

CPMSTUL-GOCON-DIR
Tuluá, Valle del Cauca

INPEC 12-04-2023 15:16

AJ Contestar Cite Este No.: 2023IE0075797 Fol:3 Anex0 FA:0

ORIGEN 2335 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALBEIRO MEDINA MEDINA
DESTINO 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA
ASUNTO NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 105215, POR INCAPACIDAD DEL SUPERVISOR
OBS NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 105215, POR INCAPACIDAD DEL SUPERVISOR
TITULAR

Señor:
JUAN GUILLERMO ANACONA
Responsable Atención Psicosocial (E)
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad CPMS Tuluá
La Ciudad

2023IE0075797



Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra OC- 105215, por incapacidad del supervisor titular.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informarle que, ha sido designado como supervisor de la siguiente Orden de Compra:

Orden de compra No. 105215, suscrito con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. cuyo objeto es: "CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMS TULUA" CONTACTOS CARLOS ALBERTO FRANCO CEL. 3168263432, correo electrónico, gobiernovirtual@panamericana.com.co, Se adjunta copia de la orden de Compra con el propósito de que cuente con los datos necesarios del contrato a supervisar.

Para ejercer sus funciones de supervisión DEBE TENER EN CUENTA LA IMPLEMENTACION DE FACTURA ELECTRONICA REALIZADA DESDE LA SEDE CENTRAL INPEC, POR LO CUAL DEBEN REALIZAR LOS PROCESOS SEGÚN INDICACIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE FUERON ENVIADOS OPORTUNAMENTE A SUS RESPECTIVOS CORREOS (CAPACITACIONES E INSTRUCTIVOS), DE LO CONTRARIO NO SERA POSIBLE CONTINUAR CON EL PROCESO CONTABLE Y POR ENDE EL PAGO A PROVEEDORES NO PODRA REALIZARSE.

Por otro lado, me permito recordarle las funciones que debe ejercer como supervisor:

Obligaciones como supervisor del contrato para convenio u órdenes de compra: 1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 2. Verificar y procurar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto, alcance, obligaciones y calidad de los bienes y/o servicios contratados, así como con las especificaciones ofrecidas en la propuesta presentada y aceptada por EL CPMS TULUA y derivadas del contrato, convenio o del




Acuerdo Marco de Precios; 3. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante y con posterioridad a la ejecución de la Orden de Compra; 4. Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste cumpla el objeto y las obligaciones derivadas de la orden de compra; 5. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo de la ejecución del contrato, convenio u orden de compra en las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 6. Formular al CONTRATISTA las observaciones e instrucciones que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato, convenio u orden de compra; 7. En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al Ordenador del Gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente sustentada; 8. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual de la entidad, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada el respectivo expediente contractual.; 9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, convenio u orden de compra, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual; 10. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo de EL CONTRATISTA. Dicha certificación, será requisito previo, para cada uno de los pagos que deba realizar EL CPMS TULUA. 11. Solicitar mediante documento de justificación la suspensión, modificación, terminación y/o cualquier otro trámite de tipo contractual, con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que se requiera perfeccionar los actos mencionados, junto con los soportes que deben ser radicados ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual; 12. Elaborar los informes mensuales de supervisión y radicarlos en original ante la secretaria de la Subdirección de Gestión Contractual, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, independientemente de la fecha de inicio del contrato, convenio u orden de Compra; 13. Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber verificado que el CONTRATISTA ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; 14. Remitir oportunamente a la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Tesorería, los documentos necesarios revisados y aprobados para efectuar el pago al CONTRATISTA; 15. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por EL CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el CPMS TULUA, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado; 16. Recibir la correspondencia del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes; 17. Consultar la documentación disponible en la carpeta del contrato, convenio u orden de compra que reposa en el Grupo de Contratación, a efectos de conocer el alcance del objeto contractual y las obligaciones del contratista verificando los requerimientos de la entidad y los ofrecimientos hechos por el contratista durante la etapa de selección del mismo; 18. Prestar apoyo al CONTRATISTA orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del INPEC 19. Presentar los informes sobre situaciones que puedan afectar el equilibrio económico y financiero del contrato, convenio u órdenes de compra; 20. Informar oportunamente al Grupo de Gestión Contractual, las inhabilidades o incompatibilidades del contratista de las

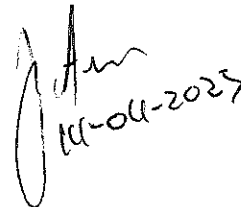


que llegue a tener conocimiento, sobrevivientes o no, atendiendo lo establecido en artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993; 21. Recibir y legalizar, en caso de requerirse, los bienes objeto del contrato, convenio u órdenes de compra, de acuerdo con el procedimiento del Grupo de Manejo de Bienes Muebles ; 22. Una vez finalizado el plazo de ejecución, entregar a la Subdirección de Gestión Contractual, un informe final de supervisión en el que se evidencie la ejecución contractual y documentos necesarios para adelantar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra (En caso de que se requiera); 23. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato que haya soportado su gestión; 24. Solicitar la liquidación del contrato, convenio u orden de compra, dentro de los veinte (20) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mismo, adjuntando los soportes correspondientes; 28. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 en lo referido a rendir los informes al grupo de auditoría ciudadana (En caso de que se requiera); 29. Cumplir las demás obligaciones que correspondan a la supervisión del contrato, convenio u orden de compra, de acuerdo a la naturaleza del mismo, las contempladas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,



