

Moniquirá, 03 de octubre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **ERCY ESTHER GAMBOA ARIZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 33.376.818 de Tunja Boyacá, recibió a satisfacción la materia prima relacionados en el Comunicado de Aceptación fecha 09 de septiembre de 2024, cuyo **OBJETO** es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA. – ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION – FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION – FONDO DE REHABILITACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC**

Según factura No.001-183759 emitida el 30 de septiembre de 2024 por valor total de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE. (\$6.499.330)** Excluido Iva de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con del NIT 830.037.946 - 3:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO/SI	VALOR TOTAL
1	GSF01-AGUJA PARA TEJER #5	11	\$ 3.800	\$ 41.800
2	GSF01-LIENZO BASTIDOR 80 X 60CM I. BOTERO	2	\$ 93.500	\$ 187.000
3	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS (2 ROLLOS)	4	\$ 5.140	\$ 20.560
4	GSF01-MALLA PARA ARCO DE BANQUITAS	1	\$ 126.200	\$ 126.200
5	GSF01-BOLSA MOCHILA CON CORDON	6	\$ 17.100	\$ 102.600
6	GSF01-MANTEL PLASTICO 1,80 MTS X 1,60 MTS BLANCO	2	\$ 9.700	\$ 19.400
7	GSF01-UNIFORME MICROFUTBOL 8005 TALLA M	1	\$ 97.500	\$ 97.500
8	GSF01-MEDIAS O CALCETINES DEPORTIVOS TALLA 10-12	10	\$ 23.800	\$ 238.000
9	GSF01-UNIFORME MICROFUTBOL 8005 TALLA L	1	\$106.200	\$106.200
10	GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO AZUL PARA FUTBOL	21	\$25.700	\$539.700
11	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	14	\$ 2.900	\$ 40.600
12	GSF01-CANASTA 60X40X25 LINEAL VERDE	2	\$ 29.300	\$ 58.600
13	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	107	\$70.000	\$74.900
14	GSF01-PAPEL KIMBERLY 180G BLANCO ARTICO 70X100	4	\$ 6.560	\$ 26.240
15	GSF01-PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10 PANAMERICA	6	\$ 2.380	\$14.280
16	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20	3	\$ 10.700	\$32.100
17	GSF01-PINTURA PINTUCO DE GALON DOMÉSTICO EN ACEITE COLOR AMARILLO	1	\$118.000	\$ 118.000
18	GSF01-THINER DILUYENTE GALON X 3750CC	1	\$ 58.600	\$ 58.600
19	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	25	\$1.600	\$ 40.000
20	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	80	\$750	\$ 60.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: kilómetro 1 vía Moniquirá - Barbosa
 Conmutador: 2347474 Ext. 10919
 educacion.epcmoniquira@inpec.gov.co

21	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	11	\$4.140	\$ 45.540,00
22	GSF01-ROLLER SURTIDO POINTER X10 GEL ESCARCHA	3	\$11.400	\$ 34.200,00
23	GSF01-PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	4	\$37.400	\$ 149.600,00
24	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	10	\$6.840	\$ 68.400,00
25	GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	110	\$500	\$55.000,00
26	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V	5	\$18.100	\$90.500,00
27	GSF01-GUANTE CAUCHO-NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35	7	\$7.770	\$54.390,00
28	GSF01-BALÓN DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLTY TRIBAL AMARILLO BLANCO	10	\$81.300	\$813.000,00
29	GSF01-GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUETE X 12	4	\$16.900	\$ 67.600,00
30	GSF01-INFLADOR MANUAL TUBITOS X 1	2	\$11.600	\$ 23.200,00
31	GSF01-BALON BALONCESTO GOLTY STREET #7	1	\$84.800	\$ 84.800,00
32	GSF01-JUEGO DE MESA BINGO BALOTERA	2	\$136.500	\$ 273.000,00
33	GSF01-MALLA PARA VOLEIBOL NYLON	1	\$200.000	\$ 200.000,00
33	GSF01-BALON VOLEIBOL COMPETENCIA VGC5 AMARILLO VIOLETA No.5	1	\$113.900	\$ 113.900,00
34	GSF01- JUEGO DE MESA HASBRO GAMING TWISTER AIR	1	\$178.900	\$ 178.900,00
35	GSF01-JUEGO RAQUETAS BADMINTON MEDIANA CAJA	2	\$50.300	\$ 100.600,00
36	GSF01-TARJETAS DE ARBITRAJE	3	\$9.760,00	\$ 29.280,00
37	GSF01-SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	3	\$37.300	\$ 111.900,00
38	GSF01-AGUJAS PARA BALONES	12	\$5.000	\$ 60.000,00
39	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND	3	\$14.300	\$ 42.900,00
40	GSF01-GANCHO DE NODRIZA	220	\$180	\$ 39.600,00
41	GSF01-BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	1	\$ 41.200	\$ 41.200,00
42	GSF01-CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	2	\$ 7.500	\$ 15.000,00
43	GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATICO	2	\$26.200	\$ 52.400,00
44	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	7	\$6.500	\$ 45.500,00
45	GSF01-DISCO DURO SSD 2.5 512GB SATA SSD-SXU-1108 TRAY PACKING	1	\$220.000	\$ 220.000,00
46	GSF01-BARRA DE SONIDO TCL S522W	1	\$480.000	\$ 480.000,00
47	GSF01-EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	4	\$74.310	\$ 297.240,00
48	GSF01-DIADEMA MAXELL HP-BT52	4	\$109.100	\$ 436.400,00
49	GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG	1	\$82.000	\$ 82.000,00
50	GSF01-CINTA METRICA P/METAL 150CM X 6 UND	1	\$ 40.000	\$ 40.000,00

