

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: ATENCION AL CIUDADANO

FECHA INFORME:

Día 29. Mes 04 Año 2024

ORDEN DE COMPRA No.126189

FECHA FIRMA: Día 19 Mes 03. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA Y RECREACIÓN DE LA PPL DEL EPMSO RIOSUCIO, CALDAS.

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

Día 20. Mes 03. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 41

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 AL 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. 001-179227 del 19/04/2024 por un valor de \$ 7.989.220

ELEMENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	UNIDADES	VALOR TOTAL
GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR cod: 900507264	14480	3	43440
GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	14850	4	59400
GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 8002661	5140	9	46260
GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20 cod: 900502407	10700	1	10700
GSF01-CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQX100 SURTIDO cod: 8490698	27280	3	81840
GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	17400	2	34800
GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	2200	10	22000
GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	1600	22	35200
GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	5880	11	64680
GSF01-ACUARELAS 10ML SURTIDAS X 12 UNIDADES LO cod: 8383587	67100	3	201300
GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN cod: 8504524	34900	2	69800
GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS cod: 8490854	4140	4	16560
GSF01-VINILO AZUL 500CC cod: 900516139	10200	1	10200
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL CAL.8 T.L CJX50 PAR cod: 900520089	53700	1	53700
GSF01-GUANTE NITRILO AZUL CAL.8 T.M CJX50PAR cod: 900520088	53700	2	107400
GSF01-GUANTES DE BOXEO cod: 900507216	136500	1	136500
GSF01-GUANTE ARQUERO LATEX TALLA 9 cod: 900516203	139300	1	139300
GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	500	126	63000
GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887	39400	2	78800
GSF01-BALON BALONCESTO CAUCHO SCORE BY GOLTY NO.7 - NARANJA AZUL cod: 900518620	53700	2	107400
GSF01-BALON DE MICROFUTBOL PROFESSIONAL GOLTY TRADITIONAL PU cod: 900504184	120200	5	601000
GSF01-JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA 24X30 - CONEJO 8 CORTES cod: 900504249	28300	4	113200
GSF01-JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA CASA X 8 CORTES cod: 900504251	28300	3	84900
GSF01-JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA GALLINA X 8 CORTES cod: 900504250	28300	3	84900

GSF01-JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA TORTUGA X 6 CORTES cod: 900504252	28300	4	113200
GSF01-JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA VACA X 6 CORTES cod: 900504253	28300	4	113200
GSF01-JUGUETE CILÓFONO EN MADERA cod: 900523230	38400	2	76800
GSF01-JUEGO CHARADA RONDA cod: 900523239	124000	1	124000
GSF01-TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM cod: 900516112	5000	39	195000
GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	5310	10	53100
GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	2510	10	25100
GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA MAE cod: 900522570	11100	2	22200
GSF01-CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO cod: 8490704	740	6	4440
GSF01-VIDEO PROYECTOR BENQ MW560 4000 LUMENS WXGA cod: 900522895	3981300	1	3981300
GSF01-DIADEMA CON MICRO MAXELL HP-200 BLACK cod: 900515891	35000	8	280000
GSF01-PARLANTE LOGITECH S120 3.5 NEGRO (980-000309) cod: 900502270	79800	6	478800
GSF01-CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 3 MTS cod: 900515592	15000	2	30000
GSF01-CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 10 MTS cod: 900509959	45000	3	135000
GSF01-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-04SU cod: 900518027	90800	1	90800






