153	400.00	61,200.00
21	8490689	CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100	PROPAL	0	130000608	3	27,280.00	81,840.00
22	8512266	TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	H.P.	0	180001003	2	1,640,000.00	3,280,000.00
23	8591080	SILLA PLASTICA INFANTIL ESTRELLA	PRODUCTOS PLASTICOS	0	100000158	2	32,400.00	64,800.00
24	8628016	SILLA PLASTICA RIMAX ECO SAMBA BLANCA SI	RIMAX	0	100000855	5	76,500.00	382,500.00
25	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	16	760.00	12,160.00
26	8594300	TAPETE O PISO GIMNASIO 2 CMS	EVOLUTION PRO	0	270000205	3	169,900.00	509,700.00
27	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	0	130001396	20	9,730.00	194,600.00
28	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	0	130000265	15	2,510.00	37,650.00
29	8085298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	FOMI	0	130000452	15	2,510.00	37,650.00
30	8085296	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	FOMI	0	130000451	15	2,510.00	37,650.00
31	8088605	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	0	130000470	15	2,510.00	37,650.00
32	8101280	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD	FOMI	0	130000437	15	2,510.00	37,650.00
33	8082451	CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD	FOMI	0	130000439	15	2,510.00	37,650.00
34	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	25	750.00	18,750.00



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: fe61e2791c2b5e0e35eb88c7dce11a5f84b8d6daa110bf2cc89feebf14ac4f99fc2aecb0892022d9d8e34ffc2d1a5dc

2024-04-25T17:13:32

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

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 - 179327

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 832001795	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CARRERA 6 3 160	FECHA EXPEDICIÓN: 25/04/2024 17:13 p.m.
TELÉFONOS: 8447910	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: VILLETA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	25	7,100.00	177,500.00
36	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	20	6,840.00	136,800.00
37	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	104	690.00	71,760.00
38	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	50	5,000.00	250,000.00
39	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	50	900.00	45,000.00
40	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	0	130000422	11	8,590.00	94,490.00

MONTO EN LETRA

*DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	10,938,480.00
BASE EXCLUIDA:	10,938,480.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	10,938,480.00

REM. 10101502
NRO. ORD DE COMPRA: 125912

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-127;125912;tratamiento.epcvilleta@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES 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: fe61e2791c2b5e0e35eb88c7dce11a5f84b8d6daa110bf2cc89feebfb14ac4f99fc2aecb0892022d9d8e34ffc2d1a5dc

