

Moniquirá, 28 de junio de 2023

### RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **ERCY ESTHER GAMBOA ARIZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 33.376.818 de Tunja Boyacá, recibió a satisfacción la materia prima relacionados en el Comunicado de Aceptación fecha 22 de junio de 2023, cuyo **OBJETO** es **“CONTRATAR ADQUISICIÓN MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL, LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO CET, JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETTE), LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES PARA LOS PPL, CONDICIONES EXCEPCIONALES Y ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ – INPEC”**.

Según factura No.001-169671 emitida el 20 de junio de 2023 por valor total de **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. (\$6.599.370)** Excluido Iva de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con del NIT 830.037.946 - 3:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TOTAL
1	GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	1	\$ 1'230.000
2	GSF01-TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	2	\$ 3.300.000
3	GSF01-ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL	3	\$ 140.100
4	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	1	\$ 68.000
5	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	1	\$ 68.000
6	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	1	\$ 68.000
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	1	\$ 68.000
8	GSF01-CORTADORA CORTE LISO 45X45	1	\$ 154.000
9	GSF01-PROTECTORES VINILO CARTA CAL.4	161	\$ 162.610
10	GSF01-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO x 100UND	7	\$ 372.400
11	GSF01-BITACORA CROQUIS 90GR CANSON XL A4	1	\$ 106.900
12	GSF01-GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.8 PAR	2	\$ 102.740
13	GSF01-GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.9 PAR	2	\$ 102.740

14	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	9	\$ 87.570
15	GSF01-PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	11	\$ 58.850
16	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	4	\$ 152.800
17	GSF01-ROLLO DE TELA DACRON X 20M	1	\$ 340.000
18	GSF01-BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	1	\$ 16.660

Como constancia firma,

  
\_\_\_\_\_

**ERCY ESTHER GAMBOA ARIZA**

Supervisor Comunicado de Aceptación de la orden de compra No. 109151

Reviso: Martha Isabel Hernández Bonilla – director  
Elaboro: Ercy Esther Gamboa Ariza – Instructor - responsable Educativas  
Fecha: 28 de junio de 2023  
Ubicación: c:\documentos\educativas\ 2022\documentos\2023\oficios.docx

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: kilómetro 1 vía Moniquirá - Barbosa

Conmutador: 2347474 Ext. 10919

Tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 2 de 3  
Página 1 de 1  
Código: PA-DO-G01-P02

## 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 MONIQUIRA – 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 MONIQUIRA – 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: Dos millones quinientos mil pesos mcte. (\$2.500.000). EXCLUIDO IVA.
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:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TOTAL
1	GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	1	\$ 1'230.000
2	GSF01-TONER H.P CF281A NEGRO M604DN/M605DN	2	\$ 330.000
3	GSF01-ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL	3	\$ 140.100
4	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150	1	\$ 68.000
5	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	1	\$ 68.000
6	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	1	\$ 68.000
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	1	\$ 68.000
8	GSF01-CORTADORA CORTE LISO 45X45	1	\$ 154.000
9	GSF01-PROTECTORES VINILO CARTA CAL.4	161	\$ 162.610
10	GSF01-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO x 100UND	7	\$ 372.400
11	GSF01-BITACORA CROQUIS 90GR CANSON XL A4	1	\$ 106.900
12	GSF01-GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.8 PAR	2	\$ 102.740
13	GSF01-GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.9 PAR	2	\$ 102.740
14	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	9	\$ 87.570
15	GSF01-PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	11	\$ 58.850
16	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	4	\$ 152.800
17	GSF01-ROLLO DE TELA DACRON X 20M	1	\$ 340.000
18	GSF01-BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	1	\$ 16.660

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	\$ 6.599.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.599.600
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.599.600
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 400

**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: ERCY ESTHER GAMBOA ARIZA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR GRADO 10 3070**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** *Erca Gamboa Ariza*

**ANEXOS: Acta de inicio, factura, parafiscales, y recibido a satisfacción.**