



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: IAHciveros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 2-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-13 11:14 p. m.

Table with fields: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Net, Tipo de Moneda, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo X Pagar.

Table with columns: VALORES PAGADOS, Valor Bruto, Valor Net, Moneda Base Compra, Valor MBC

Table with columns: REINTEGROS, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda

Identificación: 8:0037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Table with fields: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Fecha, Documento Soporte, Tipo, Obligación Presupuestal

Table with columns: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONED

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, VALOR MONEDA DE PAGADO, ESTADO, Pagada

Handwritten signature and date: 2023/06/23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Traitamiento de recibidos 1-3



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRÁMITE DE CUENTA

DDMMAA 13/04/2023
HORA 15:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FACTURA(S) 001-166799 CTA. COBRO OTROS

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

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 106036 RESOLUCION (ES) No. 000159 DEL 13 DE ENERO DE 2023

RUBRO: A-03-03-01-018 VIGENCIA: 2023 RPC No. 8423

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 21323 OBLIGACION No. 20923

ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES
Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBIO. Includes handwritten entry: 09/05/23, 11:27am, Carolina A.

RESOLUCIONES PARA TRÁMITE DE PAGO
Table with columns: RESOLUCION No., CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, TRAMITADA, PENDIENTE DE TRAMITE.

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA
Table with columns: FECHA, HORA, NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA, FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA, No. D E FOLIOS.

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO
Table with columns: FECHA, HORA, DEVIOLTA POR, FECHA Y HORA. Includes handwritten entry: 08/06/23 op. pptal, 176706623/1520832091, pago 13/06/23.

MOTIVO DE LA DEVOLUCION
Falta: (blank)

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBIO.

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA
SE LE INFORMO A
SE AVISO AL PROVEEDOR
Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBIO.

ENTREGADA PARA GIRO
RECIBIDA EN:
Table with columns: FECHA, HORA, DEVIOLTA.

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD
Table with columns: FECHA, HORA, OBSERVACIONES.

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD
Table with columns: FECHA, HORA.

FORMA DE PAGO:
Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )
Banco:
Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )
Numero de la Cuenta:
Fecha Pronomada 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

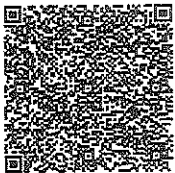
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

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 DE  
VENTA No.  
001 - 166799  
Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 23/03/2023 16:51 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 23 / 04 / 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	8523687	CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	KEEPMATE	0	130001377	8	17,100.00	136,800.00
2	8602508	ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H	GPAO	0	120001531	4	7,360.00	29,440.00
3	8075936	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2	POST-IT	0	120000035	3	22,400.00	67,200.00
4	8525223	BOLIGRAFO COLORES SURTI.SHIMMER UNIDAD	BIC SHIMMER	0	60000032	16	830.00	13,280.00
5	8609888	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL BP-1	PILOT	0	60001434	39	1,200.00	46,800.00
6	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	200	810.00	162,000.00
7	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	21	500.00	10,500.00
8	8073166	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N.12 NORMA	NORMA	0	230000021	46	10,930.00	502,780.00
9	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	1,690	910.00	1,537,900.00
10	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	0	180003193	1	68,000.00	68,000.00
11	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	1	68,000.00	68,000.00
12	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	3	68,000.00	204,000.00
13	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	1	68,000.00	68,000.00
14	8196281	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L110/200	EPSON	0	180000229	2	62,400.00	124,800.00
15	8196282	CARTUCHO EPSON T664220-AL CIAN L110/200	EPSON	0	180000230	1	62,400.00	62,400.00
16	8502295	CARTUCHO EPSON T664420-AL AMARILLO L110	EPSON	0	180000232	1	55,000.00	55,000.00
17	8502294	CARTUCHO EPSON T664320-AL MAGENTA L110	EPSON	0	180000231	1	55,000.00	55,000.00



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 carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 09685f6dc13bdad98f363cbea990620242c42761fc31ce5407d8daf8cbcabcc06cdec496722bc3cbf2ccdb36ac0f71b6

