

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de octubre de 2023

No. 118

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/10/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 116440 25/09/2023

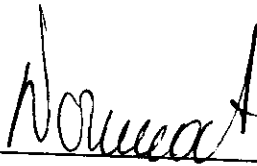
Factura 001-173524 11/10/2023

Comentarios: INGRESO ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPRESOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN RES. 000002 Y 008404 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1121	5822	6	TARJETAS DECADACTILARES	Unidad	3121.00	450.00	1.404.450,00
1110	7301	20	TONER HP	Unidad	1.00	805.000.00	805.000,00
	7721	4	ESFERO NEGRO	Unidad	52.00	830.00	43.160,00
	3324	47	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	Litro	1.00	129.500.00	129.500,00

TOTAL ENTRADA

2.382.110,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/18/2023
2:34:49 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE
FUSAGASUGA
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION**

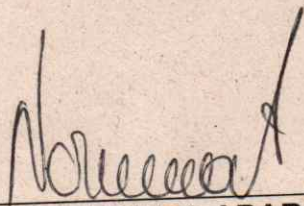
En calidad de supervisor de la Orden de Compra 116440 de 2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPRESOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA SEGÚN RESOLUCION 000002 DEL 02/01/2023 me permito certificar que el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., NIT 830.037.946, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en la orden de compra, relacionada con la entrega de los elementos a los que hace referencia el objeto de la orden de compra , los cuales se detallan en la Factura 001-173524 del 11/10/2023

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjuntó las planillas de pago correspondientes al mes de septiembre de 2023.

Con el recibo a satisfacción de los elementos, se acredita un porcentaje de ejecución del 100%

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$2.382.110,00	\$0	001-173524	11/10/2023	\$2.382.110,00	\$0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 08 de noviembre de 2023



NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA
C.C. 39.643.020
Responsable Almacén CPMS-Fusagasugá

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 116440 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPRESOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA RES. 000002 DEL 02/01/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2.023

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 2.382.110,00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.382.110,00

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 REALIZÓ LA ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO, REALIZANDO EL INFORME PARCIAL, ENTRADA Y SALIDA DE PCT. DE ACUERDO A LAS FACTURAS GENERADAS

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	\$2.382.110,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.382.110,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.382.110,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 0,00

Abreu

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.

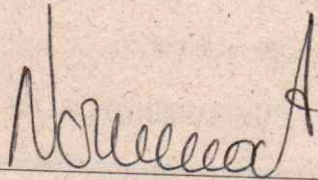
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2.023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ALMACEN CPMS FUSAGASUGA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInggallindo
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-119
Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03 10:06 a. m.

NATALY MARCELA GALINDO R

EPMSC FUSAGASUGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379082223	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500204100379082223	38223
Fecha Máxima	2023-11-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Comprobante Contable de la Generación:
Pago:	1,404,450.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	1,404,450.00	Tasa de Cambio:
TRM Pago		Valor Bruto	1,404,450.00	Valor	0.00	Valor Neto:
		Valor Bruto	1,404,450.00	Valor	0.00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
				Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago:

Número: 05900007173 Banco: TESORERIA TESORERIA BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESP				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO		
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	E			1,404,450.00	0.00	1,404,450.00						
	Nación	10	CSF	1,404,450.00	0.00	1,404,450.00						0.

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA
12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	1,404,450.00	05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
 Unidad & Subunidad
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MHingalindo
 12-08-00-119
 EPMSC FUSAGASUGA
 2023-11-03 10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319102223	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima	2023-11-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Pago:	977.660,00	Valor Bruto:	977.660,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:
		Valor Bruto	977.660,00	Valor	0,00	Valor Neto
		Valor Bruto	977.660,00	Valor	0,00	Valor Neto

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	977.660,00	Valor	0,00	Valor Neto	977.660,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------	------	------------	------------	-------------	-----------

REINTEGROS

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

Identificación: 030037948 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Medio de Pago: Abono en cue

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Número: PANAMERICANA Tipo: FACTURA Fecha: 2023-11-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VAL	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA		TASA DE CAMBIO
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	E	10	CSF	977.660,00	0,00	977.660,00					
											0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2023-11-10	VALOR	977.660,00	ATRIBUTO LINEA	05 NINGUNO	ESTAD	Pagad
---------------------------------	------------------------------	---	-------	------------	-------	------------	----------------	------------	-------	-------

LINEAS DE PAGO VINCULADA