

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

I. Información General:

Contrato No: No Aplica Orden de compra: O.C. 135632
Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: Mínima Cuantía
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Fecha Acta de Inicio: No Aplica
Fecha de Contrato: No Aplica
Fecha emisión orden de compra: 31/10/2024
Valor inicial del Contrato: 2.931.500 COP
Valor final del Contrato: 2.931.500 COP
Plazo de ejecución: 20/11/2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la O.C. 135632 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., el plazo de ejecución del contrato es de 01 mes a partir de la emisión de la orden de compra.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

Contratar la compra de papelería para las áreas del EPMSC La Ceja.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Se requiere que los bienes sean de excelente calidad de acuerdo a las anteriores especificaciones técnicas, con el fin de garantizar las actividades a realizar. - **CUMPLE**

2. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica. - **CUMPLE**

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$2.931.500 COP
Valor pagado al contratista	\$ 2.931.500 COP	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 2.931.500 COP	\$ 2.931.500 COP

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

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, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.



Por lo anterior se firma a los 21 días del mes de noviembre de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Greisy Johana Pacheco de la Hoz

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Almacén

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Copia: N/A.

Anexo: N/A.

Revisado por: Daniela Peñaranda – responsable contratación EPMS La Ceja

Elaborado por: Dg Greisy Johana Pacheco de la Hoz – responsable Almacén *Greisy*

Fecha de elaboración: 21/11/2024.

Archivo: Administrativa, Financiera y Gestión Humana – Contratos – Contratos de suministros.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de noviembre de 2024

No. 82

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/11/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 135632 31/10/2024

Factura 001-184704 05/11/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC 135632 DEL 31/10/2024 PARA EL SUMINISTRO A LAS AREAS DEL EPMSC LA CEJA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	40.00	1,600.00	64.000,00
	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	100.00	14,700.00	1.470.000,00
	3082	58	CARPETAS EN PROPALCOTE TAMAÑO OFICIO	Unidad	225.00	1,400.00	315.000,00
	3224	5	RESMA PAPEL ADHESIVO ETIQUETA IMPRENTA LASER CARTA	Unidad	5.00	45,200.00	226.000,00
	9380	1	CARPETA CUATRO ALETAS	Unidad	60.00	3,200.00	192.000,00
	3200	3	LIBRO PARA ACTAS DE 300 FOLIOS	Unidad	17.00	22,000.00	374.000,00
	3224	4	PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO CARTA	Unidad	5.00	58,100.00	290.500,00

TOTAL ENTRADA

2.931.500,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

11/22/2024

8:47:49 am

Usuario

GJPACHECOD

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 184704

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811010105	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54	FECHA EXPEDICIÓN: 05/11/2024 15:00 p.m.
TELÉFONOS: 5532011	FECHA VENCIMIENTO: 05 / 01 / 2025
CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8509002	ROLLO P/IMPRESORA ICON 76MM X 40MTS 60GR	COPAPEL	0	120001433	40	1,600.00	64,000.00
2	8429411	PAPEL FOTOC.CARTA 72G EARTH PACK NATURAL	CARVAJAL	0	130001110	100	14,700.00	1,470,000.00
3	8652206	GS-CARPETA FOLDER PROPALCOTE OFICIO	GENERIC	0	120002748	225	1,400.00	315,000.00
4	8590747	CARPETA PRESS APLIQUE LASER X660 88X23	PRESS APLIQUE	0	130000287	5	45,200.00	226,000.00
5	8523981	CARPETA 4 ALETAS PROPALC.BRILLANTE 70X59	PANAMERICANA	0	120001806	60	3,200.00	192,000.00
6	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	PAPPYER	0	130000376	17	22,000.00	374,000.00
7	8648173	GS-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO X 100UN	GENERIC	0	130002721	5	58,100.00	290,500.00

Monto en letra

*DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	2,931,500.00
BASE EXCLUIDA:	2,931,500.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,931,500.00

REM. 10104838
NRO. ORD DE COMPRA: 135632

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-514;135632;expedio.epclaceja@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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 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: a81094ed858922cce40b2016001cd474e0b72693add6b808261afe4425933e68015a70c5afe19d87115626754c8623

2024-11-05T15:00:32

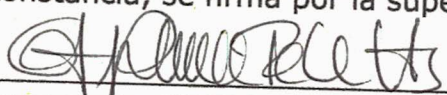
Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 182

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE O.C. 135632 de 2024 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024.				
ORDEN DE COMPRA	O.C. 135632 DE 2024			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
NIT	830.037.946-3			
OBJETO	Contratar la compra de papelería para las áreas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja.			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	Dos millones novecientos treinta y un mil quinientos pesos M/C (\$2.931.500 COP)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de octubre 2024			
FECHA DE INICIACIÓN	31 de octubre 2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe a satisfacción los elementos contratados, en cumplimiento de las especificaciones requeridas.			

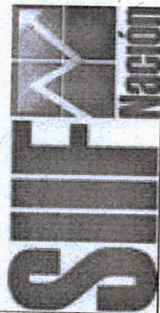
En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024, la funcionaria **GREISY JOHANA PACHECO DE LA HOZ**, responsable del Área de Almacén del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en los estudios previos del mismo.

En constancia, se firma por la supervisora del contrato:



Dragoneante GREISY JOHANA PACHECO DE LA HOZ
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIInrodrig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-9:11 a. m.

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
EPMSC LA CEJA

Número:	463854024	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59624
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:	04500213700463854024	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.931.500,00	Valor Deducciones:	23.452,00	Tasa de Cambio:	2.908.048,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.931.500,00	23.452,00	2.908.048,00		

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Número:	184704	Tipo:
			DOCUMENTO SOPORTE		
			FACTURA	Fecha:	2024-12-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
12-08-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION / A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	CSF	2.931.500,00	0,00	2.931.500,00							0,00			0,00	
DEDUCCIONES																	
TERCERO																	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286														
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286														
LINEAS DE PAGO VINCULADA																	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2024-12-04		2.931.500,00		05 NINGUNO		Pagada			

Jose Neri Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)