

**ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS ( x )	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 105217 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 23/02/2023.				
CONTRATO No.	2023			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.			
NIT	830.037.946-3			
OBJETO	Contratar la compra de elementos de papelería e insumos para JETEE, CET y Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos a PPL del Establecimiento Penitenciario de La Ceja.			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$7.599.294			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/02/2023			
FECHA DE INICIACIÓN	06/03/2023			
OBSERVACIÓN	Se recibe 35 elementos, en diferentes cantidades. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los Catorce días del mes de Marzo del 2023, la <b>ISABEL CRISTINA CATAÑO</b>, Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisora del contrato:</p> <p>_____</p> <p><b>ISABEL CRISTINA CATAÑO</b> Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Revisado por:

Fecha de elaboración: 06/06/2022

Archivo:

Carrera 18 No. 20-54 Tel: 5535836 - 5532011

epclaceja@inpec.gov.co

OP 22-027-11 V03

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 105217

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: Contratar la compra de elementos de papelería e insumos para JETEE, CET y Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario, dirigidos a PPL del Establecimiento Penitenciario de La Ceja.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Desde la firma del acta de inicio hasta el 24 de Diciembre de 2023, o agotar los recursos, lo que suceda primero.

3. **PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: \_\_x\_\_

4. **ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO: \_\_x\_\_

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 16/03/2023

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$7.599.294

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$7.599.294

8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_X\_\_

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

El contratista entregó los elementos solicitados dando cumplimiento al contrato.  
Se realizaron las entregas de acuerdo a lo requerido.

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

### 10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.599.294
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$7.599.294
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$7.599.294
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$706

### 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			

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 166581  
Pagina 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA NIT: 811010105 DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54 TELÉFONOS: 5532011 CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2023 17:04 FECHA VENCIMIENTO: 13 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	15	14,498.00	217,470.00
2	8628923	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL	PENTEL	0	60000309	15	4,100.00	61,500.00
3	8490775	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	AZOR	0	60000636	5	1,230.00	6,150.00
4	8013028	TACO DE MEMOS ENCOLADOS 9X9 BOND 500 HOJ	NESSAN	0	120000192	15	6,300.00	94,500.00
5	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	20	3,200.00	64,000.00
6	8602508	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GIPAO	0	120001531	4	7,360.00	29,440.00
7	8519335	TINTA P/ALMOHADILLA DACTILAR N/MANC.15CM	RHEZT	0	120000545	2	32,800.00	65,600.00
8	8579479	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANG.UND RHE-432	RHEZT	0	120000497	3	37,700.00	113,100.00
9	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	2	40,000.00	80,000.00
10	8608832	MEMORIA MICRO SD KINGSTON 32GB	KINGSTON	0	180003761	2	35,000.00	70,000.00
11	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	0	60000612	312	830.00	258,960.00
12	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	160	660.00	105,600.00
13	8639023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	EPSON	0	180004499	1	1,450,000.00	1,450,000.00
14	8608485	HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR	GENERIC	0	60002291	18	13,910.00	250,380.00
15	8608484	HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COL.	GENERIC	0	60002288	12	14,480.00	173,760.00
16	8001025	BLOCK RAYADO CARTA AMARILLO ANOTACIONES	NORMA REGIST BLOCK(REB)	0	130000037	15	5,730.00	85,950.00
17	8429411	PAPEL FOTOC.CARTA 72G EARTH PACK NATURAL	CARVAJAL	0	130001110	30	24,200.00	726,000.00



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](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 4f2fb403acf6dbd7cefaf81704da60c47d1175102e925781f97cca951526903910339637dd8e03295881e0df93bf7c02

2023-03-13T17:06:00

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  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 166581  
Pagina 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA NIT: 811010105 DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54 TELÉFONOS: 5532011 CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 13/03/2023 17:04 FECHA VENCIMIENTO: 13 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8606722	CAMARA COMPACTA SONY W830	SONY	0	180001541	1	950,000.00	950,000.00

MONTO EN LETRA

\*SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	7,599,294.00
BASE EXCLUIDA:	7,599,294.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	7,599,294.00

REM. 10093516  
NRO. ORD DE COMPRA: 105217

## OBSERVACIONES

#\$12-08-00-514;105217;expendio.epclaceja@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 carter\_a\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 4f2fb403acf6dbd7cefaf81704da60c47d1175102e925781f97cca951526903910339637dd8e03295881e0df93bf7c02