CT. © GONZALO RIVERA DUQUE
Director
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
CPMS TULUA



11-04-2025



233CPMSTUL-TTO

INPEC 30-03-2023 14:44
Al Contestar Cife Este No.: 2023IE0069204 Fol:1 Anex0 FA:0
ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / AMERICA OSORIO PELAEZ
DESTINO 2331 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / GONZALO RIVERA DUQUE
ASUNTO SOLICITUD CAMBIO DE SUPERVISOR DE CONTRATO CON ORDEN DE COMPRA 105215
OBS

2023IE0069204



capitán
GONZALO RIVERA DUQUE
Director
CPMS TULUA

Asunto: SOLICITUD CAMBIO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitarle a usted **AUTORICE** la **SUPERVISION** temporal de contrato de compra de la resolución 00140 del 13/01/2023 y con orden de compra No 102515, que está a cargo de **PU STARLING GALVES** quien se encuentra incapacitado con el ánimo de ejercer apropiadamente las funciones de control y supervisión de la entrega de los productos solicitados, por tal motivo la supervisión temporal la realizara el **PU JUAN GUILLEMO ANACONA**, hasta que el anterior retome sus funciones

Quedo a la espera de su respuesta

AMERICA OSORIO PELAEZ
Responsable de Atención y Tratamiento

Proyectó: América Osorio Peláez
Revisó: Gonzalo Rivera Duque
Fecha de elaboración: 30/03/2023
Archivo: tratamiento/oficios/2023/MARZO



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077
Fax 360 0885 - A.A. 6210
www.panamericana.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No

Hor: 10793900

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| CLIENTE / ADQUIRENTE | VENDEDOR |
| NIT | FECHA DE ELABORACIÓN |
| DIRECCIÓN | ELABORADO POR |
| TELÉFONOS | No. FACTURA |
| CIUDAD / PAÍS | CÓD. CLIENTE |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | COD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---|--------|--------------|----------|--------------------------|-------------|
| 1 | 30000 | PAPEL 48 CM x 30 CM 80 GRAMOS 500 HOJAS | ADRIAN | 8552570 | 2 | 1,515,200 | 3,030,400 |
| | | | | | | SUB TOTAL: | 3,030,400 |
| | | | | | | IMPORTE EXCLUIDO: | 0 |
| | | | | | | TOTAL REMISIÓN: | 3,030,400 |

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
 28 03 23
 DÍA MES AÑO
NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE
 [Firma] 66722168
FIRMA

Faint handwritten notes in the top right corner.

Faint handwritten notes in the middle right section.

Faint handwritten notes in the bottom right section.

Handwritten mark resembling a crescent moon or a pair of parentheses.

Handwritten mark resembling a crescent moon or a pair of parentheses.



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077

Fax 360 0885 - A.A. 6210

www.panamericana.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No

Hrs: 10:17:77

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| CLIENTE / ADQUIRENTE | | VENDEDOR | |
| NIT | | FECHA DE ELABORACIÓN | 30 |
| DIRECCIÓN | CALLE 12 NO. 34 - 30 BOGOTÁ D.C. | ELABORADO POR | |
| TELÉFONOS | 364 9000 - 360 3077 | No. FACTURA | 22 01 2015 |
| CIUDAD / PAÍS | BOGOTÁ D.C. COLOMBIA | CÓD. CLIENTE | Internad |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | COD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|--|------------|--------------|----------|------------------------|-------------|
| 1 | 001101 | COMPUTADORA 3 EN 1 PARA ELIMINAR LOS P... | HONG ELEPH | 8340123 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 2 | 001107 | TALONARIO HORARIO UNOXI20 DOBLE CA/BOFORTE | UNOXI20 | 0004497 | 1 | 30,500 | 30,500 |
| | | | | | | SUBTOTAL: | 230,500 |
| | | | | | | BASE EXCLUIDA: | 0 |
| | | | | | | TOTAL REMISIÓN: | 230,500 |

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
 DIA: 23 MES: 01 AÑO: 2015
NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE
FIRMA

COPIA CLIENTE

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Período liquidación Pensiones: febrero 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Período liquidación Salud: marzo 2023
Número de Radicación: 66233521
Total a pagar: \$1,185,010,400
Fecha de vencimiento: 14/03/2023
Total de empleados: 2161
Fecha de Pago: 10/03/2023
Número de Administradoras: 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 1963268608
Estado de la transacción: Transacción aprobada