2023-03-23T17:08:09

Elaborado por: ATER COL OMBIA S A Nit: 900 965 992 - 7

**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 2023-08-19FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 166799  
Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

NIT: 801000767

DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

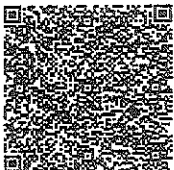
FECHA EXPEDICIÓN: 23/03/2023 16:51 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 23 / 04 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL.	MAE	0	120000511	10	2,080.00	20,800.00
19	8013662	COSEDORA 570 RANK 20 HOJAS	RANK	0	120001346	2	33,500.00	67,000.00
20	8523154	CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001374	8	17,100.00	136,800.00
21	8572589	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / FEMENINO	PAPPYER	0	130001844	300	2,400.00	720,000.00
22	8629680	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L	EPSON	0	180004244	1	1,230,000.00	1,230,000.00
23	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	142	760.00	107,920.00
24	8490758	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL ECONOMICO	MARFIL	0	120001421	2	7,570.00	15,140.00
25	8589545	MARCADOR METALICO X10U 752 SURT. PELIKAN	PELIKAN	0	60002008	2	24,300.00	48,600.00
26	8558544	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO	SHARPIE	0	60001167	2	5,780.00	11,560.00
27	8640590	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	KINGSTON	0	180004511	4	30,000.00	120,000.00
28	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	20	2,870.00	57,400.00
29	8509585	TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO	X-KIM	0	180001004	4	35,000.00	140,000.00
30	8620517	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA BESTON	BESTON	0	180003960	1	51,400.00	51,400.00
31	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	0	60000021	8	1,590.00	12,720.00
32	8004299	REGLA METALICA 050 CMS.	PROPAGPLAST	0	60000108	8	3,000.00	24,000.00
33	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000836	11	1,640.00	18,040.00
34	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000518	10	1,640.00	16,400.00



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: 09685f6dc13bdad98f363cbea990620242c42761fc31ce5407d8daf8cbcabcc06cdec496722bc3cbf2ccdb36ac0f71b6

2023-03-23T17:08:09

Elaborado por: ATER COL OMRJA S A Nit: 900 965 992 - 7

# 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 DE  
VENTA No.  
001 - 166799  
Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 23/03/2023 16:51 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 23 / 04 / 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
35	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000838	10	1,640.00	16,400.00
36	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000837	10	1,640.00	16,400.00
37	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	25	22,000.00	550,000.00
38	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	10	26,000.00	260,000.00
39	8162091	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	0	100000068	1	47,500.00	47,500.00

### MONTO EN LETRA

\*SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	6,899,980.00
BASE EXCLUIDA:	6,899,980.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,899,980.00

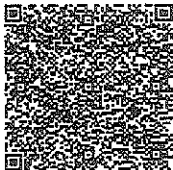
REM. 10093814  
NRO. ORD DE COMPRA: 106038

### OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;106038;cet.marmenia@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 ELECTRÓNICA 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: 09685f6dc13bdad98f363cbea990620242c42761fc31ce5407d8daf8cbcabcc06cdec496722bc3cbf2ccdb36ac0f71b6

2023-03-23T17:08:09

Elaborado por: ATER COL OMBIA S A Nit: 980 965 992 - 7



**NARIÑO & ASOCIADOS**  
AUDITORES CONSULTORES S.A.  
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00121-GA-0178**

**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 Febrero del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Febrero 2023	Marzo 2023	66233521	\$1,185,010,400	10 de marzo 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 (15) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

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	58		\$0	\$4,037,000
CCF44	891480000	Comifamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	35		\$0	\$2,404,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$2,699,500
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	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 Cajacopl	7		\$0	\$423,900
EPS001	830113831	ALIANSA 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 Colsubsido	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 Emssanar	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.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo 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 Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1963268608