DG. DIANA MARCELA OSPINA UCHIMA
Responsable Atención al Ciudadano

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 - 179227

Pagina 1 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: 19/04/2024 08:38 a.m.
TELÉFONOS: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 05 / 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
1	8608484	HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COL	GENERIC	0	60002288	3	14,480.00	43,440.00
2	8608485	HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR	GENERIC	0	60002291	4	14,850.00	59,400.00
3	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	9	5,140.00	46,260.00
4	8567437	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE	SPIRAL	0	130001985	1	10,700.00	10,700.00
5	8490698	CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQX100 SURTIDO	PROPAL	0	130000734	3	27,280.00	81,840.00
6	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	2	17,400.00	34,800.00
7	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	10	2,200.00	22,000.00
8	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	22	1,600.00	35,200.00
9	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	GENERIC	0	60001344	11	5,880.00	64,680.00
10	8383587	ACUARELAS 10ML SURTIDAS X 12 UNDS LO	GIOTO	0	60000440	3	67,100.00	201,300.00
11	8504524	PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN	GIOTO	0	60000675	2	34,900.00	69,800.00
12	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	4	4,140.00	16,560.00
13	8639742	VINILO AZUL 500CC	PARCHESITOS	0	60001398	1	10,200.00	10,200.00
14	8586031	GUANTE NITRILO AZUL CAL.6 TALLA L CAJA X	LATEXPORT	0	700039600	1	53,700.00	53,700.00
15	8588573	GUANTE NITRILO AZUL CAL.6 T.M CJX50PAR	LATEXPORT	0	70003959	2	53,700.00	107,400.00
16	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	126	500.00	63,000.00
17	8612577	BALON VOLEIBOL	GENERIC	0	270000337	2	39,400.00	78,800.00



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 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: 13377d60650496db966cfdc330131b9f964440f06e5b3717cdd954fc65ea7a21324138c631266589cf580bf260bfd1c8

2024-04-19T08:39:08

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

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: 19/04/2024 08:38 a.m.
TELÉFONOS: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: RIOSUCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8657299	GSF01-BALON BALONCESTO CAUCHO SCORE BY G	GOLTY	0	270001360	2	53,700.00	107,400.00
19	8588912	BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	5	120,200.00	601,000.00
20	8585171	JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA 24X30 -	ARISMA	0	60001976	4	28,300.00	113,200.00
21	8585173	JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA CASA X 8	ARISMA	0	60001978	3	28,300.00	84,900.00
22	8585172	JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA GALLINA	ARISMA	0	60001977	3	28,300.00	84,900.00
23	8585174	JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA TORTUGA	ARISMA	0	60001979	4	28,300.00	113,200.00
24	8585175	JUEGO DE ROMPECABEZAS EN MADERA VACA X 6	ARISMA	0	60001981	4	28,300.00	113,200.00
25	8675575	GSF01-JUEGO CHARADA RONDA	RONDA	0	270001980	1	124,000.00	124,000.00
26	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	39	5,000.00	195,000.00
27	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	10	5,310.00	53,100.00
28	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC0	0	60000008	10	2,510.00	25,100.00
29	8666480	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	MAE	0	120002842	2	11,100.00	22,200.00
30	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERIC0	0	60000810	6	740.00	4,440.00
31	8640586	DIADEMA CON MICRO MAXELL HP-200 BLACK	MAXELL	0	180004528	8	35,000.00	280,000.00
32	8640579	CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 3 MTS	XUE	0	180004527	2	15,000.00	30,000.00
33	8623285	CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 10 MTS	XUE	0	180001184	3	45,000.00	135,000.00
34	8652216	GS-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-04SU	GENIUS	0	180002510	1	90,800.00	90,800.00



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 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: 13377d60650496db966cfdc330131b9f964440f06e5b3717cdd954fc65ea7a21324138c631266589cf580bf260bfd1c8

2024-04-19T08:39:08

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 - 179227

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: 19/04/2024 08:38 a.m.
TELÉFONOS: 8591279	FECHA VENCIMIENTO: 19 / 05 / 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
35	8449622	PARLANTES LOGITECH S120 3.5 NEGRO (980-0	LOGITECH	0	180002389	6	79,800.00	478,800.00
36	8638689	GUANTES DE BOXEO	GENERIC	0	270000908	1	136,500.00	136,500.00
37	8641960	GUANTE ARQUERO LATEX T. 9	MIYAGI	0	270000988	1	139,300.00	139,300.00
38	8662457	GSF01-PROYECTOR BENQ 4.000 LUMENS 1280 X	EPSON	0	180005224	1	3,981,300.00	3,981,300.00
39	8675574	GSF01-JUGUETE XILOFONO EN MADERA	GENERIC	0	270001978	2	38,400.00	76,800.00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	7,989,220.00
BASE EXCLUIDA:	7,989,220.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	7,989,220.00

REM. 10101344
DEV. 997201
REM. 10101345
REM. 10101437
NRO. ORD DE COMPRA: 126189

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-609;126189;aciudadano.epcariosucio@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 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: 13377d60650496db966cfdc330131b9f964440f06e5b3717cdd954fc65ea7a21324138c631266589cf580bf260bfd1c8