2024-04-25T17:13:32

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

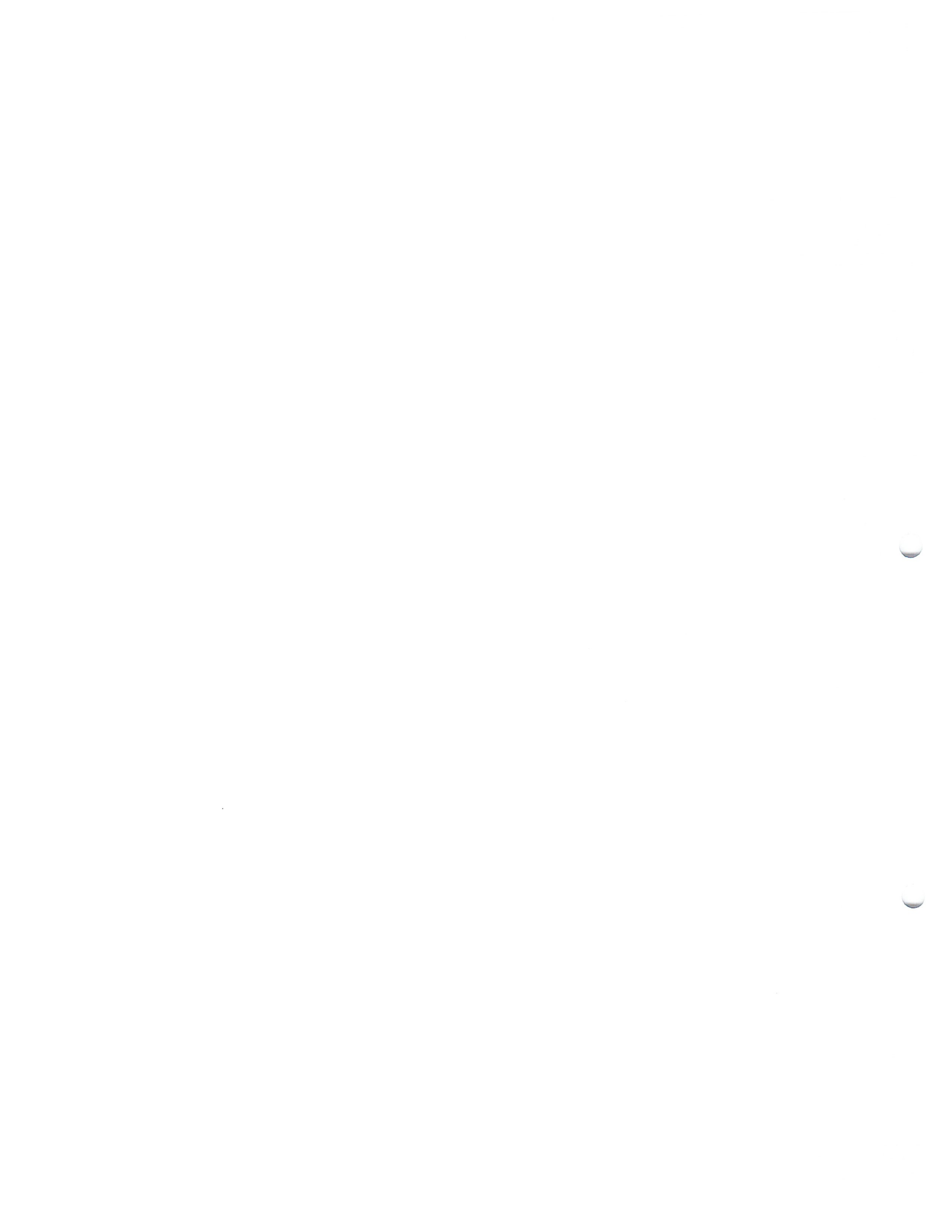
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Nit:	8300379463
U. Ejecutora:	CPMSVILL VILLETA		
O.Compra	125912 13/03/2024	Factura	001-179327 25/04/2024
Comentarios:	PAGV SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 125912 DEL 13/03/2024 Y FACTURA 001-179327 DEL 25/04/2024 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS VILLETA.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5649	7	JUEGO DE RANAS EN MADERA	Unidad	1.00	325,300.00	325,300.00
1120	8242	317	BOMBA R-12 PAQ X 50	Unidad	15.00	6,900.00	103,500.00
111503	6656	6	BLOCK ORIGAMI 20*20	Unidad	20.00	7,940.00	158,800.00
	7953	13	PAPEL FOMI ESCARCHADO COLORES	Unidad	8.00	56,800.00	454,400.00
1119	5649	22	JUEGO BINGO	Unidad	1.00	78,900.00	78,900.00
11503	5408	48	JUGUETE CLAVE C/2 PALOS MADERA	Unidad	60.00	2,800.00	168,000.00
1119	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	10.00	5,090.00	50,900.00
1110	3103	45	CINTA POLIPROPILENO 48 X 40 TRANSPARENTE COLBON	Unidad	21.00	3,380.00	70,980.00
	7291	3	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	11.00	13,110.00	144,210.00
1120	8242	169	MEMORIA USB	Unidad	3.00	35,000.00	105,000.00
111503	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	30.00	4,140.00	124,200.00
	9631	54	CAMISETA BLANCA	Unidad	7.00	25,100.00	175,700.00
	8592	6	CAMISETA BLANCA	Unidad	5.00	25,100.00	125,500.00
1120	8242	185	CAJA COLORES X 12 UNIDADES DOBLE PUNTA	Unidad	55.00	14,498.00	797,390.00
1110	6972	35	TONER FOTOCOPIADORA	Unidad	2.00	675,000.00	1,350,000.00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	95.00	3,600.00	342,000.00
	3269	73	PINCELES SURTIDOS X 10 UND	Caja	20.00	22,000.00	440,000.00
