

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15 9:31 a. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Pagado, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' and 'COMPROBANTE CONTABLE DE LA GENERACIÓN'.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Pagado, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes 'VALORES PAGADOS' and 'REINTEGROS'.

Table with columns: No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Includes 'TERCERC DE LA ORDEN DE PAGO'.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Mec de Pago. Includes 'PANAMERICANA LIRERIA Y PAPELERIA SA'.

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado. Includes 'CUENTA BANCARIA'.

Table with columns: Número, Tipo, Documento Soporte, Fecha. Includes 'TESORERIA' and 'DOCUMENTO SOPORTE'.

Table with columns: Tipo Beneficiario Pago, Beneficiario final. Includes '01 - Beneficiario final'.

Table with columns: Fuente, Rec, Sit, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Moneda, Valor Moneda. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS'.

Table with columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Moneda, Valor Moneda. Includes 'DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC'.

Handwritten signature and date: 2023/06/15

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2023 06/05/23

Enfoque diferencial



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA 09/05/2023  
HORA 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DIEGO ALEXANDER AGUIRRE HERRERA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA DERECHOS HUMANOS

FACTURA(S) 001-167652 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

CONTRATO No. 106891 DEL 27/03/2023 RESOLUCION (ES) No.

RUBRO: A-03-03-01-017 VIGENCIA 2023 RPC No. 10423

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 21423 OBLIGACION No. 21123

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
09/05/2023	3:00	D. C. S. A.	
09/05/23	3:34 pm	Carolina	

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta:

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	No. D E FOLIOS

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 08/06/2023 op. ppta  
18008923 / 15208325336  
pago 15/06/23

FECHA Y HORA:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

Banco:

Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago

57



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 - 167652  
Pagina 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2023 13:42 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8638087	TRAJE TÍPICO DE CUMBIA HOMBRE	GENERIC0	0	270000897	1	319,500.00	319,500.00
2	8701383	GLOBO MIL FIGURA SURTIDA PAQUETE X20	SEMPERTEX	0	60000691	5	7,670.00	38,350.00
3	8639741	VINILO AMARILLO 500CC	PARCHESITOS	0	60001397	5	9,200.00	46,000.00
4	8639744	VINILO BLANCO 500CC	PARCHESITOS	0	60001401	5	9,200.00	46,000.00
	8639742	VINILO AZUL 500CC	PARCHESITOS	0	60001398	5	9,200.00	46,000.00
6	8639745	VINILO NEGRO 500CC	PARCHESITOS	0	60001402	4	9,200.00	36,800.00
7	8639743	VINILO ROJO 500CC	PARCHESITOS	0	60001399	5	9,200.00	46,000.00
8	8604558	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	GENERIC0	0	130002465	1	115,100.00	115,100.00
9	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	RECREO	0	60000061	2	9,408.00	18,816.00
10	8638086	TRAJE TÍPICO DE CUMBIA MUJER	GENERIC0	0	270000898	1	410,800.00	410,800.00
11	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	6	6,990.00	41,940.00
12	8523154	CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001374	2	17,100.00	34,200.00

MONTO EN LETRA  
\*UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  
SEIS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	1,199,506.00
BASE EXCLUIDA:	1,199,506.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,199,506.00

REM. 10094277  
NRO. ORD DE COMPRA: 106891



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: c6aa1f479f3ac912576ce160eaa1f88f06935549ecc8eee885ad3b0f1ea5ea739a200ec3f6efa0aeb419190089adb1c2

2023-04-20T13:43:35

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

COFIDI

# 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 CHU 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 - 167652  
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 20/04/2023 13:42 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2023
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

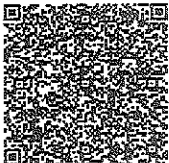
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;106891;derechoshumanos.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](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: c6aa1f479f3ac912576ce160eaa1f88f06935549ecc8eee885ad3b0f1ea5ea739a200ec3f6efa0aeb419190089adb1c2

2023-04-20T13:43:35

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

# PANAMERICANA

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 ECONOMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

CLIENTE / ADQUIRENTE				VENDEDOR			
NIT				FECHA DE ELABORACIÓN			
DIRECCIÓN				ELABORADO POR			
TELÉFONOS				No. FACTURA			
CIUDAD / PAÍS				CÓD. CLIENTE			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
2		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
3		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
4		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
5		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
6		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
7		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
8		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
9		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
10		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
11		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
12		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
13		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
14		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
15		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
16		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
17		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
18		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
19		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
20		PAPEL...	GENERIC	100000	100	100,000	100,000
OBSERVACIONES				ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE			
FIRMA EMISOR				FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
				DÍA MES AÑO			
				NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE			
				FIRMA			

C.I. No. 355540

- COPIA CLIENTE -

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de mayo de 2023

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 106891 27/03/2023

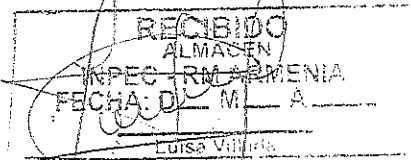
Factura 001-167652 20/04/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE PAPELERIA, DIDACTICOS Y FOLCLORICOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	9865	1	TRAJE TIPICO CUMBIA HOMBRE	Unidad	1.00	319,500.00	319,500.00
1110	8002	360	GLOBO MIL FIGURA SURTIDA X20	Unidad	5.00	7,670.00	38,350.00
1124	6504	1668	VINILO AMARILLO	Frasco	5.00	9,200.00	46,000.00
111503	6668	39	VINILO AZUL	Unidad	5.00	9,200.00	46,000.00
	6668	40	VINILO BLANCO	Caneca	5.00	9,200.00	46,000.00
	6668	41	VINILO NEGRO	Unidad	4.00	9,200.00	36,800.00
1124	6504	1669	VINILO ROJO	Frasco	5.00	9,200.00	46,000.00
1120	8242	280	PAPEL KRAF	Unidad	1.00	115,100.00	115,100.00
111503	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	2.00	9,408.00	18,816.00
1113	5132	3	TRAJE TIPICO GUABINA MUJER	Unidad	1.00	410,800.00	410,800.00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	6.00	6,990.00	41,940.00
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	2.00	17,100.00	34,200.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.199.506,00**



