

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: PLANEACION

FECHA INFORME:

Día 08. Mes 04 Año 2024

ORDEN DE COMPRA No. 125144

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETEE, PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A POBLACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL DEL EPMSO RIOSUCIO, CALDAS.

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

Día 29. Mes 02. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 38

Porcentaje 100%.

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

No X. Sí ____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

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

No X. 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 X.

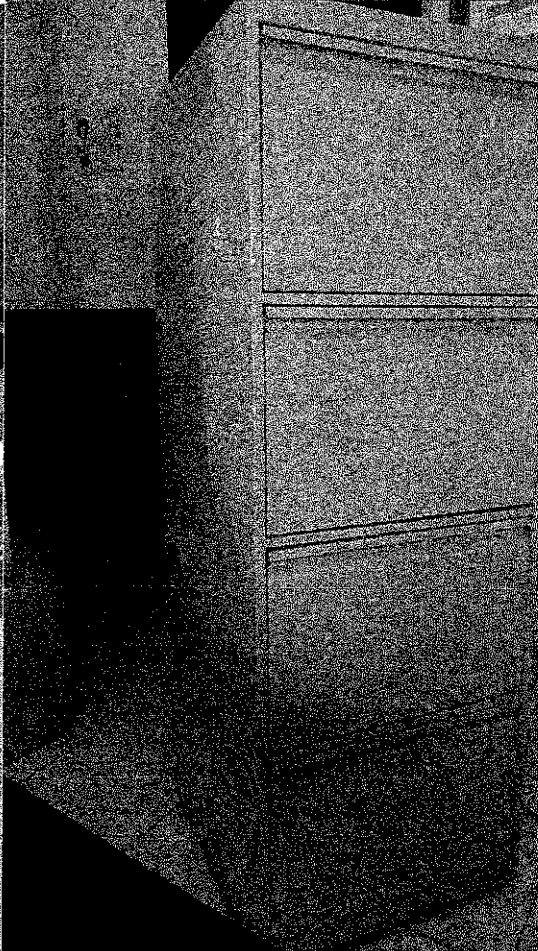
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista ha realizado la entrega de los elementos solicitados mediante las siguientes facturas de venta:

Factura de Venta No. 001-178545 del 26/03/2024 por un valor de \$ 10.499.110

RESOLUCION 000802			
JETTE			
	VALOR UNI	UNI	VALOR TOTAL
GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES cod: 900500759	1477400	1	1477400
GSF01-TABLERO ACRILICO 60X80 CON CUADRICULA cod: 900509770	97000	1	97000
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	17400	17	295800
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	21900	10	219000
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS cod: 900516914	600	18	10800
			2100000
CET			
	VALOR UNI	UNI	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-ESCRITORIO EN L 1.20MT X 1.20MT cod: 900521439	1468800	1	1468800
GSF01-SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL cod: 900514210	365600	1	365600
GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432 cod: 900516172	37700	2	75400
GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA cod: 900521553	10000	8	80000
GSF01-PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO cod: 8083772	50200	2	100400
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS cod: 900516914	600	16	9600
			2099800
PROGRAMAS PSICOSOCIALES			
	VALOR UNI	UNI	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS cod: 8490854	4140	11	45540
GSF01-COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE cod: 8002456	21437	10	214370
GSF01-PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO cod: 8083772	50200	5	251000
GSF01-GLOBO R-12 AZUL REY PAQUETE X50 cod: 900520126	23450	2	46900
GSF01-DECORACION GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO IMPRESO HAPPY HALLOWEEN CON FANTASMA X 12 cod: 900511721	13400	2	26800
GSF01-GLOBO R-12 BLANCO PAQUETE X50 cod: 900520128	23450	2	46900
GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 cod: 8499795	22300	2	44600
GSF01-GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20 cod: 8701383	7670	1	7670
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	8560	10	85600
GSF01-PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM cod: 900505119	390	16	6240
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	17400	68	1183200
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	21900	20	438000
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS cod: 900516914	600	5	3000