RECIBIDO 26 MAR 2023

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|--------------|
| 14-7 | 860002503 | Cla. de Seguros Bolívar S.A. | 2141 | \$0 | \$51,825,700 | |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección) | 540 | \$0 | \$166,400,300 | |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1037 | \$0 | \$312,267,000 | |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4 | \$0 | \$2,776,000 | |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 151 | \$0 | \$57,391,700 | |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones | 373 | \$0 | \$184,040,500 | |
| CCF04 | 890900841 | Comfama - Caja de Compensacion Filar | 86 | \$0 | \$5,920,300 | |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83 | \$0 | \$5,768,600 | |
| CCF08 | 890480023 | Comfenealco Cartagena Caja de Compensacion | 53 | \$0 | \$3,546,400 | |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 37 | \$0 | \$2,427,200 | |
| CCF15 | 892399989 | Comfasesar Caja de Compensacion Filar | 40 | \$0 | \$2,475,400 | |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filar | 31 | \$0 | \$2,079,500 | |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar | 1423 | \$0 | \$131,097,300 | |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar | 43 | \$0 | \$2,956,600 | |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 37 | \$0 | \$2,501,000 | |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filar | 39 | \$0 | \$2,694,400 | |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Filar | 56 | \$0 | \$4,020,900 | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | incapacidad por riesgos laborales | en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 58 | | \$0 | \$4,037,000 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar | 35 | | \$0 | \$2,404,900 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Filar | 41 | | \$0 | \$2,699,500 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar | 48 | | \$0 | \$3,087,400 |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 1 | | \$0 | \$145,000 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 2 | | \$0 | \$133,900 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 7 | | \$0 | \$423,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A. | 13 | | \$0 | \$4,722,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 398 | | \$0 | \$30,923,800 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 429 | | \$0 | \$47,105,000 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 364 | | \$0 | \$48,997,100 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 196 | | \$0 | \$16,244,900 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 5 | | \$0 | \$309,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 391 | | \$0 | \$34,974,000 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 13 | | \$0 | \$773,500 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 193 | | \$0 | \$18,821,900 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 8 | | \$0 | \$422,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 21 | | \$0 | \$1,351,600 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 8 | | \$0 | \$476,300 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | \$0 | \$30,100 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$848,000 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo. SGP Capital Salud | 42 | | \$0 | \$3,078,200 |
| EPSIC1 | 824001398 | DUSAKAWI EPS | 1 | | \$0 | \$30,100 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$1,071,300 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emsanar | 3 | | \$0 | \$235,500 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 23 | | \$0 | \$1,700,000 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 8 | | \$0 | \$552,700 |
| ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 3 | | \$0 | \$236,600 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 3 | | \$0 | \$1,699,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 21 | | \$0 | \$10,371,100 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 21 | | \$0 | \$6,914,700 |
| | | | | | | \$1,185,010,400 |

*SI descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

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 CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA D

VENTA No.

001 - 166783

Página 1 de 1

| | |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA NIT: 821000732 DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR TELÉFONOS: 3012033238 CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 23/03/2023 14:15 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 23 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|--|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|---------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8644123 | GS-VENTILADOR 3 EN 1 HOME ELEMENTS 18P R | HOME ELEMENTS | 0 | 50000392 | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 2 | 8004497 | TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE | IMPRESOS | 0 | 100000012 | 1 | 330,500.00 | 330,500.00 |
| 3 | 8567570 | ARMARIO PAPELERO 180X90X45 CALIBRE 22 | ASUPLIR | 0 | 100000548 | 2 | 1,513,200.00 | 3,026,400.00 |

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100*****

| | |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 3,906,900.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 3,906,900.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 3,906,900.00 |

FOLIO 10093779

FOLIO 10093800

NRO. ORD DE COMPRA: 105215

OBSERVACIONES

#S12-08-00-233;105215;tratamiento.epctulua@inpec.gov.co#

\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| | | |
|-----------------|---|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
| | Uen Guillermo Anacora Velencia 1115072633 | |

RECIBIDO 28 MAR 2023



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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: fcb829fd8fdc8f60ac8d2e9ce1c9c62f8cdf5d8ac1ec15cfca9999c843c86e9fd2ed65f854e585a2f0e3e63e9a4e5878

2023-03-23T15:44:55

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

COFIDI

REC'D MAR 3 10 00 AM '79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

NIT: 800215546-5

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA

NIT:821.000.732-1

RECIBO DE SATISFACCION

JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA, Identificado con cédula de ciudadanía N^o. 1'115.072.633, responsable del área de Atención y Trafamieto del CPMS Tuluá, certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de contrato en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

| | |
|-------------------------------|---|
| No. Orden de Compra | : No. 233-105215-2023. |
| Productos | : Adquisición de Equipos Audiovisuales y Mobiliarios para fortalecimiento de Programas Psicosociales de Atención Integral de la PPL del CPMS TULUA. |
| Nombre del Contratista | : PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. |
| Nit: | : 830037946 |
| No. Factura | : 001-166783 |
| Valor de Factura | : \$3'906.900 (Tres Millones Novecientos Seis Mil Novecientos Pesos Mcte) |
| Fecha de Ingreso | : 30-03-2023. |

