

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

ORDEN DE COMPRA No: 105877 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO, CET DIRGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 07/03/2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: -X _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se adiciono el valor de

N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$6.999.610

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$6.999.610

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- CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	Unidad	521	660	343.860
2	GSF01 FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA	Unidad	200	1.790	358.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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	\$6.999.610	
ADICION:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.999.610	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$6.999.610
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$6.999.610
SALDO A LIBERAR	0	

13. 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 parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes Octubre de 2022.

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 - 166765 \$ 6.999.610

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° 73.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3	GSF01 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 CM PAQ X100	Unidad	15	32.900	493.500
4	GSF01 BOLOGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTIL	Unidad	240	1.110	266.400
5	GSF01 BOLOGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL	Unidad	84	1.110	93.240
6	GSF01 CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X20	Unidad	3	122.400	367.200
7	GSF01 RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	35	1.640	57.400
8	GSF01 RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	35	1.640	57.400
9	GSF01 RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	35	1.640	57.400
10	GSF01 PASTA HUMEDCEDORA CUENTA FACIL 42GRS	Unidad	3	4.930	14.790
11	GSF01 COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	Unidad	2	28.600	57.200
12	GSF01 CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	Unidad	5	8.750	42.850
13	GSF01 NOTAS ADHESIVAS 76X76 MMX320X5 COLORES	Unidad	4	8.250	33.000
14	GSF01 TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	Unidad	2	747.300	1.494.600
15	GSF01 SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	Unidad	2	438.600	877.200
16	GSF01 SACAGANCHOS PLASTICO/METALICO	Unidad	2	2.750	5.500
17	GSF01 TECLADO GENIUS KB-100	Unidad	1	50.000	50.000
18	GSF01 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA	Unidad	70	31.000	2.170.000
19	GSF01 CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	Unidad	1	43.100	43.100
20	GSF01 TAPETE MOUSE GEL NEGRO	Unidad	1	35.000	35.000
21	GSF01 MEMORIA USB KINGSTONG DT 100G364GB	Unidad	1	55.000	55.000
22	GSF01 CLIP STANDAR CAJA X100 LEADER	Unidad	20	950	19.000
23	GSF01 TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	Unidad	1	7.970	7.970

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de Abril de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. JOHANNA ZAMBRANO HERNANDEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE AREA DE CET

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social

V.B. Guzmán.
Atención y Tto.

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

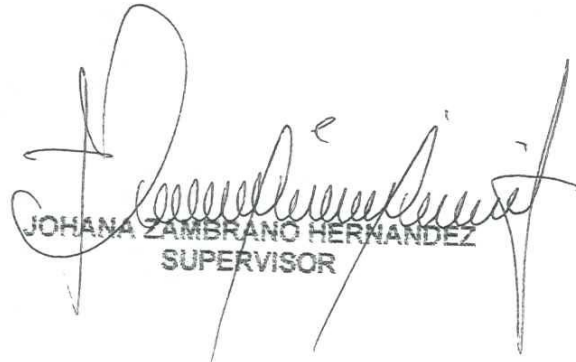
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de la Orden de Compra 105877 de 2023, que tiene por objeto **COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO CET DIRIGIDO A LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO**, el contratista **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA 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 24 días de abril de 2023


**JOHANA ZAMBRANO HERNANDEZ
SUPERVISOR**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSV VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de abril de 2023

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSV VILLAVICENCIO

O.Compra 105877 07/03/2023

Factura 001-166765 22/03/2023

Comentarios: COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO - CET DIRIGIDO A LA LOS PPL DEL CPMS VILLAVICENCIO ORDEN DE COMPRA 105877

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	521.00	660.00	343.860,00
1120	8287	51	FOLDER COLGANTE AZUL.	Unidad	200.00	1,790.00	358.000,00
1110	6688	3	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 100 UNIDADES	Paquete	15.00	32,900.00	493.500,00
	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	240.00	1,110.00	266.400,00
	3048	40	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	84.00	1,110.00	93.240,00
	8002	81	CONTAC X ROLLO	Rollo	3.00	122,400.00	367.200,00
	3296	8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	105.00	1,640.00	172.200,00
	3186	5	HUMEDECEDOR * PASTA - 14 GRS - CUENTA FACIL * AZOR	Unidad	3.00	4,930.00	14.790,00
	7473	5	COSEDORA	Unidad	2.00	28,600.00	57.200,00
1120	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	5.00	8,570.00	42.850,00
1110	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	4.00	8,250.00	33.000,00
	7306	4	TONER SAMSUNG 101 ORIGINAL	Unidad	2.00	747,300.00	1.494.600,00
1127	7232	6	SILLA EJECUTIVA	Unidad	2.00	438,600.00	877.200,00
1110	8519	15	SACAGANCHOS	Unidad	2.00	2,750.00	5.500,00
1122	8223	10	TECLADO	Unidad	1.00	50,000.00	50.000,00
1110	7022	28	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Unidad	70.00	31,000.00	2.170.000,00
111503	6194	88	CALCULADORA	Unidad	1.00	43,100.00	43.100,00
	5325	114	PADMOUSE	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00
1122	5914	3	MEMORIA KINGSTON 8.0 Gb R.C.	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
1110	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	20.00	950.00	19.000,00
	3323	1	TIJERA	Unidad	1.00	7,970.00	7.970,00

TOTAL ENTRADA

6.999.610,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/20/2023
9:44:00 am

Usuario
HGOMEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

44



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 CIJU 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 - 166765
Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 892099122	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: BRR ANTONIO RICAURTE	FECHA EXPEDICIÓN: 22/03/2023 14:47 p.m.
TELÉFONOS: 6631408	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 04 / 2023
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	521	660.00	343,860.00
2	8490733	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	FABRIFOLDER	0	120000698	200	1,790.00	358,000.00
3	8529010	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	BEBA	0	120001427	15	32,900.00	493,500.00
4	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	0	60000641	240	1,110.00	266,400.00
5	8490643	BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL	KILOMETRICO	0	60000642	84	1,110.00	93,240.00
6	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	0	130000787	3	122,400.00	367,200.00
7	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	35	1,640.00	57,400.00
8	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000838	35	1,640.00	57,400.00
9	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000837	35	1,640.00	57,400.00
10	8099722	PASTA HUMEDCEDORA CUENTA FACIL 42GRS	AZOR	0	120000601	3	4,930.00	14,790.00
11	8027584	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	RANK	0	120001364	2	28,600.00	57,200.00
12	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	5	8,570.00	42,850.00
13	8603519	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES	GIPAD	0	120002319	4	8,250.00	33,000.00
14	8503134	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	SAMSUNG	0	180000953	2	747,300.00	1,494,600.00
15	8632129	SILLA EJECUTIVA ATLANTIS CHL	GENERICO	0	ATLANTIS	2	438,600.00	877,200.00
16	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAD	GIPAD	0	120002315	2	2,750.00	5,500.00
17	8609870	TECLADO GENIUS KB-100	GENIUS	0	180001258	1	50,000.00	50,000.00



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 cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fc881bdf25f0d6c1b00f440e01b7fe966d8c5d6ea482d362fade831f7d919c205e7068ee96c78f5a6c4a576942474763

2023-03-22T14:48:02

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
Número de Radicación: 66944182
Total a pagar: \$1,167,438,600
Fecha de vencimiento: 13/04/2023
Total de empleados: 2235
Fecha de Pago: 11/04/2023
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección 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 Compensación Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfaceras Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación 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 Filiar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	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 ANTOQUIJA 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 Emsanar	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.