			2399820
RESOLUCION 800			
DELINQUIR NO PAGA			
	VALOR UNI	UNI	VALOR TOTAL
GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES cod: 900500759	1477400	1	1477400
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	17400	14	243600
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	21900	10	219000
GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	6990	21	146790
GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186	1283	20	25660
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS cod: 900516914	600	104	62400
GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	500	50	25000
			2199850
RESOLUCION 804			
ATENCION PSICOSOCIAL ENFOQUE DIFERENCIAL			
	VALOR UNI	UNI	VALOR TOTAL
GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND cod: 900519781	22000	5	110000
GSF01-BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN cod: 900500704	1430	22	31460
GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANO X 6 CORTO 579 cod: 900501063	23200	5	116000
GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL cod: 900502039	2498	20	49960
GSF01-CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10 cod: 900509393	6710	22	147620
GSF01-ACUARELAS 10ML SURTIDAS X 12 UNIDADES LO cod: 8383587	67100	7	469700
GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN cod: 8504524	34900	5	174500
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS cod: 900516914	600	1	600
			1099840
MUESTRA INTERCULTURAL ENFOQUE DIFERENCIAL			
	VALOR UNI	UNI	VALOR TOTAL
GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	14850	18	267300
GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507264	14480	20	289600
GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	14300	3	42900
			599800
VALOR TOTAL FACTURA			10499110







Sandra Zamora
SANDRA MILENA ZAMORA OSORIO
Supervisora
Planeación

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 CIIU 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 - 178545

Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOSUCIO

NIT: 810001055

DIRECCIÓN: CALLE 6 CARRERA 9 Y 8

TELÉFONOS: 8591279

CIUDAD / PAÍS: RIOSUCIO / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN:

26/03/2024 14:00 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

26 / 04 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8620678	TABLERO ACRILICO 60X80 CON CUADRICULA	ARTECMA	0	10000141	1	97,000.00	97,000.00
2	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	99	17,400.00	1,722,600.00
3	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	40	21,900.00	876,000.00
4	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	0	60002052	144	600.00	86,400.00
5	8579479	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	RHEZT	0	120000497	2	37,700.00	75,400.00
6	8665893	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	GENERICO	0	130002841	8	10,000.00	80,000.00
7	8083772	PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO	RANK	0	120000547	7	50,200.00	351,400.00
8	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	11	4,140.00	45,540.00
9	8002456	COLORES MAGICOLOR X 12 DOBLE-PUNTA E/ACE	MAGICOLOR	0	60000803	10	21,437.00	214,370.00
10	8660496	GSF01-GLOBO R-12 AZUL REY PAQUETE X50	GENERICO	0	270001389	2	23,450.00	46,900.00
11	8643011	DECORACION GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO	GENERICO	0	60002521	2	13,400.00	26,800.00
12	8660497	GSF01-GLOBO R-12 BLANCO PAQUETE X50	GENERICO	0	270001390	2	23,450.00	46,900.00
13	8499795	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50	SEMPERTEX	0	60000421	2	22,300.00	44,600.00
14	8701383	GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20	SEMPERTEX	0	60000691	1	7,670.00	7,670.00
15	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	10	8,560.00	85,600.00
16	8589525	PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM	GENERICO	0	130000130	16	390.00	6,240.00
17	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	21	6,990.00	146,790.00



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: d804c158b69e24539d1168a964133dae041312fe84948b79818901cb8da11356b3a178e585d89921244003707ef47633

2024-03-26T14:01:08

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 DD023769 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 CIIU 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 - 178545

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOSUCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 810001055	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 6 CARRERA 9 Y 8	FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 14:00 p.m.
TELÉFONOS: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024
CIUDAD / PAÍS: RIOSUCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	20	1,283.00	25,660.00
19	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	50	500.00	25,000.00
20	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	GENERIC	0	60002634	5	22,000.00	110,000.00
21	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	0	60000101	22	1,430.00	31,460.00
22	8527857	JUEGO PINCEL DE CERDA PLANO X 6 CORTO 57	KANGRUI	0	60001284	5	23,200.00	116,000.00
23	8552761	LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	60000306	20	2,498.00	49,960.00
24	8620094	CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10	GENERIC	0	130002117	22	6,710.00	147,620.00
25	8383587	ACUARELAS 10ML SURTIDAS X 12 UNDS LO	GIOTO	0	60000440	7	67,100.00	469,700.00
26	8504524	PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN	GIOTO	0	60000675	5	34,900.00	174,500.00
27	8608485	HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR	GENERIC	0	60002291	18	14,850.00	267,300.00
28	8608484	HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COL	GENERIC	0	60002288	20	14,480.00	289,600.00
29	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND	GENERICOS	0	60000680	3	14,300.00	42,900.00
30	8524313	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	ASUPLIR	0	100000334	2	1,477,400.00	2,954,800.00
31	8665901	GSF01-ESCRITORIO EN L 1.20MT X 1.20MT	GENERIC	0	100001110	1	1,468,800.00	1,468,800.00
32	8632129	SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	GENERIC	0	ATLANTIS	1	365,600.00	365,600.00