Como constancia firma,



INST. ERCY ESTHER GAMBOA ARIZA

Supervisor Comunicado de Aceptación de la orden de compra No. 132812

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/10/2024

I. Información General:

Contrato No: _____ Orden de compra: 132812
 Contratante: INPEC MONIQUIRA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
 Contratista: PANAMERICANA S.A Fecha Acta de Inicio: 09/09/2024
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 09/09/2024
 Valor inicial del Contrato: \$6.500.000 Valor final del Contrato: \$6.499.330
 Plazo de ejecución: 31/12/2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 9 de septiembre de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA S.A., el plazo de ejecución del contrato es de 111 DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA. – ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION – FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION – FONDO DE REHABILITACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA – INPEC

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. RECEPCION DE ELEMNTOS DE CONTRATADOS CUMPLE
2. VERIFICACION DE ELEMENTOS REICBIDOS CUMPLE
3. RECEPCION DE DOCUEMNTOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA CUMPLE
4. En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Km.1 Moniquirá Vía Barbosa
 Conmutador: 2347474 opc. 2 ext. 10919
 planeacion.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 3
Código: PA-DO-G01-F02

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 09/10/2024

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato		\$6.500.000
Valor pagado al contratista	\$ 6.499.330	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 670	
SUMAS IGUALES	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000

Se solicita oficio de liberación de saldo:

✓

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de octubre 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERCY ESTHER GAMBOA ARIZA

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR RESPONSABLE EDUCATIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Elaboro: Instructora Ercy Esther Gamboa Ariza
Reviso: Dra. Martha Isabel Hernandez Bonilla – Octavio Galán Jimenez
Fecha: octubre de 2024
Ubicación: C:\ Documentos\Archivos Atención y Tratamiento\Oficios Moniquirá



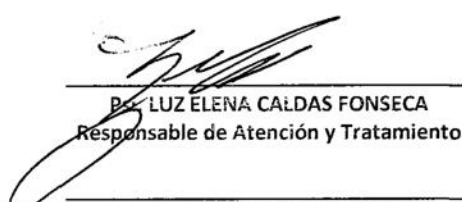
ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (OC COMPRAVENTA)	183759
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT / CEDULA	830.037.946
DIRECCION COMERCIAL	CALLE 12 # 34-30
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA, CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTUR DEPORTE Y RECREACION DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA- INPEC
VALOR INICIAL	\$6.500.000
VALOR TOTAL	\$6.499.330
FECHA DE INICIACION	9 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	9 de octubre de 2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	3 de octubre de 2024
ACTA FINAL	3 DE OCTUBRE DE 2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS: 61	Una carpeta con sesenta y un folios incluyendo el presente.

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.
Se expide la anterior el catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)


PSI LUZ ELENA CALDAS FONSECA
Responsable de Atención y Tratamiento

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Coordinador(a) Grupo de Contratación

Elaboró: PSI. LUZ ELENA CALDAS FONSECA, Responsable Ay T
Revisó: YULIETH ZAMIRA VALERO, Financiera
Fecha de Elaboración: 14/02/2025