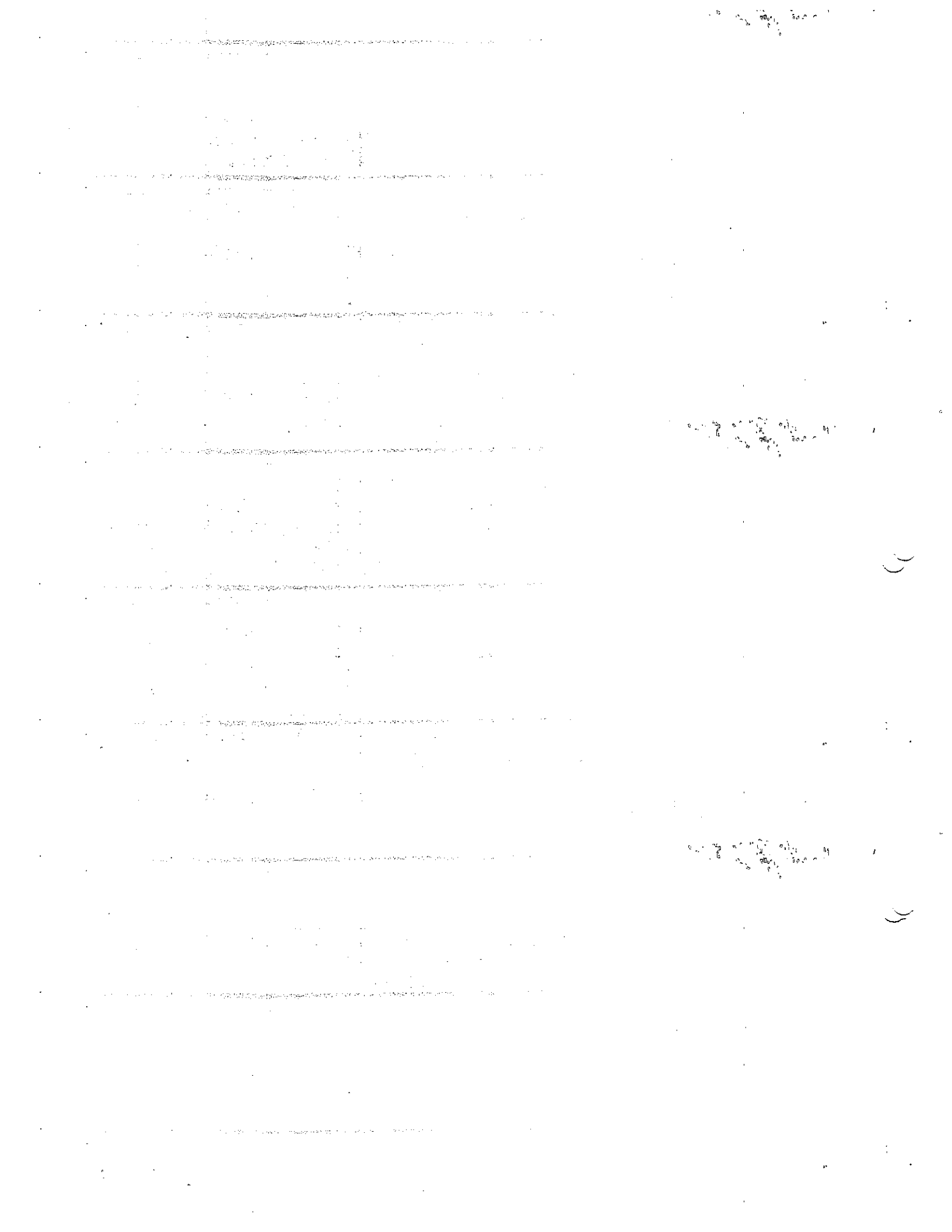
Todos los productos fueron entregados de acuerdo a lo establecido en la invitación pública o la orden de pago, sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido.

Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los Treinta (30) días del mes de marzo del Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,



JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA
Supervisor Designado
CPMS TULUA



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUÁ

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 105215/23

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

2. OBJETO: LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUÁ

3.

4. fecha INICIAL DE EJECUCIÓN: 01/03/2023

5. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

6. ADICIONES: SI: _____ NO: X

7. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2023

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$4.000.000

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$3.926.643

10. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

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

N/A

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

SE EJECUTA LA ORDEN DE COMPRA CON EL PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.DANDO ASI CUMPLIMIENTO A CABALIDAD CON LOS ELEMENTOS QUE SE SOLICITARON CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

13. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|--------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$4.000.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 3.926.643 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 3.926.643 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 0. |
| SALDO A LIBERAR | \$ 73.357 |

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

14. 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 | | | |

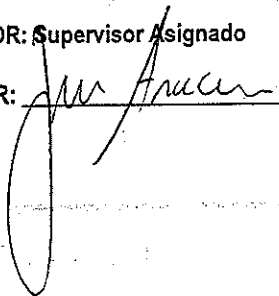
YO Juan Guillermo Anacona Valencia como supervisor encargado de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 05 días del mes de mayo de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Juan Guillermo Anacona Valencia

CARGO DEL SUPERVISOR: Supervisor Asignado

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS: N/A

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.

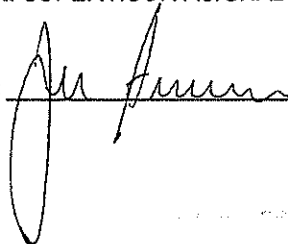
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de marzo de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA

CARGO DEL SUPERVISOR: SUPERVISOR ASIGNADO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de marzo de 2023

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/03/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSG TULUA

O.Compra 105215/23 23/02/2022

Factura 001-166783 23/03/2023

Comentarios: LFGR/ ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DEL CPMS TULUA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1127 | 6027 | 29 | VENTILADOR 3 EN 1 | Unidad | 1.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| | 9803 | 1 | TABLERO ACRILICO 80 X 120 DOBLE CON SOPORTE | Unidad | 1.00 | 330,500.00 | 330,500.00 |