MONTO EN LETRA

*DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	10,499,110.00
BASE EXCLUIDA:	10,499,110.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	10,499,110.00



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: d804c158b69e24539d1168a964133dae041312fe84948b79818901cb8da11356b3a178e585d89921244003707ef47633

2024-03-26T14:01:08

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 - 178545

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE RIOSUCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 810001055	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 6 CARRERA 9 Y 8	FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 14:00 p.m.
TELÉFONOS: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024
CIUDAD / PAÍS: RIOSUCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REM.	10100927							
REM.	10100928							
NRO. ORD DE COMPRA: 125144								

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-609;125144;eporiosucio@inpec.gov.co#
\$

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 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: d804c158b69e24539d1168a964133dae041312fe84948b79818901cb8da11356b3a178e585d89921244003707ef47633

2024-03-26T14:01:08

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de abril de 2024

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

O.Compra 125144 28/02/2024

Factura 001-178545 26/03/2024

Comentarios: MCGOMEZD INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3315	4	TABLERO ACRILICO 80 X 60	Unidad	1.00	97,000.00	97,000.00
	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	99.00	17,400.00	1,722,600.00
	6972	449	BOND TAMAÑO OFICIO RESMA	Unidad	40.00	21,900.00	876,000.00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	144.00	600.00	86,400.00
	8287	81	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	2.00	37,700.00	75,400.00
1104	2785	23	TABLA ACRILICA	Unidad	8.00	10,000.00	80,000.00
1110	8519	14	PERFORADORA	Unidad	7.00	50,200.00	351,400.00
111503	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	11.00	4,140.00	45,540.00
1110	6972	752	CAJA DE COLORES DOBLE PUNTA X 12	Unidad	10.00	21,437.00	214,370.00
	8002	371	GLOBO R-12	Paquete	4.00	23,450.00	93,800.00
	7032	10	GLOBO R-12X50	Paquete	2.00	13,400.00	26,800.00
1120	8287	232	GLOBO R-12 FASHION SEMPETEX * 50 UND	Paquete	2.00	22,300.00	44,600.00
1110	6586	32	BOMBAS MIL FIGURAS SEMPETEX	Paquete	1.00	7,670.00	7,670.00
111503	6673	4	CINTA AD POLIPROPILENO 18 X 40 TESA	Unidad	10.00	8,560.00	85,600.00
	6656	3	PAPEL SEDA	Pliego	16.00	390.00	6,240.00
1110	6927	32	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	21.00	6,990.00	146,790.00
	8519	41	LAPIZ NEGRO N° 2	Unidad	20.00	1,283.00	25,660.00
1120	8242	44	BORRADOR NATA	Unidad	50.00	500.00	25,000.00
111503	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	5.00	22,000.00	110,000.00
1124	6504	7267	BORRADOR * MIGA DE PAN - MP-20 * PELIKAN	Unidad	22.00	1,430.00	31,460.00
1110	3269	94	JUEGO PINCELES	Caja	5.00	23,200.00	116,000.00
	6675	7	LAPIZ 6B	Unidad	20.00	2,498.00	49,960.00
	3223	102	PAPEL DUREX EN 1/4 DE PLIEGO	Paquete	22.00	6,710.00	147,620.00
111503	6679	2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	Unidad	7.00	67,100.00	469,700.00
1104	7906	2	PINTURA ACRILICA	Unidad	5.00	34,900.00	174,500.00
	2261	72	HILO TERLENKA # 15	Unidad	18.00	14,850.00	267,300.00
1110	7476	6	HILO TERLENKA	Unidad	20.00	14,480.00	289,600.00
	6674	14	AGUJA CROCHE	Unidad	3.00	14,300.00	42,900.00
1127	7232	6	SILLA EJECUTIVA	Unidad	1.00	365,600.00	365,600.00