**COORDINADOR**

240101002 02405  
511134001. M 074 500

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2023  
2:46:28 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: 9 de mayo de 2023

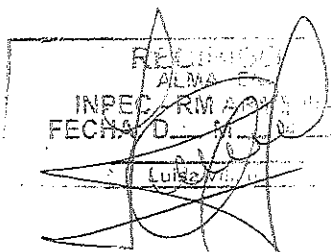
No. 55

<b>Responsable:</b>	DIEGO ALEXANDER AGUIRRE HERRERA	<b>Nit:</b> 4376062
<b>Dependencia:</b>	DERECHOS HUMANOS RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	9302	09/05/2023
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE PAPELERIA, DIDACTICOS Y FOLCLORICOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	360	GLOBO MIL FIGURA SURTIDA X20	Unidad	5.00	7,670.00	38.350,00
1124	6504	1668	VINILO AMARILLO	Frasco	5.00	9,200.00	46.000,00
111503	6668	39	VINILO AZUL	Unidad	5.00	9,200.00	46.000,00
	6668	40	VINILO BLANCO	Caneca	5.00	9,200.00	46.000,00
	6668	41	VINILO NEGRO	Unidad	4.00	9,200.00	36.800,00
1124	6504	1669	VINILO ROJO	Frasco	5.00	9,200.00	46.000,00
1120	8242	280	PAPEL KRAF	Unidad	1.00	115,100.00	115.100,00
111503	9495	2	CAJA DE COLORES X 12	Unidad	2.00	9,408.00	18.816,00
1113	5132	3	TRAJE TIPICO GUABINA MUJER	Unidad	1.00	410,800.00	410.800,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	6.00	6,990.00	41.940,00
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	2.00	17,100.00	34.200,00
111501	9865	1	TRAJE TIPICO CUMBIA HOMBRE	Unidad	1.00	319,500.00	319.500,00

**TOTAL SALIDA**

**1.199.506,00**



**COORDINADOR**

*Diego Aguirre Jr.*

**RECIBI**

*Diego Aguirre Herrera 4376062*

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



**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	Período 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.**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Período Liquidación Pensiones:** marzo 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Período 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 OJ  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion 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 (JING + Proteccion)	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	Colfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfesar Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfante Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,903,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Numero 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	ALIANSA 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 recaudo:** 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	\$17,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$32,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfamorfe Caja de Compensación Filar	55		\$0	\$3,982,400

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**DEPENDENCIA: DERECHOS HUMANOS

FECHA INFORME:

Día 09. Mes 05. Año 2023.ORDEN DE COMPRA N° 106891.FECHA FIRMA: Día 27. Mes 03. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE PAPELERIA, DIDACTICOS Y FOLCLORICOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 20. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 24.Porcentaje 100%.

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

No x. Sí     .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No     . Sí x.

- apoyar el logro de los objetivos contractuales
- velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
- mantener en contacto a las partes del contrato
- evitar la generación de controversias y proponer por su rápida solución
- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 .

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionada en el momento de la orden de compra; se ha verificado su calidad y estado, encontrándose en óptimas condiciones; de esta manera, se RECIBE A SATISFACCION los productos de la presente orden de compra.

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica N°001-167652

*Diego Alexander H.*

**DIEGO ALEXANDER AGUIRRE**  
Supervisor  
AUX. ADMINISTRATIVO

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00014-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00014 -2023 ORDEN DE COMPRA 106891

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS.A. N.I.T. 830037946 Cll. 64 No.93-95 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DIDACTICOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 27/03 /2023.
- 2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X
- 3. ADICIONES: SI: X NO: \_\_\_\_\_

EL DIA 28-03-2023 SE MODIFICO LA ORDEN DE COMPRA, TENIENDO 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: 15/06/2023
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.200.000
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.199.506
- 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:

EL CONTRATO NUMERO 0009 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 106891 SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

**10. BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	1.	<b>\$ 1.200.000</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 1.199.506</b>
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>		<b>\$ 1.199.506</b>
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>		<b>\$ -0-</b>
<b>SALDO A LIBERAR</b>		<b>\$ 494,00</b>

**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)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	<b>\$</b>	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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

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

Por lo anterior se firma a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2023.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DIEGO ALEXANDER AGUIRRE

**CARGO DEL SUPERVISOR:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** Diego Aguirre A.

**ANEXOS:**

**ACTA DE ARCHIVO**

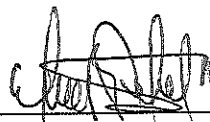
<b>LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>	
<b>CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)</b>	0014 – 2023 OC-106891
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
<b>NIT / CEDULA</b>	NIT 830037946
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	Cil. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DIDACTICOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.200.000
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.199.506
<b>FECHA DE INICIACION</b>	27 / 03 / 2023
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	15 / 06 / 2023
<b>ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/05/2023.
<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/11/2023.
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b> Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
<b>No. DE FOLIOS</b>	71 (setenta y uno) 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 9 días del mes de noviembre de 2023.



**MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO**  
 Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo  
 Reviso: María Elvia Gómez Giraldo  
 Fecha de elaboración: 19-07-2023