	8519	31	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	29.00	2,800.00	81,200.00
111503	6649	3	CARTULINA * FLUORECENTE - CUADERNILLO * 1/8 X 1 *	Unidad	50.00	4,710.00	235,500.00
1120	8287	18	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	153.00	400.00	61,200.00
1110	3071	16	CARTULINA BRISTOL OFICIO X100 UND	Paquete	3.00	27,280.00	81,840.00
	7301	37	TONER HP LASERJET P1102W	Unidad	2.00	1,640,000.00	3,280,000.00
1127	6019	10	SILLA PLASTICA PARA NIÑOS (DOT MIJ)	Unidad	2.00	32,400.00	64,800.00
1119	7009	94	SILLA RIMAX	Unidad	5.00	76,500.00	382,500.00
1110	3196	35	LAPIZ HB	Unidad	16.00	760.00	12,160.00
1119	7009	160	PISO EN CAUCHO PARA GIMNASIO	Metro	3.00	169,900.00	509,700.00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	20.00	9,730.00	194,600.00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	15.00	2,510.00	37,650.00
	9632	6	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AMARILLO	Pliego	15.00	2,510.00	37,650.00
	9632	12	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VIOLETA	Pliego	15.00	2,510.00	37,650.00
	9632	13	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL MEDIO	Pliego	15.00	2,510.00	37,650.00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	15.00	2,510.00	37,650.00
	9632	3	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VERDE	Pliego	15.00	2,510.00	37,650.00
1104	1751	1	BARRAS DE SILICONA	Unidad	25.00	750.00	18,750.00
1110	8002	170	SILICONA LIQUIDA	Unidad	25.00	7,100.00	177,500.00
	6972	854	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	Unidad	20.00	6,840.00	136,800.00
	3317	1	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	104.00	690.00	71,760.00
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	50.00	5,000.00	250,000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2024
11:17:12 am

