

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA****ORDEN DE COMPRA No:** 105763 DE 2023**NOMBRE CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**OBJETO:** COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETTE DIRIGIDO A LOS PPL DEL EPMSV VILLAVICENCIO.**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** HASTA EL 03/03/2023**3. PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X**4. ADICIONES:** SI: _____ NO: X**5.** En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adicionesSe adiciono el valor de

N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2023**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$6.999.780**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$6.999.780**9.** ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X**10.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.**11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:****ACEPTACION INICIAL**

ITEM	PRODUCTO/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1.	GSF01- BOLIGRAFO ROJO BIO CRISTAL UNIDAD	Unidad	41	890	36.490
2.	GSF01- BOLIGRAFONEGRO BIC CRISTAL	Unidad	38	830	31.540

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3.	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	Unidad	10	8.900	89.000
4.	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 CM PAQ X100	Unidad	10	32.900	329.000
5.	GSF01- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 G	Unidad	52	29.400	1.528.800
6.	GSF01- BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS	Unidad	10	3.060	30.600
7.	GSF01- TONER RICOH SP 3710NEGRO	Unidad	5	589.800	2.949.000
8.	GSF01 – SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	Unidad	2	438.600	877.200
9.	GSF01 – CARPETA FOLDER PROPALCOTE OFICIO	Unidad	791	1.400	1.107.400
10	GSF01- BOLIGRAFO COLORES SURT. SHIMMER UNIDAD	Unidad	25	830	20.750

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.999.780	
ADICION:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.999.780	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$6.999.780
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$6.999.780
SALDO A LIBERAR	0	

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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 parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes marzo de 2023.

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, mediante facturas:


Factura No 001 – 105763 \$6.999.780

Que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual y amparado con las entradas de almacén N°84.

Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de mayo de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. ZULEIMA TORRES
CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE AREA JETTE

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

**LA SUSCRITA RESPONSABLE DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO
DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO**

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de la Orden de Compra **105763 de 2023**, que tiene por objeto, **COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – JETTE DIRIGIDO A LOS PPL DEL EPMSC VILLAVICENCIO** el contratista **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 02 días de mayo de 2023



DG **ZULEIMA TORRES**
SUPERVISOR

Revisado por: Dra. Andrea Mendoza
Elaborado por: María Paula Sánchez- Judicaste
Fecha de elaboración: 02-05-2023



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMS C VILLAVICENCIO COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 84

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMS C VILLAVICENCIO

O.Compra 105763 03/03/2023

Factura 001-167700 21/04/2023

Comentarios: AG:COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO JETTE DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO
O.C 105763 FACTURA 001-167700

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3048	71	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO	Unidad	41.00	890.00	36.490,00
1124	6504	360	BOLIGRAFO - NEGRO * BIC - CRITAL *	Unidad	38.00	830.00	31.540,00
	5975	77	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	10.00	8,900.00	89.000,00
1110	6972	79	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	Paquete	10.00	32,900.00	329.000,00
	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	52.00	29,400.00	1.528.800,00
	3173	9	BANDERITAS	Unidad	10.00	3,060.00	30.600,00
	6972	843	TONER RICOH	Unidad	5.00	589,800.00	2.949.000,00
	3082	100	CARPETA FOLDER LEGAJADOR	Unidad	791.00	1,400.00	1.107.400,00
1124	6504	1401	BOLIGRAFO DE COLORES SURTIDOS	Unidad	25.00	830.00	20.750,00
1127	7232	6	SILLA EJECUTIVA	Unidad	2.00	438,600.00	877.200,00

TOTAL ENTRADA

6.999.780,00

Alvaro Gomez

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
10:59:08 am

Usuario
HGOMEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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 - 167700
 Pagina 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 892099122 CARCELARIO VILLAVICENCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 6631408	FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:16 p.m.
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000025	41	890.00	36,490.00
2	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	38	830.00	31,540.00
3	8531533	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	PELIKAN	0	04500001	10	8,900.00	89,000.00
4	8529010	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	BEBA	0	120001427	10	32,900.00	329,000.00
5	8183130	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC RESMA	COPYPAC	0	130001075	52	29,400.00	1,528,800.00
6	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	0	120001435	10	3,060.00	30,600.00
	8605310	TONER RICOH SP 3710 NEGRO	RICOH	0	180003677	5	589,800.00	2,949,000.00
8	8652206	GS-CARPETA FOLDER PROPALCOTE OFICIO	GENERIC	0	120002748	791	1,400.00	1,107,400.00
9	8525223	BOLIGRAFO COLORES SURTI.SHIMMER UNIDAD	BIC SHIMMER	0	60000032	25	830.00	20,750.00
10	8632129	SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	GENERIC	0	ATLANTIS	2	438,600.00	877,200.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	6,999,780.00
BASE EXCLUIDA:	6,999,780.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,999,780.00

REM. 10093747
 REM. 10094257
 NRO. ORD DE COMPRA: 105763



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: 39dcc9172a759ed4b924dbfd591033e073512348eb636a9a712d8f4cf617aeb56682c35832fd60f4cf43a59c9316724

2023-04-21T14:17:08

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

39
®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 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 - 167700
Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO NIT: 892099122 DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE TELÉFONOS: 6631408 CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 21/04/2023 14:16 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 21 / 05 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-131;105763;tratamiento.villavo@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES 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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 39dcc9172a759ed4b924dbfd591033e073512348eb636a9a712d8f4cf617aeab56682c35832fd60f4cf43a59c9316724

2023-04-21T14:17:08

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Total a pagar: \$1,167,438,600
Número de Radicación: 66944182
Total de empleados: 2235
Fecha de vencimiento: 13/04/2023
Número de Administradoras: 47
Fecha de Pago: 11/04/2023

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 2017446766
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	2211		\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,903,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,805,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$2,895,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$588,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$4,096,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	414		\$0	\$31,594,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	439		\$0	\$46,043,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$46,277,800
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$15,713,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$280,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	403		\$0	\$34,302,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$771,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$19,017,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$541,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,778,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$469,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$74,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$894,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,492,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,227,700
ESSC18	901021565	EPS-S Ermsanar	3		\$0	\$86,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,687,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$526,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$294,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,735,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,278,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,186,400
						\$1,167,438,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.