TOTAL ENTRADA

6.075.510,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de abril de 2024

No. 33

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/04/2024


COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de abril de 2024

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

O.Compra 125144 28/02/2024

Factura 001-178545 26/03/2024

Comentarios: MCGOMEZD INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS PARA LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	55	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA METALICA	Unidad	2	1,476,400.00	2.952.800,00
	6037	58	ESCRITORIO	Unidad	1	1,468,800.00	1.468.800,00

TOTAL ENTRADA

4.421.600,00



COORDINADOR

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Período liquidación Pensiones: febrero 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Período liquidación Salud: marzo 2024
Número de Radicación: 75487004
Total a pagar: \$1,352,623,400
Fecha de vencimiento: 12/03/2024
Total de empleados: 2247
Fecha de Pago: 11/03/2024
Número de Administradoras: 47

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: 507643387
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.	2208		\$0	\$58,947,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	540		\$0	\$188,499,800
230301	800224808	PorVenit	1080		\$0	\$363,737,600
230901	890253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,929,600
231001	800227940	Cajfondos	139		\$0	\$58,278,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	395		\$0	\$208,779,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	94		\$0	\$6,723,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,490,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,926,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caidas	36		\$0	\$2,629,700
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,828,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,313,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1475		\$0	\$149,170,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	42		\$0	\$3,177,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,640,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,184,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	60		\$0	\$4,480,100

Código	MIT	Administradoras	Num. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	56		\$0	\$4,856,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$3,212,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$3,003,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	44		\$0	\$3,686,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFACRIENTE	5		\$0	\$356,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$512,800
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	17		\$0	\$6,160,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	434		\$0	\$38,067,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	449		\$0	\$54,788,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	357		\$0	\$53,895,500
EPS010	800088702	EPS Sura	207		\$0	\$19,257,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$639,100
EPS017	830003564	Familianar EPS Cafam Colsubsidio	373		\$0	\$37,638,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,072,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	227		\$0	\$24,050,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIJA EPS SAS	6		\$0	\$471,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$2,221,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$699,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$85,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser.	14		\$0	\$1,099,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	37		\$0	\$3,125,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$228,800
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$65,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	20		\$0	\$2,068,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$84,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$2,200,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$292,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$71,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,370,700
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,580,900
						\$1,352,623,400

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0136

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 Febrero 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
Febrero 2024	Marzo 2024	75487004	\$1,352,623,400	11 de marzo 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 marzo de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0137

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 septiembre 2023 y el 29 de febrero 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 marzo 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.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIÓN
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES 

224750-T

**SARA MILENA
VALENCIA BERNATE**
C.C. 1012300460


RES. INSCRIPCIÓN 26 DEL 2001/2017

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIÓN
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.012.399.460

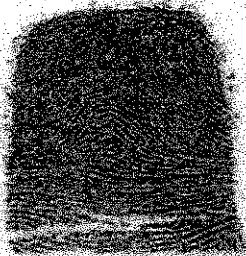
VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

02-MAY-1993

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

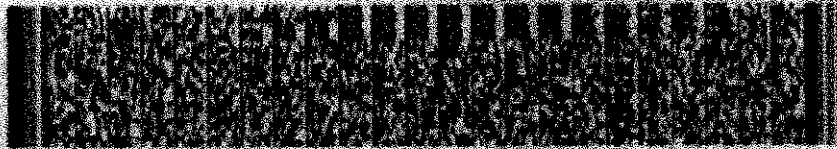
G.B. RH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADO NACIONAL
SALA DE REGISTRO Y NOTARÍA



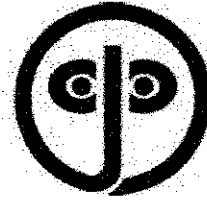
P-1600150-0065553-F-1012399460-20161013

00518334G 1

9997202176

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 10 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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