Usuario
PAGAMBAV



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

O.Compra 125912 13/03/2024 Factura 001-179327 25/04/2024

Comentarios: PAGV SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 125912 DEL 13/03/2024 Y FACTURA 001-179327 DEL 25/04/2024 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS VILLETA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	50.00	900.00	45.000,00
1120	8242	121	BLOCK IRIS	Unidad	11.00	8,590.00	94.490,00

TOTAL ENTRADA

10.938.480,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/10/2024

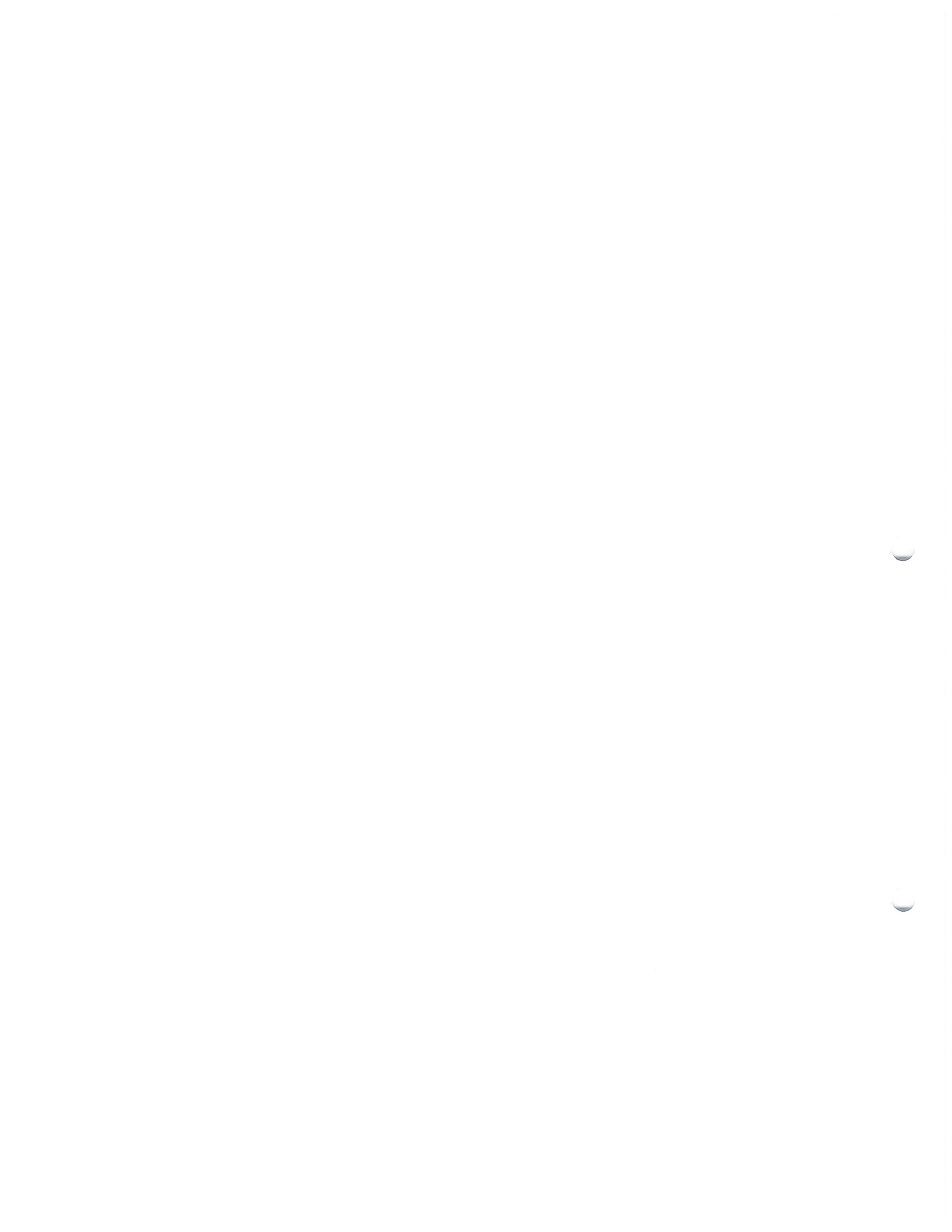
11:17:12 am

Usuario

PAGAMBAV

Page 2 of 2

PCT Enterprise



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLETA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

