

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 - 172886

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA NIT: 813002057 DIRECCIÓN: AV LIBERTADORES TELÉFONOS: 8371660 CIUDAD /PAÍS: LA PLATA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2023 09:02 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 10 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8630135	CAMISA GRIS ELABORADA EN DACRON CON LOGO	GENERIC	0	70005710	3	48,796.00	146,388.00
2	8630726	GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COC	GENERIC	0	70005730	4	28,200.00	112,800.00
3	8605503	GUANTES SOLDADOR LARGO EN CUERO	KEVLAR	0	70004347	1	49,800.00	49,800.00
4	8591837	BOTA BUFALO ANTIDESLIZANTE PU BLANCA T.	CALZADO EL BUFALO	0	70004629	4	103,400.00	413,600.00
5	8657293	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 40	CROYDON	0	70006311	2	59,800.00	119,600.00
6	8658071	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 41	CROYDON	0	70006313	2	59,800.00	119,600.00
7	8520732	GS-PANTALON GRIS ELABORADO EN DACRON T 3	GENERICOS	0	70002253	4	43,500.00	174,000.00
8	8630125	BATA EN DACRON MANGA CORTA BLANCA SIN LO	GENERIC	0	70004640	4	71,500.00	286,000.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	1,421,788.00
BASE EXCLUIDA:	1,421,788.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,421,788.00

REM. 10097753
DEV. 997041
REM. 10097757
NRO. ORD DE COMPRA: 114521

EXP
obl. > obligada

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-141;114521;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#
\$

Bodega Panaderia
OC. # 114521.

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: fc517c6e6ee7d692070f64684cccbd44a8989c727dfc32200e66d88ef5658dac0ba12a018e84b6597347a48ecadb2147

2023-09-30T09:03:05

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: septiembre 2023
Número de Radicación: 70803349
Total a pagar: \$1,192,185,739
Fecha de vencimiento: 12/09/2023
Total de empleados: 2222
Fecha de Pago: 11/09/2023
Número de Administradoras: 46

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: 153746902
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.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064		\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1445		\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$4,211,700

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION INVITACION

RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del EPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 114521 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

N.º DEL ACTA	03-10-2023				
OBJETO:	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE PANADERÍA.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	UN MILLON CUATROCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1'421.788) M/CTE. FACTURA DE VENTA 001-172886				
FECHA DE O.C.	15/08/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	03 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	31/10/2023				
CONTRATISTA	Panamericana librería y papelería S.A				
	NIT: 830.037.946-3				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, CPMS LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	PANTALON GRIS ELABORADO EN DACRON TALLA 36	UNIDAD	46181527	4
	2	CAMISA GRIS ELABORADA EN DACRON CON LOGO TALLA L	UNIDAD	46181526	3
	3	BATA EN DACRON MANGA CORTA BLANCA TALLA L	PAR	46181533	4
	4	GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO	UNIDAD	46181522	4
	5	GUANTE SOLDADOR LARGO	PAR	46181504	1
	6	BOTA BUFALO ANTIDESLIZANTE PU BLANCA TALLA 40	PAR	46181604	4
	7	BOTA MACHA BLANCA TALLA 40	PAR	46181604	2
	8	BOTA MACHA BLANCA TALLA 41	PAR	46181604	2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Conmutador: 141 Ext. 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 1 de 6

Código: PA-DO-G01-F01

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los tres (03) días del mes de octubre de 2023.

RAFAEL PUNTES URRAGO
 Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	CODIGO UNIFICADO
1	PAJAMA ORO CLASADO EN TALLA 38	UNIDAD	4	4010123
2	CAMISA ORO BARBADA EN TALLA 38	UNIDAD	3	4010128
3	BATA EN GACON NEGRO COSTA BLANCA TALLA 38	PAR	4	4010129
4	BOGA BLANCO EN TALLA 38	UNIDAD	4	4010131
5	GUANTE VIOLETA TALLA 38	PAR	2	4010132
6	BOTA BUENO ANTIDERRIZANTE EN BLANCO TALLA 38	PAR	4	4010134
7	BOTA MACHO BLANCA TALLA 38	PAR	3	4010135
8	BOTA MACHO BLANCA TALLA 38	PAR	3	4010136

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 03/10/2023

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA 114521.

FECHA FIRMA: Día 03 Mes octubre Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE PANADERÍA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 03 Mes octubre Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 50

Porcentaje: 100%.

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

Entrega del pedido de fecha 03 de octubre del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA 001-172886.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Conmutador: 141 **Ext.** 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 1 de 4

Código: PA-DO-G01-F02

No __. Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 3 meses como lo estipula la orden de compra 114521, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

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 x.

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

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

Entrega del pedido de fecha 03 de octubre del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuáles cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA 001-172886.



RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Conmutador: 141 Ext. 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 2 de 4

Código: PA-DO-G01-F02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de octubre de 2023

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/10/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 114521 15/08/2023

Factura 001-172886 30/09/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	5198	1	CAMISA DACRON MANGA CORTA 1561	Unidad	3.00	48,796.00	146.388,00
111503	5514	78	GORRO BLANCO	Unidad	4.00	28,200.00	112.800,00
111502	5259	8	GUANTES LARGOS No 8	Unidad	1.00	49,800.00	49.800,00
111503	5334	9	PAR BOTAS BLANCAS INDUSTRIALES EN PVC	Par	4.00	59,800.00	239.200,00
	5446	69	JEAN PARA DAMA	Unidad	4.00	43,500.00	174.000,00
	6769	1	BATA BLANCA EN DRILL GRUESO MANGA CORTA	Unidad	4.00	71,500.00	286.000,00
	5334	22	BOTAS DE CAUCHO ANTIDESLISANTE COLOR BLANCO	Unidad	4.00	103,400.00	413.600,00

TOTAL ENTRADA

1.421.788,00

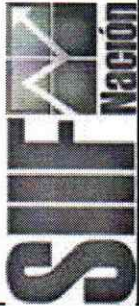

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2023
2:52:23 pm

Usuario
METRIANAP

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

M. g/mconc
12-08-00-141
2023-10-23-9:33 a. m.

GIOVANNY RINCON CHARRY
EPMSC LA PLATA

Número:	35927923	Fecha Registro:	2023-10-19	Orden de Pago Presupuestal	12-08-00-141	EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18923	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:		04500205035927923	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.182.588,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	1.182.588,00	0,00	1.182.588,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

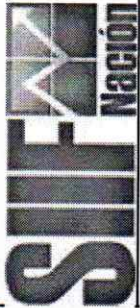
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	114521	Documento Soporte
		Tipo:	ORDEN DE COMERA	Fecha:
				2023-10-19

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, CALZADO	Propios	26	CSF	483.400,00	0,00	483.400,00			Pesos	0,00	0,00
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	719.188,00	0,00	719.188,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-18	1.182.588,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: GIOVANNY RINCON CHARRY
Unidad ó Subunidad: EPMSC LA PLATA
Ejecutora Solicitante:

M. Inconc: 12-08-00-141

12-08-00-141

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-9:33 a. m.

Número:	359278723	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19023
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	239,200.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	239,200.00

VALORES PAGADOS			
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	239,200.00	0,00	239,200.00

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Estado:	Activa
				Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
				Número:	114521
				Tipo:	2023-10-19
				Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	239,200.00	0,00	USO DE PROYECTO	0,00
						TASA DE CAMBIO	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-18	239,200.00
			05 NINGUNO
			Pagada

[Handwritten Signature]
FRMA(S) RESPONSABLE(S)