TOTAL ENTRADA

880.500,00



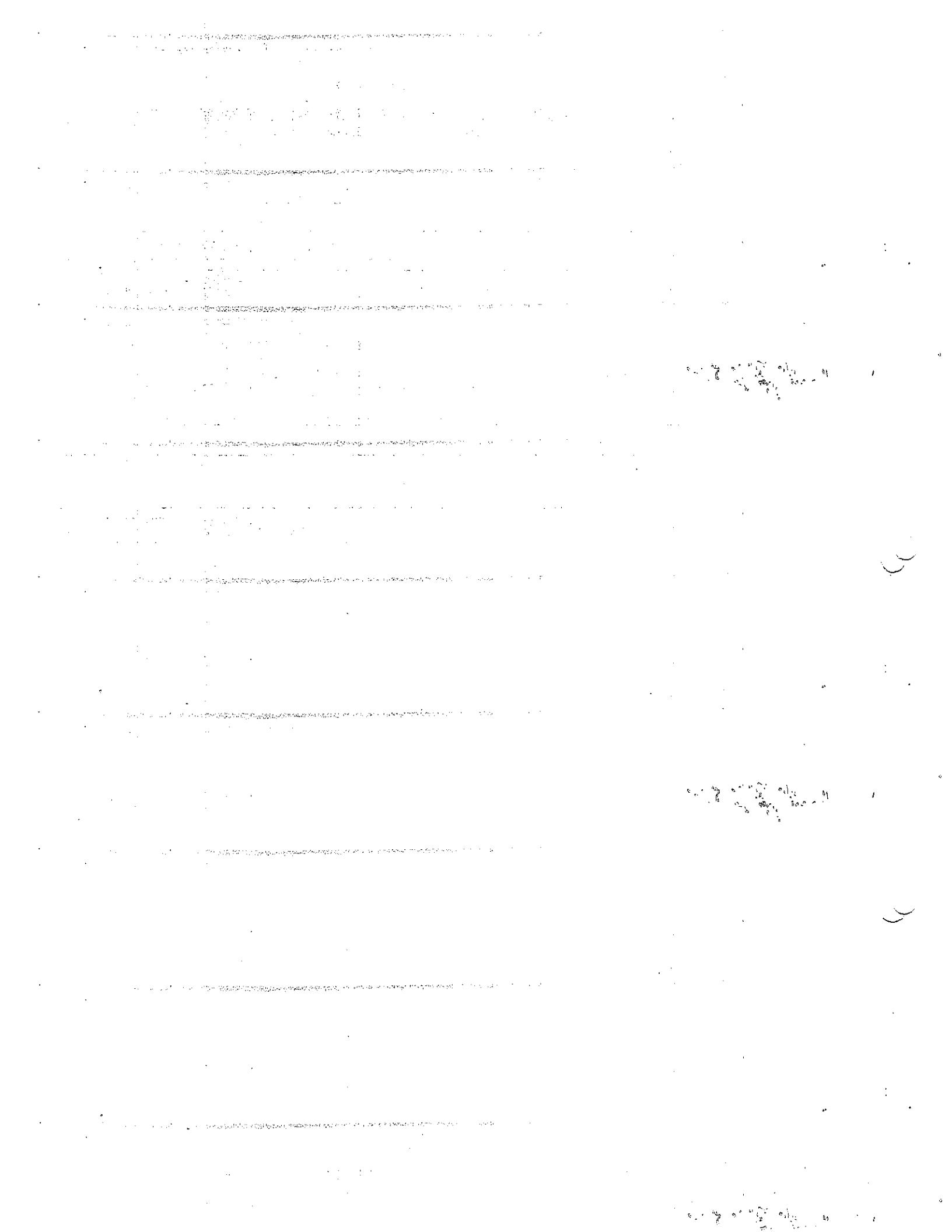
COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

03/30/2023
3:33:18 pm

Usuario
LFGONZALEZR

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 CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1,000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA

VENTA No.

001 - 166783

Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA NIT: 821000732 DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR TELÉFONOS: 3012033238 CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 23/03/2023 14:15 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 23 / 04 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|---------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8644123 | GS-VENTILADOR 3 EN 1 HOME ELEMENTS 18P R | HOME ELEMENTS | 0 | 50000392 | 1 | 550,000.00 | 550,000. |
| 2 | 8004497 | TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE | IMPRESOS | 0 | 100000012 | 1 | 330,500.00 | 330,500. |
| 3 | 8567570 | ARMARIO PAPELERO 180X90X45 CALIBRE 22 | ASUPLIR | 0 | 100000548 | 2 | 1,513,200.00 | 3,026,400. |

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS
PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|------------|
| SUBTOTAL: | 3,906,900. |
| BASE EXCLUIDA: | 3,906,900. |
| MAS IVA 0%: | 0. |
| TOTAL: | 3,906,900. |

M. 10093779

A. 10093800

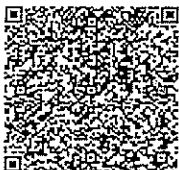
NRO. ORD DE COMPRA: 105215

OBSERVACIONES

##\$12-08-00-233;105215;tratamiento.epctulua@inpec.gov.co#
\$

| ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA | | |
|---------------------------------|--|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
| | Uen Guillermo Anacora Venencia 115072633 | |

