

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y hora Sistema: 2023-06-13-1:14 p. m.

Número:	176711223	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad Suministrada:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Relatoria:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-13	Código de Referencia:		Nro Obligación:	2' 023 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	2.398.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	2.398.000,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Moneda Base Compra	Valor MEC
	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00		

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	8:30037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CORRIENTE	Estado:	Activo
TESORERIA							
DOCUMENTO: 10PORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGQPTN	Número:	21023	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2023-06-08	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficio final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES:
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
							VALOR MONET

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	COMERCIALIZACION NACION CSE	2023-06-30	2.398.000,00	01 NINGUNO	Pagada		

[Handwritten Signature]
2023/06/23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Habilitación AT. Social. 1-3



No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRÁMITE DE CUENTA

DDMAA ² 21/04/2023
HORA ³ 15:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

⁶ FACTURA(S) 001-167653 ⁷ CTA. COBRO _____ ⁸ OTROS _____

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA "LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A"

¹⁰ CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 105997 ¹¹ RESOLUCION (ES) No. 000140 DEL 13 DE ENERO DE 2023

¹² RUBRO: A-03-03-01-017 ¹³ VIGENCIA 2023 ¹⁴ RPC No. 8523

¹⁵ No. O.P.: _____ ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 21223 ¹⁷ OBLIGACION No. 21023

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGO	²¹ RECIBIO
04/05/2023	11:30am	<i>Lucely</i>	21/04/2023

²² Documentos Completos: Si () No ()

²³ Falta: *Se recibe para anticipo cupo pac Mo40/23 - para pago Jun/23*

RESOLUCIONES PARA TRÁMITE DE PAGO

²⁴ RESOLUCION No.	²⁵ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	²⁶ TRAMITADA	²⁷ PENDIENTE DE TRAMITE

²⁸ Documentos Completos: Si () No ()

²⁹ Falta: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

³⁰ FECHA	³¹ HORA

³² NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

³³ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

³⁴ No. D E FOLIOS

³⁵ Documentos Completos: Si () No ()

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

³⁶ FECHA	³⁷ HORA

³⁸ DEVUELTA POR *08/06/2023 op pptaol 1767 21223 / 15208326457*

Pago 13/06/23

³⁹ FECHA Y HORA

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

⁴⁰ Falta: _____

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁴¹ FECHA	⁴² HORA	⁴³ ENTREGO	⁴⁴ RECIBIO

⁴⁵ OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

⁴⁶ SE LE INFORMO A _____

⁴⁷ SE AVISO AL PROVEEDOR

⁴⁸ FECHA	⁴⁹ HORA	⁵⁰ ENTREGO	⁵¹ RECIBIO

ENTREGADA PARA GIRO

⁵² RECIBIDA EN:

⁵³ FECHA	⁵⁴ HORA

⁵⁵ DEVUELTA

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸ OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵⁹ FECHA	⁶⁰ HORA

FORMA DE PAGO:

⁶¹ Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduría () Endoso ()

⁶² Banco:

⁶³ Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁶⁴ Numero de la Cuenta:

⁶⁵ Fecha Programada de pago

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 CIUJ 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 DE VENTA No. 001 - 167653
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2023 13:57 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8547553	ARCHIVADOR OFICINA AR38 2X1	MANUPOL	0	100000424	1	504,200.00	504,200.00
2	8643422	CAMARA WEB STAR TEC ST-HC-71	STARTEC	0	180003764	1	70,000.00	70,000.00
3	8629542	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32 GB CL10 CON	MAXELL	0	180003946	2	35,000.00	70,000.00
4	8652087	SG-SILLA EJECUTIVA SCOLY	GENERICO	0	100000983	1	462,200.00	462,200.00
5	8602517	ESCRITORIO DE TRABAJO RECTO 1,40X0,60	GENERICO	0	100000774	1	1,291,600.00	1,291,600.00

MONTO EN LETRA
*DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,398,000.00
BASE EXCLUIDA:	2,398,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,398,000.00

REM. 10093917
REM. 10094224
NRO. ORD DE COMPRA: 105997

OBSERVACIONES

#S12-08-00-615;105997;cet.rmarmenia@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: 9476f46b4313b90b23579ec7a8f976f3ef2488cb929cdf2c1d8b02d46cbdab1f62cfa3c94625a3d06e7f59fe58d7187e

2023-04-20T13:58:05

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Número de Radicación: 66944182
Total a pagar: \$1,167,438,600
Fecha de vencimiento: 13/04/2023
Total de empleados: 2235
Fecha de Pago: 11/04/2023
Número de Administradoras: 47

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: 2017446766
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	2211		\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Cofondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	55		\$0	\$3,903,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,805,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$2,895,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$588,700
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,096,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	414		\$0	\$31,594,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	439		\$0	\$46,043,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$46,277,800
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$15,713,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$280,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	403		\$0	\$34,302,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$771,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$19,017,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$541,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,778,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$469,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$74,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$894,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,492,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,227,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$86,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,687,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$526,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$294,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,735,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,278,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,186,400
						\$1,167,438,600

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 83003794E
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2023
Número de Radicación: 67745533 **Total a pagar:** \$1,197,518,767
Fecha de vencimiento: 11/05/2023 **Total de empleados:** 2254
Fecha de Pago: 10/05/2023 **Número de Administradoras:** 46