**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	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2141		\$0	\$51,825,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	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	Comfenalco 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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**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 recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** Miplanilla.com Pago Protección Social  
**Medio de Pago:** Pago Electrónico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** 20732223897  
**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 + Protección)	565	\$0	\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098	\$0	\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$0	\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfidos	147	\$0	\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386	\$0	\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Confama - Caja de Compensación Filar	92	\$0	\$0	\$6,533,000
CCF07	890401994	Corifamiliar del Atlántico Caja de Compensación	82	\$0	\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	52	\$0	\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	37	\$0	\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	39	\$0	\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	30	\$0	\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1538	\$0	\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	37	\$0	\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35	\$0	\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38	\$0	\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensación Filar	55	\$0	\$0	\$3,982,400

# 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. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 106038 09/03/2023

Factura 001-166799 23/03/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	8.00	17,100.00	136.800,00
1124	6504	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	7,360.00	29.440,00
1110	3173	9	BANDERITAS	Unidad	3.00	22,400.00	67.200,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	16.00	830.00	13.280,00
	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	39.00	1,200.00	46.800,00
...	503	6877	10 BOLIGRAFO BIC NEGRO	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
1110	3058	25	BORRADOR	Unidad	21.00	500.00	10.500,00
	3045	4	CAJA PARA ARCHIVO	Unidad	46.00	10,930.00	502.780,00
	3152	35	FOLDER CELUGIA CON PORTA GUIA PLASTICA HORIZONTAL X 50 UNIDADES	Paquete	1690.00	910.00	1.537.900,00
	6762	64	BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW	Unidad	1.00	68,000.00	68.000,00
	6762	62	BOTELLA TINTA T664220 CYAN	Unidad	1.00	68,000.00	68.000,00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	3.00	68,000.00	204.000,00
	6762	63	BOTELLA TINTA EPSON T6644320 MAGENTA	Unidad	1.00	68,000.00	68.000,00
	3087	79	CARTUCHO EPSON L220 NEGRO	Unidad	2.00	62,400.00	124.800,00
	3087	59	CARTUCHO EPSON T664120C CYAN	Unidad	1.00	62,400.00	62.400,00
	9446	4	CARTUCHO EPSON T664120 AMARILLO L110/200	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
	9446	3	CARTUCHO EPSON T664120 MAGENTA L110/200	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
1124	6504	4682	CORRECTOR	Unidad	10.00	2,080.00	20.800,00
1110	3122	20	COSEDORA	Unidad	2.00	33,500.00	67.000,00
	3126	25	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	Unidad	8.00	17,100.00	136.800,00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	300.00	2,400.00	720.000,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	142.00	760.00	107.920,00
	6646	11	LEGAJADOR A-Z	Unidad	2.00	7,570.00	15.140,00
1110	3211	83	MARCADOR METALICO X 10 UNIDADES PELIKAN	Unidad	2.00	24,300.00	48.600,00
	8287	89	MARCADOR SHARPIE	Unidad	2.00	5,780.00	11.560,00
1110	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	4.00	30,000.00	120.000,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	20.00	2,870.00	57.400,00
	8002	118	TAPETE PARA MAUSE	Unidad	4.00	35,000.00	140.000,00
111503	8522	8	CARGADOR PILA RECARGABLE	Unidad	1.00	51,400.00	51.400,00
1110	8002	401	REGLA PLANA DE 30CM	Unidad	8.00	1,590.00	12.720,00
	8002	293	REGLA METALICA DE 50 CM	Unidad	8.00	3,000.00	24.000,00
	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	11.00	1,640.00	18.040,00
	3296	39	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	10.00	1,640.00	16.400,00
111503	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	10.00	1,640.00	16.400,00
	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	10.00	1,640.00	16.400,00
1110	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	25.00	22,000.00	550.000,00
	7022	27	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
1120	8242	70	CALCULADORA	Unidad	1.00	47,500.00	47.500,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
4:16:23 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 2  
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. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

TOTAL ENTRADA

5.669.980,00

RECIBIDO  
A  
INPEC - RM ARMENIA  
FECHA: 21/04/2023  
Luisa Villada  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
4:16:23 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