RECIBIDO 26 MAR 2023



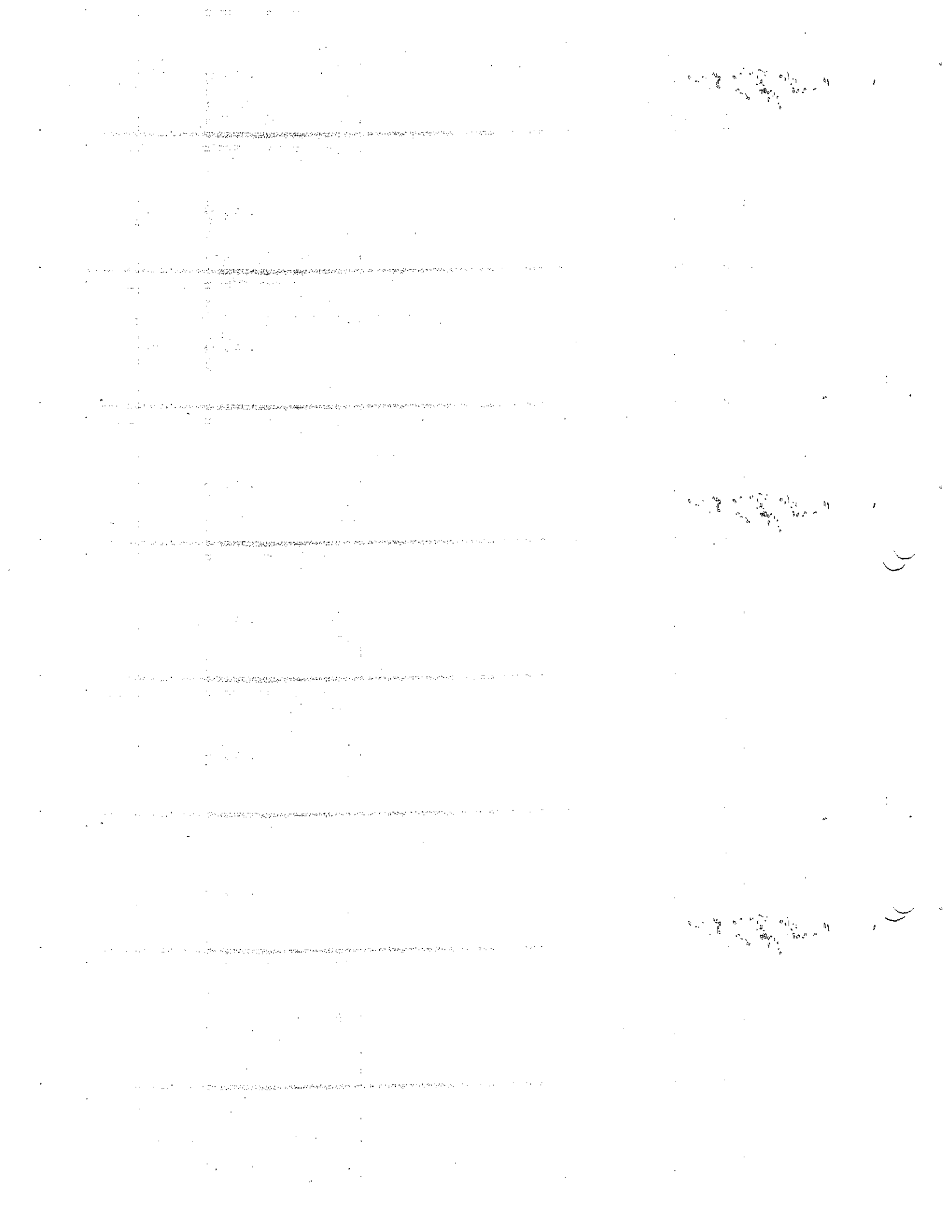
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fcb829fd8fdc8f60ac8d2e9ce1c9c62f8cdf5d8ac1ec15cfca9999c843c86e9fd2ed65f854e585a2f0e3e63e9a4e5878

2023-03-23T15:44:55

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de marzo de 2023

No. 19

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/03/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC TULUA

O.Compra 105215/23 23/02/2023

Factura 001-166783 23/03/2023

Comentarios: LFGR/ ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DEL CPMS TULUA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|--------------|
| 0701 | 914 | 8 | ARMARIO PAPELERIA DE 1.80X92 X45 GRIS NUBE/AZUL TURQUI R.C | Unidad | 2 | 1,513,200.00 | 3.026.400,00 |

TOTAL ENTRADA

3.026.400,00

COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

03/30/2023
3:40:39 pm

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

Handwritten notes or scribbles on the right side of the page.

Handwritten notes or scribbles on the right side of the page.

Handwritten notes or scribbles on the right side of the page.

Small handwritten mark or symbol on the right margin.

Small handwritten mark or symbol on the right margin.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de abril de 2023

No. 27

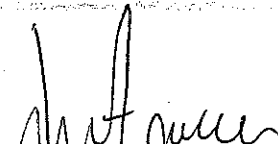
| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Responsable: | ANACONA VALENCIA JUAN GUILLERMO | Nit: 1115072633 |
| Dependencia: | PSICOLOGIA TULUA | |
| U. Ejecutora: | EPMSC TULUA | |
| Solicitud | 6820 14/04/2023 | |
| Comentarios: | LFGR/ ENTREGA DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DEL CPMS TULUA | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Tota |
|------|-------|------|---|--------|----------|---------------|------------|
| 1127 | 9803 | 1 | TABLERO ACRILICO 80 X 120 DOBLE CON SOPORTE | Unidad | 1.00 | 330,500.00 | 330,500,00 |
| | 6027 | 29 | VENTILADOR 3 EN 1 | Unidad | 1.00 | 550,000.00 | 550,000,00 |

TOTAL SALIDA **880.500,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

04/14/2023
4:03:25 pm

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 14 de abril de 2023

Estado: Aprobadas

No.