2023-03-13T17:06:00

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Op: 200995823

Cx P 17923

No. 13

**Fecha:** 23 de marzo de 2023

oblig 16723

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 23/03/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EPMSC LA CEJA

**O.Compra** 105217 23/02/2023

**Factura** 001-166581 13/03/2023

**Comentarios:** GJPD - SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JETEE, CET Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDOS A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	15.00	14,498.00	217.470,00
	6056	5	LAPIZ PORTAMINAS No. 7 SIN REPUESTO	Caja	15.00	4,100.00	61.500,00
	6056	7	REPUESTO PORTAMINAS 0.7 MM	Unidad	5.00	1,230.00	6.150,00
	7887	1	TACO TOMA NOTAS	Unidad	15.00	6,300.00	94.500,00
	3029	28	ALMOHADILLA DACTILAR MERLETTO	Unidad	20.00	3,200.00	64.000,00
	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	7,360.00	29.440,00
	3029	22	TINTA PARA HUELLAS DACTILARES	Unidad	2.00	32,800.00	65.600,00
	3029	19	ALMOHADILLA DACTILAR RECTANGULAR RECARGABLE	Unidad	3.00	37,700.00	113.100,00
	6839	8	MEMORIA USB DE 16 GB	Unidad	2.00	40,000.00	80.000,00
	7475	4	MEMORIAS MICROSD	Unidad	2.00	35,000.00	70.000,00
	7470	6	BOLIGRAFO TIPO CRISTAL NEGRO * TRITON	Unidad	312.00	830.00	258.960,00
	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	160.00	660.00	105.600,00
1104	2261	102	HILO TERLENKA N.15 * 100 COLORES SURTIDOS	Unidad	18.00	13,910.00	250.380,00
	2261	72	HILO TERLENKA # 15	Unidad	12.00	14,480.00	173.760,00
1110	3041	1	BLOCK DE ANOTACIONES TAMAÑO CARTA RAYADO	Unidad	15.00	5,730.00	85.950,00
	3223	34	PAPEL FOTOCOPIA NATURAL CARTA 75 G	Unidad	30.00	24,200.00	726.000,00
	7652	11	LAPIZ HB	Unidad	168.00	1,283.00	215.544,00
	3058	1	BORRADOR DE NATA	Unidad	170.00	910.00	154.700,00
	3277	1	PLUMONES X 24 UNID	Caja	4.00	16,100.00	64.400,00
	3336	8	VINILO ARTISTICO 125 GR NARANJA	Unidad	3.00	6,070.00	18.210,00
	3336	77	VINILO ROJO 80CM3	Frasco	3.00	6,070.00	18.210,00
	3336	73	VINILO AMARILLO 80 CM3	Frasco	4.00	6,070.00	24.280,00
1104	2544	34	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	Unidad	3.00	4,520.00	13.560,00
0	3336	16	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	Litro	4.00	55,500.00	222.000,00
1119	5651	8	ROMPECABEZAS	Unidad	3.00	21,600.00	64.800,00
	5649	50	AROS PARA RANA	Juego	3.00	26,000.00	78.000,00
	5651	4	JUEGO UNO RECREATIVO	Unidad	4.00	11,000.00	44.000,00
1110	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	9.00	62,000.00	558.000,00
	6762	63	BOTELLA TINTA EPSON T6644320 MAGENTA	Unidad	6.00	62,000.00	372.000,00
	6762	62	BOTELLA TINTA T664220 CYAN	Unidad	6.00	62,000.00	372.000,00
	6762	64	BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW	Unidad	6.00	62,000.00	372.000,00
	7294	30	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE VARIOS COLORES	Unidad	8.00	11,210.00	89.680,00
	3325	5	TINTA PARA MARCADOR BORRABLE	Unidad	5.00	23,100.00	115.500,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.199.294,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de marzo de 2023

No. 14

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/03/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 105217 23/02/2023

Factura 001-166581 13/03/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JETEE, CET Y LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDOS A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	9233	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Unidad	1	1,450,000.00	1,450,000.00
0514	644	22	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	Unidad	1	950,000.00	950,000.00

TOTAL ENTRADA

2,400,000.00



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO  
INPEC  
ALMACEN EPMSC  
LA CEJA

  
COORDINADOR