# 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. 41

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 106038 09/03/2023

Factura 001-166799 23/03/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	31	IMPRESORA	Unidad	1	1,230,000.00	1,230,000.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.230.000,00**

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

7683

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
4:45:14 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. 44

<b>Responsable:</b>	VALENCIA VARGAS DIANA MARCELA	<b>Nit:</b> 42159767
<b>Dependencia:</b>	ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	7680	21/04/2023
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5933	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	4.00	7,360.00	29,440.00
1110	3173	9	BANDERITAS	Unidad	3.00	22,400.00	67,200.00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	16.00	830.00	13,280.00
	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	39.00	1,200.00	46,800.00
503	6877	10	BOLIGRAFO BIC NEGRO	Unidad	200.00	810.00	162,000.00
110	3058	25	BORRADOR	Unidad	21.00	500.00	10,500.00
	3045	4	CAJA PARA ARCHIVO	Unidad	46.00	10,930.00	502,780.00
	3152	35	FOLDER CELUGIA CON PORTA GUIA PLASTICA HORIZONTAL X 50 UNIDADES	Paquete	1690.00	910.00	1,537,900.00
	6762	64	BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW	Unidad	1.00	68,000.00	68,000.00
	6762	62	BOTELLA TINTA T664220 CYAN	Unidad	1.00	68,000.00	68,000.00
	6762	61	BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO	Unidad	3.00	68,000.00	204,000.00
	6762	63	BOTELLA TINTA EPSON T6644320 MAGENTA	Unidad	1.00	68,000.00	68,000.00
	3087	79	CARTUCHO EPSON L220 NEGRO	Unidad	2.00	62,400.00	124,800.00
	3087	59	CARTUCHO EPSON T664120C CYAN	Unidad	1.00	62,400.00	62,400.00
	9446	4	CARTUCHO EPSON T664120 AMARILLO L110/200	Unidad	1.00	55,000.00	55,000.00
	9446	3	CARTUCHO EPSON T664120 MAGENTA L110/200	Unidad	1.00	55,000.00	55,000.00
1124	6504	4682	CORRECTOR	Unidad	10.00	2,080.00	20,800.00
1110	3122	20	COSEDORA	Unidad	2.00	33,500.00	67,000.00
	3126	25	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	Unidad	8.00	17,100.00	136,800.00
	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	300.00	2,400.00	720,000.00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	142.00	760.00	107,920.00
	6646	11	LEGAJADOR A-Z	Unidad	2.00	7,570.00	15,140.00
1110	3211	83	MARCADOR METALICO X 10 UNIDADES PELIKAN	Unidad	2.00	24,300.00	48,600.00
120	8287	89	MARCADOR SHARPIE	Unidad	2.00	5,780.00	11,560.00
	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	4.00	30,000.00	120,000.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	20.00	2,870.00	57,400.00
	8002	118	TAPETE PARA MAUSE	Unidad	4.00	35,000.00	140,000.00
111503	8522	8	CARGADOR PILA RECARGABLE	Unidad	1.00	51,400.00	51,400.00
1110	8002	401	REGLA PLANA DE 30CM	Unidad	8.00	1,590.00	12,720.00
	8002	293	REGLA METALICA DE 50 CM	Unidad	8.00	3,000.00	24,000.00
	3296	39	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	Unidad	10.00	1,640.00	16,400.00
111503	6661	5	RESALTADOR ROSADO	Unidad	10.00	1,640.00	16,400.00
	6661	6	RESALTADOR VERDE	Unidad	10.00	1,640.00	16,400.00
1110	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	25.00	22,000.00	550,000.00
	7022	27	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Unidad	10.00	26,000.00	260,000.00
1120	8242	70	CALCULADORA	Unidad	1.00	47,500.00	47,500.00
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	8.00	17,100.00	136,800.00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
4:37:30 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