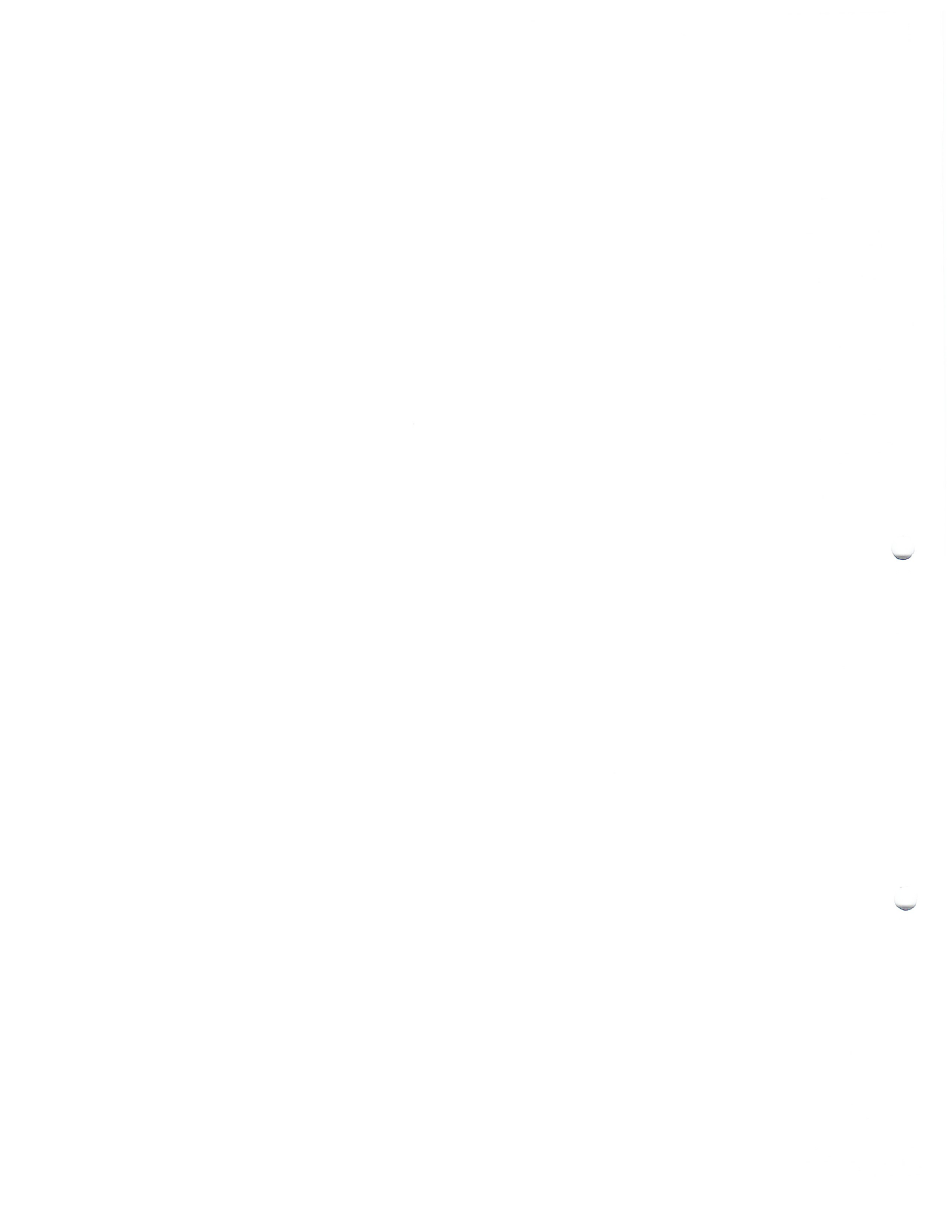
Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 42

Responsable:	CALDERON RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	Nit: 1077972391
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO VILLETA	
U. Ejecutora:	CPMSVILL VILLETA	
Solicitud	9405 10/05/2024	
Comentarios:	PAGV SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS AL ENCARGADO DEL AREA.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	317	BOMBA R-12 PAQ X 50	Unidad	15.00	6,900.00	103.500,00
1119	5649	7	JUEGO DE RANAS EN MADERA	Unidad	1.00	325,300.00	325.300,00
111503	7953	13	PAPEL FOMI ESCARCHADO COLORES	Unidad	8.00	56,800.00	454.400,00
1119	5649	22	JUEGO BINGO	Unidad	1.00	78,900.00	78.900,00
111503	5408	48	JUGUETE CLAVE C/2 PALOS MADERA	Unidad	60.00	2,800.00	168.000,00
	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	10.00	5,090.00	50.900,00
1110	3103	45	CINTA POLIPROPILENO 48 X 40 TRANSPARENTE COLBON	Unidad	21.00	3,380.00	70.980,00
	7291	3	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	11.00	13,110.00	144.210,00
1120	8242	169	MEMORIA USB	Unidad	3.00	35,000.00	105.000,00
111503	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	30.00	4,140.00	124.200,00
	9631	54	CAMISETA BLANCA	Unidad	7.00	25,100.00	175.700,00
	8592	6	CAMISETA BLANCA	Unidad	5.00	25,100.00	125.500,00
1120	8242	185	CAJA COLORES X 12 UNIDADES DOBLE PUNTA	Unidad	55.00	14,498.00	797.390,00
1110	6972	35	TONER FOTOCOPIADORA	Unidad	2.00	675,000.00	1.350.000,00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	95.00	3,600.00	342.000,00
	3269	73	PINCELES SURTIDOS X 10 UND	Caja	20.00	22,000.00	440.000,00
	8519	31	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	29.00	2,800.00	81.200,00
111503	6649	3	CARTULINA * FLUORECENTE - CUADERNILLO * 1/8 X 1 *	Unidad	50.00	4,710.00	235.500,00
1120	8287	18	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	153.00	400.00	61.200,00
1110	3071	16	CARTULINA BRISTOL OFICIO X100 UND	Paquete	3.00	27,280.00	81.840,00
	7301	37	TONER HP LASERJET P1102W	Unidad	2.00	1,640,000.00	3.280.000,00
1127	6019	10	SILLA PLASTICA PARA NIÑOS (DOT MIJ)	Unidad	2.00	32,400.00	64.800,00
1119	7009	94	SILLA RIMAX	Unidad	5.00	76,500.00	382.500,00
1110	3196	35	LAPIZ HB	Unidad	16.00	760.00	12.160,00
	7009	160	PISO EN CAUCHO PARA GIMNASIO	Metro	3.00	169,900.00	509.700,00
1120	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	20.00	9,730.00	194.600,00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	15.00	2,510.00	37.650,00
	9632	6	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AMARILLO	Pliego	15.00	2,510.00	37.650,00
	9632	12	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VIOLETA	Pliego	15.00	2,510.00	37.650,00
	9632	13	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL MEDIO	Pliego	15.00	2,510.00	37.650,00
	9632	2	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 ROJO	Pliego	15.00	2,510.00	37.650,00
	9632	3	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VERDE	Pliego	15.00	2,510.00	37.650,00
1104	1751	1	BARRAS DE SILICONA	Unidad	25.00	750.00	18.750,00
1110	8002	170	SILICONA LIQUIDA	Unidad	25.00	7,100.00	177.500,00
	6972	854	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO 225G COLBON	Unidad	20.00	6,840.00	136.800,00
	3317	1	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	104.00	71,700.00	71.700,00
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	50.00	5,000.00	250.000,00
	3048	34	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO	Unidad	50.00	900.00	45.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 42

