

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 119 CPMSFUS FUSAGASUGA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de mayo de 2023

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 107449 10/04/2023

Factura 001-168411 09/05/2023

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA JETEE, EL CET Y PROGRAMAS CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIOS DIRIGIDOS A LOS PPL RES. 000159 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5382	15	CUADERNOS GRAPADOS *50 HOJAS	Unidad	135.00	2,500.00	337.500,00
	5382	14	CUADERNO DE 100 HOJAS GRAPADO	Unidad	133.00	3,600.00	478.800,00
	6654	18	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDO	Unidad	122.00	1,300.00	158.600,00
	6646	13	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	1207.00	660.00	796.620,00
	6652	5	COSEDORA 220 HOJAS	Unidad	2.00	167,600.00	335.200,00
	6649	25	CARTULINA BRISTOL OFICIO SURTIDA	Unidad	6.00	27,280.00	163.680,00
	6969	15	BLOCK IRIS CARTA	Unidad	23.00	9,540.00	219.420,00
1127	7178	1	DISPENSADOR DE CINTA	Unidad	2.00	21,000.00	42.000,00
111503	6654	9	MARCADORES PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Paquete	6.00	10,050.00	60.300,00
	9488	1	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF	Unidad	32.00	22,000.00	704.000,00
	9488	2	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF	Unidad	33.00	26,000.00	858.000,00
1110	3167	3	GANCHO CLIP MARIPOSA CAJA X 100 UN	Caja	12.00	3,390.00	40.680,00
	3167	5	GANCHO MARIPOSA TRITON	Caja	12.00	8,730.00	104.760,00
111503	6671	10	PERFORADORA MEDIANA DOS HUECOS - 25 HOJAS	Unidad	2.00	133,000.00	266.000,00

TOTAL ENTRADA

4.565.560,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/24/2023  
11:45:39 am

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de mayo de 2023

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 107449 10/04/2023

Factura 001-168411 09/05/2023

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS PAERA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PEROGRAMAS DE LA JETEE, EL CET Y PROGRAMAS CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDO A LOS PPL RES. 000159 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1203	1	LECTOR CODIGO DE BARRAS	Unidad	2	215.000,00	430.000,00

TOTAL ENTRADA

430.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/24/2023  
11:53:15 am

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA  
DE FUSAGASUGA  
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION**

En calidad de supervisor del contrato No. TVE 007-2023 de 10 de abril de 2023 cuyo objeto es:

**CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA JETEE, CET Y PROGRAMAS CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDOS AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 000159 DEL 13 DE ENERO DE 2023.** Me permito certificar que el contratista **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** identificado con Nit. **830037946** cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega y el servicio de los elementos adquiridos a los que hace referencia el objeto del contrato, los cuales se detallan en la factura N° 168411.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 007-2023 de 10 de abril de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 4.995.560	\$0	168411	06/06/2023	\$ 4.995.560	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 6 de Junio de 2023.



Nombre completo del Supervisor. **FREDY RENAN DELGADO ROA**  
Cargo: **RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS FUSAGASUGA**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: TVE 007-2023

CONTRATO No: TVE 007-2023

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA JETEE, CET Y PROGRAMAS CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDOS AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 000159 DEL 13 DE ENERO DE 2023.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 10 DE ABRIL DE 2023.

2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO DE 2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 4.995.560 PESOS

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 4.995.560 PESOS

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

SE REALIZARO LAS ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PEDIDOS REALIZADOS, REALIZANDO LOS INFORMES PARCIALES ENTRADAS A SISTEMA MANEJO DE DINERO Y ENTRADAS Y SALIDAS DE PCT. DE ACUERDO A LA GENERACION DE LAS FACTURAS

**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	\$ 4.995.560
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.995.560
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.995.560
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 172613223	\$ 4.995.560

**11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, 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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 6 días del mes de Junio de 2023 .

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY RENAN DELGADO ROA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS**

**FUSAGASUGA.**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



