

Moniquirá, 26 de julio 2023

### RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.054.679.622 de Moniquirá – Boyacá, recibió a satisfacción los productos relacionados en la Orden de Compra 109151, cuyo **OBJETO** es “**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA CPMS MONIQUIRÁ – INPEC.**”

Según factura No. 001-169671 emitida el 20 de junio de 2023 por valor total de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$19.712.236)** Excluido IVA de la empresa **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** identificada con 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)**

**RUBRO A-02-02-01-003, PASTA PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS CDP No 3423 \$ 522.324**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	UNIDAD	10	\$ 17,100	\$ 171,000
2	GSF01-SOBRE MANILA 17.5X24	UNIDAD	274	\$ 140	\$ 38,360
3	GSF01- CARPETA CELUGUIA COLGANTE OFICIO	UNIDAD	79	\$ 2,069	\$ 163,451
4	GSF01-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO x 100UND	UNIDAD	2	\$ 53,200	\$ 106,400
5	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	UNIDAD	15	\$ 2,870	\$ 43,050
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 522,261</b>

**RUBRO A-02-02-01-003, “(OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES) O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)” CDP No 3523 \$19.898**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	UNIDAD	3	\$ 5,370	\$ 16,110
2	GSF01-PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	UNIDAD	1	\$ 3,040	\$ 3,040
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 19,150.00</b>

RUBRO A-02-02-01-003, "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO" CDP No 3623 \$61.435

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	UNIDAD	9	\$ 3,380	\$ 30,420
2	GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	UNIDAD	2	\$ 15,460	\$ 30,920
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 61,340.00</b>

RUBRO A-02-02-01-003, "OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P" CPD 3723 \$994.902

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	UNIDAD	302	\$ 810	\$ 244,620
2	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 1,283	\$ 128,300
3	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA F	UNIDAD	14	\$ 3,410	\$ 47,740
4	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	UNIDAD	11	\$ 8,900	\$ 97,900
5	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	UNIDAD	2	\$ 68,000	\$ 136,000
6	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	UNIDAD	1	\$ 68,000	\$ 68,000
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	UNIDAD	2	\$ 68,000	\$ 136,000
8	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	UNIDAD	2	\$ 68,000	\$ 136,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 994,560</b>

RUBRO A-02-02-01-003, "PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) CPD No 3823 \$29.847

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	UNIDAD	15	\$ 1.900	\$ 28,500
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 28,500</b>

**RUBRO A-02-02-01-003, "MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA" CPD No 3923 \$69.643**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	UNIDAD	3	\$ 19,700	\$ 59,100
2	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	UNIDAD	9	\$ 1,110	\$ 9,990
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 69,090</b>

**RUBRO A-02-02-01-003, "EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES " CPD No 4023 \$37.296**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	UNIDAD	1	\$ 30,000	\$ 30,000
2	GSF01-PROTECTOR PARA 4 CD	UNIDAD	2	\$ 2,900	\$ 5,800
3	GSF01-BOLSILLO PARA MINI CD UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 340	\$ 1,360
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 37,160</b>

Como constancia firma,

  


---

**MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO**  
 Supervisor Orden de Compra 108753

Elaboro: Martha Peña - Responsable Almacén  
 Fecha: 26 de julio de 2023

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA**

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

**NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA**

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA CPMS MONIQUIRÁ – 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 prórrogas y/o adiciones**

**5. FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta el 22 de junio de 2023.**

**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO PASTA PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS: millón setecientos treinta y un mil quinientos pesos \$ (1.731.500):**

**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:

**PASTA PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	UNIDAD	10	\$ 17,100	\$ 171,000
2	GSF01-SOBRE MANILA 17.5X24	UNIDAD	274	\$ 140	\$ 38,360
3	GSF01- CARPETA CELUGUIA COLGANTE OFICIO	UNIDAD	79	\$ 2,069	\$ 163,451
4	GSF01-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO x 100UND	UNIDAD	2	\$ 53,200	\$ 106,400
5	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	UNIDAD	15	\$ 2,870	\$ 43,050
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 522,261</b>

**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES) O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	UNIDAD	3	\$ 5,370	\$ 16,110
2	GSF01-PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	UNIDAD	1	\$ 3,040	\$ 3,040
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 19,150.00</b>

**"PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	UNIDAD	9	\$ 3,380	\$ 30,420
2	GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	UNIDAD	2	\$ 15,460	\$ 30,920
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 61,340.00</b>

**OTROS BIENES TRANSPORTABLES**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	UNIDAD	302	\$ 810	\$ 244,620
2	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 1,283	\$ 128,300
3	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA F	UNIDAD	14	\$ 3,410	\$ 47,740
4	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	UNIDAD	11	\$ 8,900	\$ 97,900
5	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	UNIDAD	2	\$ 68,000	\$ 136,000
6	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	UNIDAD	1	\$ 68,000	\$ 68,000
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	UNIDAD	2	\$ 68,000	\$ 136,000
8	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	UNIDAD	2	\$ 68,000	\$ 136,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 994,560</b>

**PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	UNIDAD	15	\$ 1.900	\$ 28,500
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 28,500</b>

**MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	UNIDAD	3	\$ 19,700	\$ 59,100
2	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	UNIDAD	9	\$ 1,110	\$ 9,990
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 69,090</b>

**EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES**

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	UNIDAD	1	\$ 30,000	\$ 30,000
2	GSF01-PROTECTOR PARA 4 CD	UNIDAD	2	\$ 2,900	\$ 5,800
3	GSF01-BOLSILLO PARA MINI CD UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 340	\$ 1,360
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 37,160</b>

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**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$1.731.500
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$1.731.500
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$1.731.500
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$0
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$0

**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 veinte cinco (25) días del mes de julio de 2023.

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: kilómetro 1 vía Moniquirá - Barbosa  
 Conmutador: 2347474 Ext. 10918  
 Almacen.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 4 de 5  
 Código: PA-DO-G01-F02

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LILIANA PEÑA CASTILLO**

**CARGO DEL SUPERVISOR: instructor**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** Martha Peña

**ANEXOS: N/A**