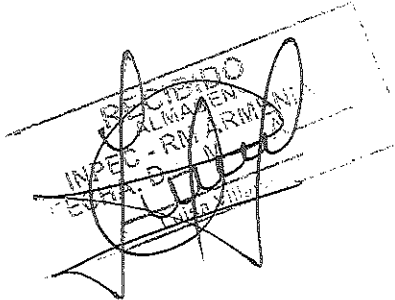
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 44

TOTAL SALIDA

5.651.940,00



COORDINADOR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI

*Diana Marcela Velasco D.*  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

# 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. 45

<b>Responsable:</b>	VALENCIA VARGAS DIANA MARCELA	<b>Nit:</b> 42159767
<b>Dependencia:</b>	ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	7681	21/04/2023
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	11.00	1,640.00	18.040,00

**TOTAL SALIDA**

**18.040,00**

RECIBO  
ARMENIA  
M. A.  
Luiza Villalobos

---

**COORDINADOR**

*Luiza Villalobos*

---

**RECIBI**

*Diana Marcela Valencia V.*

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
4:41:28 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# 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

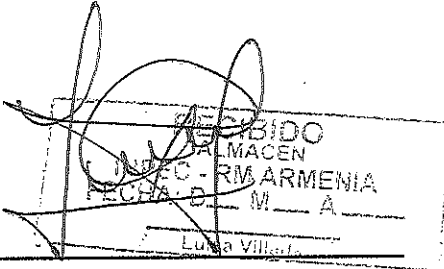
No. 46

Responsable: VALENCIA VARGAS DIANA MARCELA Nit: 42159767  
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA  
U. Ejecutora: RM ARMENIA  
Solicitud 7683 21/04/2023  
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	31	IMPRESORA	Unidad	1	1,230,000.00	1,230,000.00

TOTAL SALIDA

1,230,000.00



COORDINADOR

RECIBI  
Diana García Valencia O.  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
4:47:11 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día: 13. Mes: 04. Año: 2023.

ORDEN DE COMPRA N° 106038

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

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO: CET – JETEE – PROGRAMAS PSICOSOCIALES 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 2022.

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.

- Se certifica de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, el cual cumple a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales están acompañados de los soportes correspondientes.
- Aprobación de la factura electrónica en Olimpia IT cumpliendo con la circular 016 del Ministerio de Hacienda.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 6.899.980	\$ 6.899.980	100 %	\$ 0

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

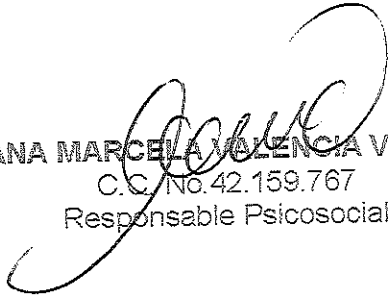
No . Sí .

El contratista cumplió con la entrega oportuna de los productos, los cuales son de buena calidad y se recibieron en buen estado, sin novedades.

La mercancía se recibió a SATISFACCIÓN. No se ha tenido problema alguno con el proveedor, y la mercancía fue recibida con las características técnicas exigidas y descritas en la orden de compra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Atención oportuna a solicitud de la orden de compra.
2. Envío de la Facturación Electrónica No. 001 – 166799 de fecha 23 de marzo del 2023 y planilla de aportes parafiscales del último mes en estado pagada.
3. Entrega dentro del plazo de ejecución.

  
**DIANA MARCELA VALENCIA VARGAS**  
C.C. No. 42.159.767  
Responsable Psicosocial



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00010-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00010-2023 ORDEN DE COMPRA 106038

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPOSTECNOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO: CET, JETEE – PROGRAMAS PSICOSOCIALES 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: \$ 6.899.980

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 6.899.980

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 106038 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	\$ 6.899.980
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.899.980
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.899.980
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ -0-

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 xxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxx (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)	0010 – 2023 OC-106038
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO: CET, JETEE – PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 6.899.980
VALOR TOTAL	\$ 6.899.980
FECHA DE INICIACION	09 / 03 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	13 / 06 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVICION DEL 13/04/2023.
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	85 (OCHENTA Y CINCO) 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