2024-04-19T08:39:08

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: 23 de abril de 2024

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC RIOSUCIO

O.Compra 126189 19/03/2024

Factura 001-179227 19/04/2024

Comentarios: MCGOMEZD INGRESO DE ELEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE CULTURA Y RECREACION DE LA PPL DEL EPMSC RIOSUCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	72	HILO TERLENKA # 15	Unidad	3.00	14,480.00	43,440.00
1110	7476	6	HILO TERLENKA	Unidad	4.00	14,850.00	59,400.00
1104	8367	3	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS X 2	Paquete	9.00	5,140.00	46,260.00
1110	3223	48	PAPEL FOTOGRAFICO	Unidad	1.00	10,700.00	10,700.00
	3071	16	CARTULINA BRISTOL OFICIO X100 UND	Paquete	3.00	27,280.00	81,840.00
	3225	1	PAPEL BOND DE 75 G/M2 TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS	Resma	2.00	17,400.00	34,800.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	10.00	2,200.00	22,000.00
	6972	746	BARRA SILICONA GRUESAA	Unidad	22.00	1,600.00	35,200.00
111503	9485	40	SILICONA LIQUIDA DE 100 ML	Frasco	11.00	5,880.00	64,680.00
	6679	2	ACUARELAS 10 ML COLORES VARIADOS	Unidad	3.00	67,100.00	201,300.00
1104	7906	2	PINTURA ACRILICA	Unidad	2.00	34,900.00	69,800.00
111503	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	4.00	4,140.00	16,560.00
1124	6504	6568	VINILO AZUL	Frasco	1.00	10,200.00	10,200.00
1103	1546	455	GUANTES NITRILO	Caja	3.00	53,700.00	161,100.00
1120	8242	44	BORRADOR NATA	Unidad	126.00	500.00	63,000.00
1119	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	2.00	39,400.00	78,800.00
111503	6350	24	BALON DE BALONCESTO	Unidad	2.00	53,700.00	107,400.00
	5315	2	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	5.00	120,200.00	601,000.00
1119	6583	118	ROMPECABEZAS MADERA	Unidad	18.00	28,300.00	509,400.00
	5652	15	JUEGO DE MESA EN MADERA	Unidad	1.00	124,000.00	124,000.00
1120	8287	213	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	Unidad	39.00	5,000.00	195,000.00
1110	3323	24	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	Unidad	10.00	5,310.00	53,100.00
	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	10.00	2,510.00	25,100.00
	8519	13	COSEDORA	Unidad	2.00	11,100.00	22,200.00
1124	6504	2692	CORTADOR METALICO	Unidad	6.00	740.00	4,440.00
1122	5864	11	DIADEMA AUDIFOMO GENIUS	Unidad	8.00	35,000.00	280,000.00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	2.00	15,000.00	30,000.00
1122	6569	4	CABLE HDMI	Unidad	3.00	45,000.00	135,000.00
1127	6589	32	32352100996-190 AUDIFONOS DIADEMA STN-2291 SHENG 10744 DIAN	Unidad	1.00	90,800.00	90,800.00
1122	5921	3	PARLANTES	Unidad	6.00	79,800.00	478,800.00
1119	8498	4	GUANTES DE BOXEO	Par	1.00	136,500.00	136,500.00
111503	6240	68	GUANTE DE ARQUERO	Unidad	1.00	139,300.00	139,300.00
	5408	49	JUGUETE XILOFONO MADERA C/BASE C/VAQUETAS	Unidad	2.00	38,400.00	76,800.00

TOTAL ENTRADA

4.007.920,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2024
9:21:31 am

Usuario
MCGOMEZD

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSC RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de abril de 2024

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2024

Alfonso Comita Gomez De la Pina
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2024
9:21:31 am

Usuario
MCGOMEZD

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

609 EPMSO RIOSUCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de abril de 2024

No. 51

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Nit: 8300379463
U. Ejecutora: EPMSO RIOSUCIO
O.Compra 126189 19/03/2024 Factura 001-179227 19/04/2024
Comentarios: MCGOMEZD INGRESO DE ELEMENTO PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	665	2	PROYECTOR	Unidad	1	3,981,300.00	3.981.300,00

TOTAL ENTRADA

3.981.300,00

Maria Camila Gomez De los Rios
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2024
2:17:07 pm

Usuario
MCGOMEZD

Page 1 of 1
PCT Enterprise