Responsable: CALDERON RODRIGUEZ LAURA CAROLINA

Nit: 1077972391

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO VILLET A

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A

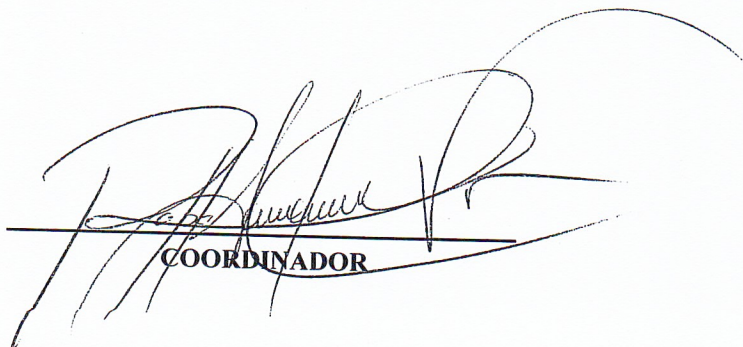
Solicitud 9405 10/05/2024

Comentarios: PAGV SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS AL ENCARGADO DEL AREA.

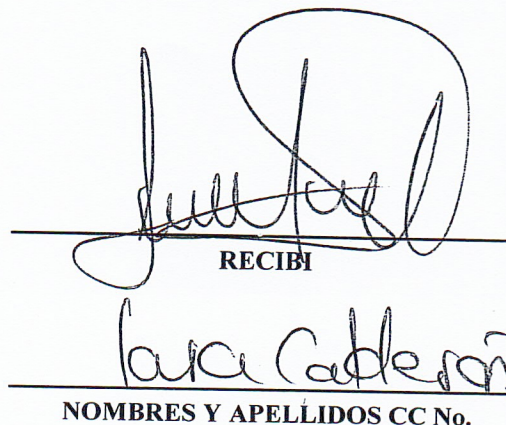
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	121	BLOCK IRIS	Unidad	11.00	8,590.00	94.490,00
111503	6656	6	BLOCK ORIGAMI 20*20	Unidad	20.00	7,940.00	158.800,00

