

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)

GRUPOS EN CONDICIONES EXCEPCIONALES RESOLUCION 000660

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	UNIDAD	15	\$ 3.150	\$ 47.250
2	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND	UNIDAD	4	\$ 19.900	\$ 79.600
3	GSF01-PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND	UNIDAD	12	\$ 4.100	\$ 49.200
4	GSF01-PALOS ESCOLARES PLANOS X 100 UNID. NATURAL	UNIDAD	13	\$ 2.040	\$ 26.520
5	GSF01-FILIGRANA MULTICOLOR PAQ	UNIDAD	14	\$ 2.900	\$ 40.600
6	GSF01-SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	UNIDAD	2	\$ 37.291	\$ 74.600
7	GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12	UNIDAD	8	\$ 7.500	\$ 60.000
8	GSF01-BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	UNIDAD	10	\$ 6.900	\$ 69.000
9	GSF01-JENGA REFRESH JUEGOS PAR	UNIDAD	2	\$ 101.800	\$ 203.600
10	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	UNIDAD	10	\$ 5.140	\$ 514.000 51400
11	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES ESCALERA	UNIDAD	2	\$ 28.400	\$ 56.800
12	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO	UNIDAD	2	\$ 39.000	\$ 78.000

13	GSF01-DIADEMA MAXELL HP-BT52	UNIDAD	1	\$ 115.000	\$ 115.000
14	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	UNIDAD	15	\$ 3.200	\$ 48.000
TOTAL					\$ 998.970

Como constancia firma,


PSI. LILIANA CHAVEZ CASAS
Supervisor Orden de Compra 109151

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

Elaboro. – Liliana Chávez Casas

Archivo: ATTO 2023ACTAS 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: X
3. ADICIONES: SI: _____ NO: X
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 X
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:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TOTAL
1	GSF01-ESCARCHA LIQUIDA 60 ML COLORES SURTIDOS	15	\$ 47.250
2	GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND	4	\$ 79.600
3	GSF01-PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND	12	\$ 49.200
4	GSF01-PALOS ESCOLARES PLANOS X 100 UNID. NATURAL	13	\$ 26.520
5	GSF01-FILIGRANA MULTICOLOR PAQ	14	\$ 40.600
6	GSF01-SET KIT DE BANDAS ELÁSTICAS	2	\$ 74.600
7	GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12	8	\$ 60.000
8	GSF01-BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	10	\$ 69.000
9	GSF01-JENGA REFRESH JUEGOS PAR	2	\$ 203.600
10	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	10	\$ 514.000
11	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES ESCALERA	2	\$ 56.800
12	GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO	2	\$ 78.000
13	GSF01-DIADEMA MAXELL HP-BT52	1	\$ 115.000
14	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	15	\$ 48.000

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	\$ 1.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 998.970
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 998.970

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: kilómetro 1 vía Moniquirá - Barbosa

Conmutador: 2347474 Ext. 10914

Tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 1.030

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.

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	UNIDAD	1
2	...	UNIDAD	1
3	...	UNIDAD	1
4	...	UNIDAD	1
5	...	UNIDAD	1
6	...	UNIDAD	1
7	...	UNIDAD	1
8	...	UNIDAD	1
9	...	UNIDAD	1
10	...	UNIDAD	1
11	...	UNIDAD	1