

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 109636

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: Contratar la compra dotación mobiliaria para programas Programa Psicosocial, Preservación de la vida, Calidad de Vida dirigidos al personal privado de la Libertad EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

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: 28/05/2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$2.399.700

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.399.700

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	\$2.399.700
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.399.700
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.399.700
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$300

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma los **(28)** día del mes de Junio de **2023**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ISABEL CRISTINA CATAÑO

CARGO DEL SUPERVISORA: Responsable Atención y tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

25023

14-0010

Fecha: 29 de junio de 2023

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra: 109636 18/05/2023

Factura: 001-169824 28/06/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y CALIDAD DE VIDA, DIRIGIDOS AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	55	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA METALICA.	Unidad	1	1,490,300.00	1,490,300.00

TOTAL ENTRADA

1,490,300.00



**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA**

[Handwritten Signature]
COORDINADOR

[Handwritten Signature]
29-06-2023

Cxp ~~25723~~ NO 26223
obl: 24723

Debe. 397.388

Cxp 34123
obl 32623

OP: 252631323
Aut: JS208448767

514 EPMSC LA CEJA
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE ENTRADA No. 54
29/06/2023

PLACA
VLR. COSTO 1,490,300.00
SERIAL SIN SERIAL

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA ASUPLIR

ID INGRESO 421019

DESCRIPCION:
ARCHIVADOR METÁLICO 4 CAJONES

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de junio de 2023

No. 55

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 109636 18/05/2023

Factura 001-169824 28/06/2023

Comentarios: GJPD - SE REALIZ INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES, PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y CALIDAD DE VIDA, DIRIGIDOS AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6011	22	MESA PLASTICA RIMAX	Unidad	3.00	130,000.00	390,000.00
1122	5921	3	PARLANTES	Unidad	2.00	100,000.00	200,000.00
1110	9035	1	MULTITOMA X 6	Unidad	4.00	26,200.00	104,800.00
1127	9803	1	TABLERO ACRILICO 80 X 120 DOBLE CON SOPORTE	Unidad	1.00	214,600.00	214,600.00

TOTAL ENTRADA

909.400,00



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

[Handwritten Signature]
COORDINADOR

José Neri Rodríguez
29-06-2023

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169824

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811010105	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54	FECHA EXPEDICIÓN: 28/06/2023 08:43 a.m.
TELÉFONOS: 5532011	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8524313	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	ASUPLIR	0	100000334	1	1,490,300.00	1,490,300.00
2	8533723	MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA	RIMAX	0	4550	3	130,000.00	390,000.00
3	8639727	PARLANTES LOGITECH USB S150 NEGRO	LOGITECH	0	180004500	2	100,000.00	200,000.00
4	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	4	26,200.00	104,800.00
5	8044519	TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO	INDUSTRIAS BOTERO	0	100000041	1	214,600.00	214,600.00

MONTO EN LETRA

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	2,399,700.00
BASE EXCLUIDA:	2,399,700.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,399,700.00

REM. 10095675
NRO. ORD DE COMPRA: 109636

OBSERVACIONES

#S12-08-00-514;109636;expedio.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: 612c522b0355b4c6bc6485ee07c0b8ee0a851acfed827addad1cf30d206a3d938b8b4c856ebd9f19df629c3585500666

2023-06-28T08:44:53

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

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 109636 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 18/05/2023				
CONTRATO No.		2023		
CONTRATISTA		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
NIT		830.037.946-3		
OBJETO		Contratar la compra dotación mobiliaria para programas Programa Psicosocial, Preservación de la vida, Calidad de Vida dirigidos al personal privado de la Libertad EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC		
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN		\$2.399.700		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		18/05/2023		
FECHA DE INICIACIÓN		18/05/2023		
OBSERVACIÓN		Se recibe 5 elementos, en diferentes cantidades. Se adjunta factura expedida por el contratista.		
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los veinte seis del mes de Junio del 2023, la ISABEL CRISTINA CATAÑO, 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 style="text-align: center;">  <hr/> ISABEL CRISTINA CATAÑO Supervisora </p> <p>NOTA: 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

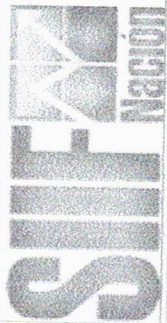
Archivo:

Carrera 18 No. 20-54 Tel: 5535836 - 5532011
epclaceja@inpec.gov.co
OP 22-027-11 V03

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-07	2.002.312,00	05 NINGUNO	Pagada

del Nca Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hinrodrig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-09-10:59 a. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252631323	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-09	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	397.388,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	397.388,00	0,00	397.388,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				ABONO DE FACTURA 198624	FACTURA	Fecha:	2023-08-03
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
				EXTRANJERA	EXTRANJERA	EXTRANJERA	VALOR MONEDA
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	397.388,00	397.388,00	0,00	Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-08-08	387.386.00	05 NINGUNO	Pagada

José Nea Rodríguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)