

Moniquirá, 23 de junio 2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la PSI. **LILIANA CHAVEZ CASAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No 37.671.106 de Barbosa (S), recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 109151, cuyo **OBJETO** es "CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL, LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET), JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES PARA LOS PPL, CONDICIONES EXEPCIONALES Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA - INPEC."

Según factura No. 001-169671 emitida el 20 de junio de 2023 por valor total de DIECI NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$19,712.236.00) Excluido IVA de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con del NIT 830.037.946-3:

(SE HACE LA ACLARACION QUE EL VALOR DE LA FACTURA ES POR TODAS LAS RESOLUCIONES ASIGNADAS A LA CPMS MONIQUIRA VIGENCIA 2023)

DELINQUIR NO PAGA RESOLUCION 000160

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	UNIDAD	12	\$ 14.498	\$ 173.976
2	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED PASTEL X 12	UNIDAD	5	\$ 16.100	\$ 80.500
3	GSF01-CARTUCHO TONER HP 414A NEGRO LASERJET	UNIDAD	2	\$ 667.600	\$ 1'335.200
4	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	UNIDAD	10	\$ 6.070	\$ 60.700
5	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	UNIDAD	5	\$ 5.510	\$ 27.550
6	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	UNIDAD	10	\$ 5.510	\$ 55.100
7	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	UNIDAD	5	\$ 6.070	\$ 24.280
8	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO	UNIDAD	5	\$ 6.070	\$ 30.350
9	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC	UNIDAD	15	\$ 6.070	\$ 91.050
10	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	UNIDAD	15	\$ 6.070	\$ 91.050

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: kilómetro 1 vía Moniquirá - Barbosa

Conmutador: 2347474 Ext. 10914

Tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02

11	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	UNIDAD	10	\$ 6.070	\$ 60.700
12	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	UNIDAD	10	\$ 6.070	\$ 60.700
13	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	UNIDAD	10	\$ 6.070	\$ 60.700
14	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	UNIDAD	16	\$ 3.500	\$ 62.100
15	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	UNIDAD	151	\$ 680	\$ 102.680
16	GSF01-CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	UNIDAD	50	\$ 3.660	\$ 175.680
TOTAL					\$ 2.492.316

Como constancia firma,

Liliana Chavez Casas

PSI. LILIANA CHAVEZ CASAS
Supervisor Orden de Compra 109151

Reviso. – Dra. Martha Isabel Hernández Bonilla – Zamira Valero

Elaboro. – Liliana Chávez Casas

Archivo: ATTO 2023IACTAS DE INICIOACTA INICIO

Fecha: 23 de junio de 2023

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL, LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET), JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES PARA LOS PPL, CONDICIONES EXEPCIONALES Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA – INPEC

CONVENIO Y/O CONTRATO No: TVEC – 005 – 2023

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL, LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET), JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES PARA LOS PPL, CONDICIONES EXEPCIONALES Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA – INPEC

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 25 DE MAYO 2023.
2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:
3. ADICIONES: SI: _____ NO:
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórogas y/o adiciones
5. FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta el 22 de junio de 2023.
6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: Dos millones quinientos mil pesos mcte. (\$2.500.000). EXCLUIDO IVA.
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación. N/A
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista suministro los elementos descritos en las condiciones técnicas exigidas de la siguiente manera:



DELINQUIR NO PAGA RESOLUCION 000160

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TOTAL
1	GSF01-COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	12	\$ 173.976
2	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED PASTEL X 12	5	\$ 80.500
3	GSF01-CARTUCHO TONER HP 414A NEGRO LASERJET	2	\$ 1'335.200
4	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	10	\$ 60.700
5	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	5	\$ 27.550
6	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	10	\$ 55.100
7	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	4	\$ 24.280
8	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO	5	\$ 30.350
9	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	15	\$ 91.050
10	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	15	\$ 91.050
11	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	10	\$ 60.700
12	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	10	\$ 60.700
13	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	10	\$ 60.700
14	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	15	\$ 62.100
15	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	151	\$ 102.680
16	GSF01-CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	48	\$ 175.680

Elementos que fueron recibidos a satisfacción en el almacén del establecimiento y por parte del supervisor del contrato.

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	\$ 2.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.492.316
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.492.316
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$ 7.684

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

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.

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 y/o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los cinco (22) días del mes de junio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA CHAVEZ CASAS

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: Liliana Chavez Casas

ANEXOS: Acta de inicio, factura, parafiscales, y recibido a satisfacción.