LISTA DE CHEQUEO MINIMA CUANTIA No. DE		
Nombre de registro	Marque	Folio
Documentos Pre-Contractuales		
Solicitud suscrita por el Jefe de la Dependencia que requiere la contratación. Documentos previos (Cotizaciones y demás documentos soporte del Estudio de Mercado)	X	
Concepto Financiero y Jurídico (cuando aplique)		
Estudios previos y análisis del sector	X	de 8 a 18
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Incluye autorización vigencias futuras)	X	3-4
Anexos invitación pública		
Informe de la evaluación jurídica, técnica y financiera a la oferta de menor valor		
Propuesta ganadora		
Documentos Contractuales		
Carta aceptación de la propuesta	X	5
Solicitud Registro Presupuestal	X	19
Registro Presupuestal	X	2
Garantía Única y Acta de aprobación (en caso de que hayan sido pactadas)		
Acta de inicio (cuando aplique)	X	23
Designación de supervisor	X	35-
Prorrogas y Adiciones (si da lugar)		
Garantía Única y Acta de aprobación de prorrogas y Adiciones (en caso de que hayan sido pactadas)		
Informes de supervisión y certificaciones de pago		44, 45.
Acta de Archivo o liquidación (si da lugar)	X	
TOTAL FOLIOS		
OBSERVACIONES: Contrato publicado en SECOP II, ruta de consulta: https://community.secop.gov.co/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO		



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de ventad

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

NTI: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0363

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 periodo Agosto del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2024	Septiembre 2024	80133055	\$1,382,234,300	10 de septiembre 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 (16) días del mes de septiembre de 2024.



Atentamente,

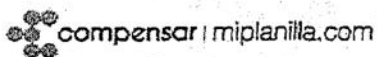
SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto: 233 Actualización de oficio			4. Número de formulario: 14985524959		
					
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8300379453		6. DV: 3		12. Dirección nacional: Oficina de Gestión Contribuyentes	
IDENTIFICACION					
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		27. Fecha expedición: 31	
26. País: COLOMBIA		28. Departamento: Bogotá D.C.		29. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	
31. Primer apellido: PANAMERICANA		32. Segundo apellido: LIBRERIA Y PAPELERIA SA		33. Primer nombre: LIBRERIA Y PAPELERIA SA	
34. Otros nombres: LIBRERIA Y PAPELERIA SA		35. Razón social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			
36. Nombre comercial: LIBRERIA Y PAPELERIA SA		37. Sigla: LIBRERIA Y PAPELERIA SA			
UBICACION					
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal: CL 12 34 30					
42. Correo electrónico: notificaciones@panamericana.com.co					
43. Código postal: 111511		44. Teléfono 1: 8013649000		45. Teléfono 2: 3252091899	
CLASIFICACION					
Actividad económica		Actividad principal		Ocupación	
46. Código: 4751		47. Fecha inicio actividad: 19971113		51. Código: 43	
Actividad económica		Actividad secundaria		Ocupación	
48. Código: 4741		49. Fecha inicio actividad: 19971113		52. Número establecimiento: 43	
Otras actividades		50. Código: 47594754		53. Código: 43	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
54. Código: 35789101314151826334142485255					
03- Impuesto al patrimonio		36- Informante de exonerata		48- Impuesto sobre las ventas - IVA	
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinal		15- Autorretenedor		52- Facturador electrónico	
07- Retención en la fuente a título de renta		18- Proceso de transferencia		55- Informante de Beneficiarios Finales	
08- Retención timbre nacional		28- Declaración individual precios de tran			
09- Retención en la fuente en el impuesto		33- Impuesto nacional al consumo			
10- Obligado aduanero		41- Declaración anual de activos en el exte			
13- Gran contribuyente		42- Obligado a llevar contabilidad			
Uzuários aduaneros			Exportadores		
54. Código: 22 23			55. Forma: 1		
			56. Tipo: 3		
			Servicio: 2		
			57. Modo: 97		
			58. CPC: 97		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Análisis: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2024-02-26 08:04:07	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.61.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al finalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			684. Nombre: BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH		
			685. Cargo: Analista I		



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 80133055
Fecha de vencimiento: 11/05/2024
Fecha de Pago: 10/09/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2024
Periodo liquidación Salud: septiembre 2024
Total a pagar: \$1,352,234,300
Total de empleados: 2230
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electrónico por PSE
Número Autorización: 904058744

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.	2193		\$0	\$59,516,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	527		\$0	\$190,781,800
230301	800224808	Pervenir	1088		\$0	\$385,753,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,560,500
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$58,477,500
25-14	900326004	Administradora Colombiana de Pensiones -	396		\$0	\$206,211,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	110		\$0	\$8,611,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,969,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$4,079,200
CCF11	890805490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,816,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,761,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,646,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1455		\$0	\$151,034,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,247,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,810,900
CCF34	892000146	Coñram Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$2,215,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,411,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información