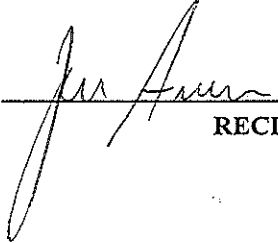
6820

Responsable: ANACONA VALENCIA JUAN GUILLERMO

Nit: 1115072633 - 9

Dependencia: PSICOLOGIA TULUA

| Referencia | Descripción | Tipo | Cantidad |
|------------|--|---------|----------|
| 9803 | TABLERO ACRILICO 80 X 120 DOBLE CON SOPORTE | | |
| 1 | TABLERO ACRILICO 80 X 120 DOBLE CON SOPORTE | Consumo | 1.00 |
| 6027 | VENTILADORES | | |
| 29 | VENTILADOR 3 EN 1 | Consumo | 1.00 |



RECIBI

233-CPMSTUL-ATYTTO-

Tuluá Valle,

INPEC 14-04-2023 14:13
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0077809 Fol:1 Anexo: F.A:0

| | |
|---------|--|
| ORIGEN | 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA |
| DESTINO | 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO |
| ASUNTO | INFORME OFICINA, SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS, CONTRATO ATENCION SOCIAL |
| OBS | INFORME OFICINA, SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS, CONTRATO ATENCION SOCIAL |

2023IE0077809

Señora

LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO

Almacenista CPMS TULUA

Ciudad.

Asunto: Solicitud Entrega de Elementos Factura 001-166783 23/03/2023

Cordial saludo:

Muy respetuosamente me permito solicitar a usted según el asunto en referencia, se entreguen para el Programa Psicosocial del Área de Atención Tratamiento los elementos de relacionados en formato OP 22-104-06 SOLICITUD, correspondiente a:

| No FACTURA | PROVEEDOR | VALOR |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 001-166783 23/03/2023 | PANAMERICANA | \$3'906.900. |

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA

Supervisor Contrato Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Tuluá.

Proyectado: Juan Guillermo Anacona Valencia-Supervisor

Revisado por: CT Gonzalo Rivera Duque - Director.

Fecha de elaboración: 14-04-2023

Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS\UNIDAD DIMVTO 2023\RECIBIDOS TRATAMIENTO\OFICIO SOLICITUD ELEMENTOS PSICOSOCIAL

SOLICITUD SUMINISTRO ELEMENTOS

1. CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD

TULUÁ 14/04/2023

2. PERIODO DEL PEDIDO

MARZO

3. DEPENDENCIA
 SOLICITANTE

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (PSICOSOCIAL)

4. NOMBRE JEFE
 DEPENDENCIA

JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA

8. USO EXCLUSIVO ALMACEN

| 5. CANTIDAD SOLICITADA | 6. UNIDAD DE MEDIDA | 7. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS | 9. CODIFICACION ELEMENTO | RI | 10. CANTIDAD ENTREGADA |
|------------------------|---------------------|--|--------------------------|----|------------------------|
| 1.00 | Unidad | VENTILADOR 3 EN 1 | 6027 | 29 | 1.00 |
| 1.00 | Unidad | TABLERO ACRILICO 80 X 120 DOBLE CON SOPORTE | 9803 | 1 | 1.00 |
| 2.00 | Unidad | ARMARIO PAPELERIA DE 1.80X92 X45 GRIS NUBE/AZUL TURQUI R.C | 914 | 8 | 2.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


 11. FIRMA DEL SOLITANTE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 14 de abril de 2023

No. 28

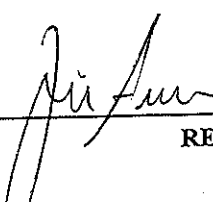
| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Responsable: | ANACONA VALENCIA JUAN GUILLERMO | Nit: 1115072633 |
| Dependencia: | PSICOLOGIA TULUA | |
| U. Ejecutora: | EPMSC TULUA | |
| Solicitud | 6821 14/04/2023 | |
| Comentarios: | LFGRY ENTREGA DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION INTEGRAL DE LA PPL DEL CPMS TULUA | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 0701 | 914 | 8 | ARMARIO PAPELERIA DE 1.80X92 X45 GRIS NUBE/AZUL TURQUI R.C 408704 408703 | Unidad | 2 | 1,513,200.00 | 3,026,400.00 |

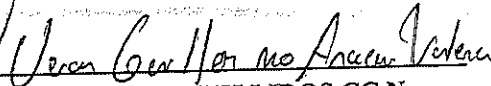
TOTAL SALIDA 3,026,400.00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1115072633

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 14 de abril de 2023

Estado: Aprobadas

No.

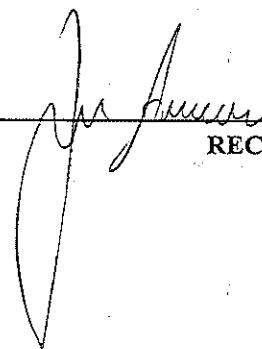
6821

Responsable: ANACONA VALENCIA JUAN GUILLERMO

Nit: 1115072633 - 9

Dependencia: PSICOLOGIA TULUA

| Referencia | Descripción | Tipo | Cantidad |
|------------|--|------------|----------|
| 914 | ARMARIOS | | |
| 8 | ARMARIO PAPELERIA DE 1.80X92 X45 GRIS NUBE/AZUL TURQUI R.C | Devolutivo | 2.00 |


RECIBI

233 EPMSC TULUA
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE SALIDA No. 28
14/04/2023

PLACA 408703
VLR. COSTO 1,513,200.00
SERIAL

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA

ID INGRESO 419453

DESCRIPCION:

ARMARIO PAPELERIA DE 1.80X92 X45 GRIS NUBE/AZUL TURQUI R.C

PLACA 408704
VLR. COSTO 1,513,200.00
SERIAL

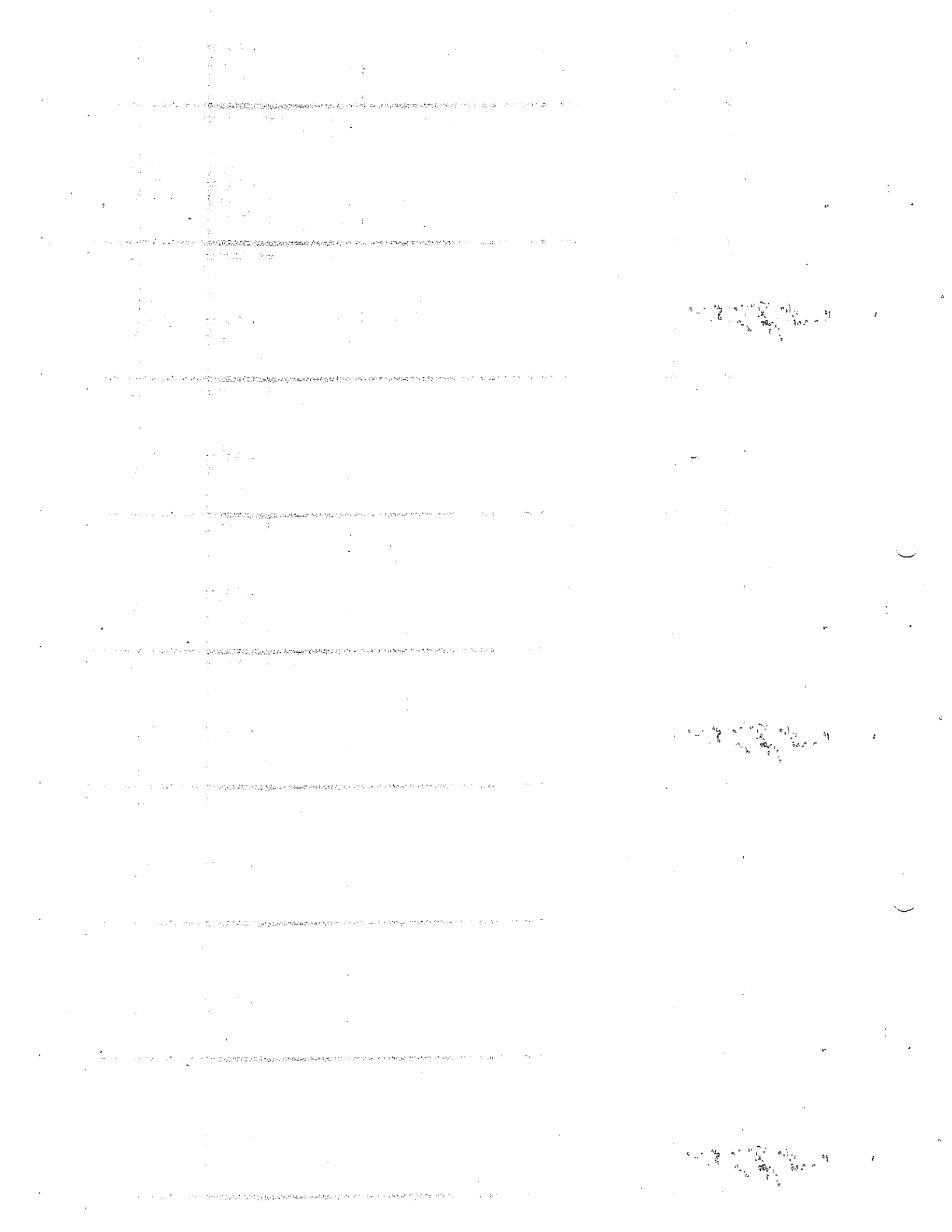
ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA

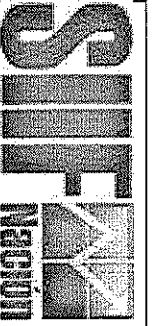
ID INGRESO 419452

DESCRIPCION:

ARMARIO PAPELERIA DE 1.80X92 X45 GRIS NUBE/AZUL TURQUI R.C CALIBRE 22

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Milisospina
Unidad o Subunidad: 12-08-00-233
Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUÁ
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07 8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| Numero: | 167170623 | Fecha Registro: | 2023-06-02 | Unidad Subunidades: | 12-08-00-233 | EPMSC TULUÁ |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Selección: | 40423 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-06-06 | Código de Referencia: | 04500208700167170623 | Info Obligación: | CCP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 3.906.900,00 | Valor Deducciones: | 39.070,00 | Valor Neto: | 3.867.830,00 | Saldo x Pagar: |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 3.906.900,00 | Valor Deducciones | 39.070,00 | Valor Neto | 3.867.830,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

RENTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 8390037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|---------|-------------------|
| Numero: | 210057501 | Banco: | TESOHERIA | Cuenta: | CUENTA BANCARIA |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN | | | | Numero: | 001-1691731 |
| | | | | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | | | Fecha: | 2023-06-02 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | VALOR REINTEGRADO |
| 12-08-00-233 EPMSC TULUÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 3.906.900,00 | 0,00 | 3.906.900,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | | |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 8903999029 | 0,500 % | 19.535,00 | 19.535,00 | | | | | | |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 8903999029 | 0,500 % | 19.535,00 | 19.535,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO | | | | | | | |
| 12-08-00-233 - EPMSC TULUÁ | COMERCIALIZACION NACIONAL CSF | 2023-06-01 | 3.906.900,00 | Pagada | | | | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