TOTAL SALIDA

10.938.480,00



COORDINADOR



RECIBI

Laura Calderon

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2024
11:36:04 am

Usuario
PAGAMBAV

Page 2 of 2
PCT Enterprise



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 - 179892
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA				UP: VENTAS EXTERNAS				
NIT: 832001795				VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO				
DIRECCIÓN: CARRERA 6 3 160				FECHA EXPEDICIÓN: 08/05/2024 14:31 p.m.				
TELÉFONOS: 8447910				FECHA VENCIMIENTO: 08 / 06 / 2024				
CIUDAD / PAÍS: VILLETA / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	444524	JARDIN DE MANDALAS: LIBRO PARA COLOREAR	VARIOS	0	TAPA	15	24,000.00	360,000.00

MONTO EN LETRA

*TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	360,000.00
BASE EXCLUIDA:	360,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	360,000.00

REM. 10101769
NRO. ORD DE COMPRA: 125912

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-127;125912;tratamiento.epcvilleta@inpec.gov.co#
Nro. DE PEDIDO(S) RELACIONADO(S): 175725

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 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: 2b5c7bb2495ee8a59c76b04349db0b42bab7eb95c92d8140574c1e2d4dfc8b141e47bea787e4de93b3131cb30ab7dedc

2024-05-08T14:31:27

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A

O.Compra 125912 13/03/2024

Factura 001-179892 08/05/2024

Comentarios: PAGV SE HACE ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 125912 DEL 13/03/2024 Y FACTURA 001-179892 DEL 08/05/2024 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS VILLET A.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	3198	117	CUADERNILLO PARA ADULTO DE MANDALA PARA COLOREAR	Unidad	15.00	24,000.00	360.000,00

TOTAL ENTRADA

360.000,00


COORDINADOR

ISO

Código	Versión	Fecha

05/10/2024
10:18:58 am

Usuario
PAGAMBAV

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127 CPMSVILL VILLET A

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 41

Responsable: CALDERON RODRIGUEZ LAURA CAROLINA

Nit: 1077972391

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO VILLET A

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLET A

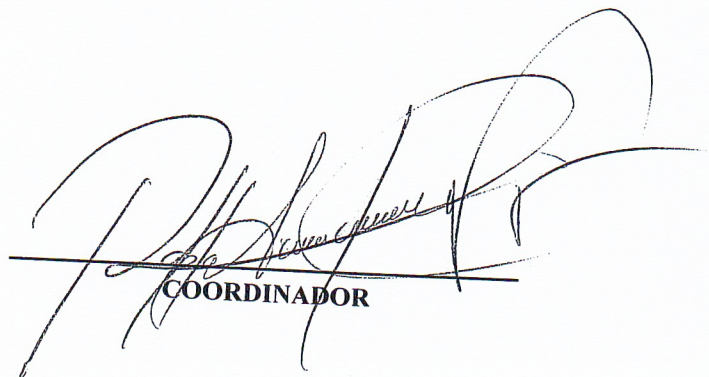
Solicitud 9378 10/05/2024

Comentarios: PAGV SE HACE SALIDA DE ELEMENTOS AL ENCARGADO DEL AREA.

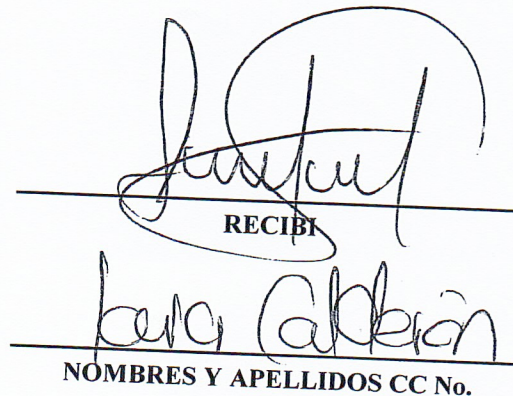
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3198	117	CUADERNILLO PARA ADULTO DE MANDALA PARA COLOREAR	Unidad	15.00	24,000.00	360.000,00

TOTAL SALIDA

360.000,00



COORDINADOR



RECIBI
para Calderon
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

