

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

ORDEN DE COMPRA No: 001-(103864) 108364

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL, DELIQUINIR NO PAGA

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 18/05/2023

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 adiciones

Se adiciono el valor de

N/A

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 09/05/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$2.999,800.00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 2.999, 800.00

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.	GS -CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USC	unidad	01	2.347,300.00	2.347,300.00
2.	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	Unidad	45	900.00	40, 500.00

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

3.	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-1350	Unidad	2	68,000.00	136,000.00
4.	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	Unidad	3	68,000.00	204,000.00
5.	BOTELLA EPSON A, MARILLA L3110-13150	unidad	2	68,000.00	136,000.00
6.	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	unidad	2	68,000.00	136,000.00

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	2,999,800.00	
ADICION:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2,999,800.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$2,999,800.00
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 abril 2023

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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 – 168389 \$2,999,800.00

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° 9 .

Por lo anterior se firma a los 06 dias del Mes de junio

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. MAGDA CHALA
CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DEL AREA PSICOSOCIAL

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social.

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CERTIFICACION DE RECIBO**

SATISFACCION

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

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución de la Orden de Compra 001-103864 del 2023, que tiene por objeto, compra de materiales para el fortalecimiento de los programas psicosocial, DELINQUR NO PAGA dirigidos a los ppl del CPMS 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 al 06 junio de 2023



**MAGDA CHALA
SUPERVISOR**

37

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSV VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2023

No. 129

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSV VILLAVICENCIO

O.Compra 108364 25/04/2023

Factura 001-168389 09/05/2023

Comentarios: AG: COMPRA MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DIRIGIDO A LOS PPL CPMS VILLAVICENCIO OC. 108364 FACTURA 001-168389

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	3	CAMARA CANON	Unidad	1	2,347,300.00	2.347.300,00

TOTAL ENTRADA

2.347.300,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2023
1:13:58 pm

Usuario
HGOMEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2023

No. 128

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

O.Compra 108364 25/04/2023

Factura 001-168389 09/05/2023

Comentarios: AG: COMPRA MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DIRIGIDO A LOS PPL CPMS VILLAVICENCIO OC. 108364 FACTURA 001-168389

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	864	BOTELLA TINTA EPSON Y 70 MIL	Unidad	9.00	68,000.00	612,000.00
1124	6504	5905	BOLIGRAFO * NEGRO	Unidad	45.00	900.00	40,500.00

TOTAL ENTRADA

652,500,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2023
9:00:13 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 CIU 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 - 168389
Página 1 de 1

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: 09/05/2023 10:21 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 09 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8621402	GS-CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USC	CANON	0	180003977	1	2,347,300.00	2,347,300.00
2	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	0	60000005	45	900.00	40,500.00
3	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	2	68,000.00	136,000.00
4	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	3	68,000.00	204,000.00
5	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	0	180003193	2	68,000.00	136,000.00
6	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	2	68,000.00	136,000.00

MONTO EN LETRA
*DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,999,800.00
BASE EXCLUIDA:	2,999,800.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,999,800.00

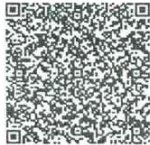
REM. 10094741
REM. 10094755
NRO. ORD DE COMPRA: 108364

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-131;108364;tratameinto.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 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: 07ad9006e3bf91d1e5e03ad100498c4ef9d43a98cc542e2e3a99e0eb57001995f878d2f2f7c20456e51dc349e15ed7a9

2023-05-09T10:22:41

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
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023
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 Bolivar 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	Comfacor 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