Detalles del pago

Razón social recuado: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 2073223897
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$323,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfo Idos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	92		\$0	\$5,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,982,400



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0230

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2023	Abril 2023	66944182	\$1,167,438,600	11 de Abril 2023

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Abril de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 105997 09/03/2023

Factura 001-167653 20/04/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS AUDIVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PSICOSOCAL DE LA RM ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	912	1	ARCHIVADOR	Unidad	1	504,200.00	504,200,00
	990	17	SILLA EJECUTIVA	Unidad	1	462,200.00	462,200,00
	949	109	ESCRITORIO	Unidad	1	1,291,600.00	1,291,600,00

TOTAL ENTRADA

2.258.000,00

RECEBIDO
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 04/21/2023
 LUIS VILLADAL

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023
3:33:40 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 105997 09/03/2023

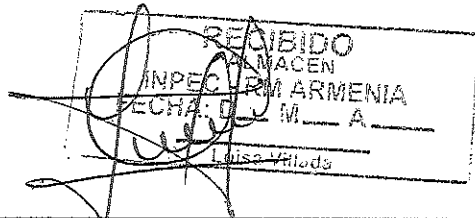
Factura 001-167653 20/04/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS AUDIVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PSICOSOCAL DE LA RM ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	1.00	70,000.00	70,000.00
1110	6839	12	MEMORIA MICRO SD 16 GB SD	Unidad	2.00	35,000.00	70,000.00

TOTAL ENTRADA

140.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023
3:25:17 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 42

Responsable:	VALENCIA VARGAS DIANA MARCELA	Nit: 42159767
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	7647	21/04/2023
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS AUDIVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PSICOSOCAL DE LA RM ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6839	12	MEMORIA MICRO SD 16 GB SD	Unidad	2.00	35,000.00	70,000.00
1122	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	1.00	70,000.00	70,000.00

TOTAL SALIDA

140.000,00

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC - RM ARMENIA

FECHA: 21/04/2023

Luisa Villada

COORDINADOR

[Signature]

Diana Marcela Valencia U.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 43

Responsable: VALENCIA LARA MARIA ISABEL
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA **Nit:** 1094896433
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud: 7652 21/04/2023
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS AUDIVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PSICOSOCAL DE LA RM ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
0701	990	17	SILLA EJECUTIVA	Unidad	1	462,200.00	462.200,00
	949	109	ESCRITORIO	Unidad	1	1,291,600.00	1.291.600,00
	912	1	ARCHIVADOR	Unidad	1	504,200.00	504.200,00

TOTAL SALIDA **2.258.000,00**

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 21/04/2023
Valencia Lara Maria Isabel

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día: 21. Mes: 04. Año: 2023.

ORDEN DE COMPRA N° 105997

FECHA FIRMA: Día 09. Mes 03. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMA PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL, PROGRAMA PRESERVACIÓN DE LA VIDA, ACTIVIDAD EN PRO DE LA CALIDAD DE VIDA PPL (PREVENCIÓN CONSUMO SPA) DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 09 Mes: 03. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días: 41.

Porcentaje: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

- Se realizó verificación de cantidades y características técnicas de los productos adquiridos y recibidos.
- Se verificó por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Se veló por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
- Así mismo, se mantuvo en contacto a las personas del contrato, para que este llegue a buen término.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0009-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 0009-2023 ORDEN DE COMPRA 105997

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL, PROGRAMA PRESERVACIÓN DE LA VIDA, ACTIVIDAD EN PRO DE LA CALIDAD DE VIDA PPL (PREVENCIÓN CONSUMO SPA) DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 09/03 /2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: X NO: _____

EL DIA 15-03-2023 SE MODIFICO LA ORDEN DE COMPRA, ITENIENDO EN CUENTA QUE, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DEL COBRO DEL IVA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY 633 DEL 2000, SE REALIZA MODIFICACION A LOS PRECIOS QUITANDO EL VALOR DEL IVA SE AJUSTAN CANTIDADES Y SE AGREGAN NUEVOS PRODUCTOS PARA AJUSTAR LA COMPRA AL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 13/06/2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.400.000

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.398.000

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:

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

EL CONTRATO NUMERO 0009 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 105997 SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.400.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.398.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.398.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ 2.000,00

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.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

12. 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.

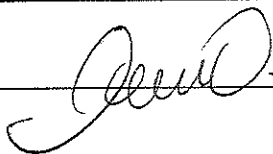
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma a los 8 (ocho) días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR DE ATENCION PSICOSOCIAL

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:

ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	0009 - 2023 OC-105997
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No 93 - 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL, PROGRAMA PRESERVACION DE LA VIDA, ACTIVIDAD EN PRO DE LA CALIDAD DE VIDA PPL (PREVENCION CONSUMO SPA) DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 2.400.000
VALOR TOTAL	\$ 2.398.000
FECHA DE INICIACION	16 / 02 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	09 / 03 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 21/04/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 08/11/2023.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	67 (SESENTA Y SIETE) FOLIOS.

Con base en los antecedentes facticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las entidades de liquidar los contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto-ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, no requiere liquidación si no Acta de archivo.

NOTA: Es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los 13 días del mes de junio de 2023.


 MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
 Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo
 Reviso: María Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de elaboración: 13-06-2023