

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. Válida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 170712

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: 24/07/2023 12:49 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 08 / 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	8572589	CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / FEMENINO ✓	PAPPYER	0	130001844	50	2,500.00	125,000.00
2	8574493	CUADERNO GRAPADO 50H RAYAS / FEMENINO ✓	PAPPYER	0	130001846	50	2,500.00	125,000.00
3	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF ✓	REPROGRAF	0	130001066	20	22,000.00	440,000.00
4	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF ✓	REPROGRAF	0	130000010	16	26,000.00	416,000.00
5	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ✓	PAPER MATE	0	60000175	222	760.00	168,720.00
6	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL ✓	KILOMETRICO	0	60000612	200	830.00	166,000.00
7	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN ✓	PELIKAN	0	60000497	200	500.00	100,000.00
8	8539163	GLOBO R-9 FASHION SURTIDA X 50 UNID. ✓	SEMPERTEX	0	60001030	2	12,850.00	25,700.00
9	8640589	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS ✓	GENERICO	0	130002686	24	5,900.00	141,600.00
10	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON ✓	COLBON	0	230000466	12	8,570.00	102,840.00
11	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON ✓	COLBON	0	120000826	10	13,110.00	131,100.00
12	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO ✓	SPEKTRA	0	60000832	30	1,300.00	39,000.00
13	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO ✓	SPEKTRA	0	60000509	13	1,300.00	16,900.00
14	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR ✓	COLBON	0	60000233	10	8,190.00	81,900.00
15	8648571	GS-PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT ✓	GENERICO	0	130002722	1	67,100.00	67,100.00
16	8143958	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO ✓	PANAMERICANA	0	120000039	2	7,420.00	14,840.00
17	8490758	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL ECONOMICO ✓	MARFIL	0	120001421	2	7,570.00	15,140.00



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: e52bcd87040305732959012605483eb572345b63e63a3dfbfd45c4ce37cdca31a4f3a6376ec5a549ef6f0db313c94b2

2023-07-24T12:49:31

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 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 - 170712

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 24/07/2023 12:49 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 08 / 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
18	8632200	CAMISETA AZUL TIPO POLO EN LACOSTE CON L	GENERIC0	0	70005373	5	57,200.00	286,000.00
19	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	0	120000203	61	660.00	40,260.00
20	8607275	CINTA ROLLO PARA MOÑOS 2CM X 45M	GENERIC0	0	130002481	1	44,100.00	44,100.00
21	8612015	BANDERA SATIN COLOMBIA C/ESCUDO 1.5X2MTS	GENERIC0	0	130002516	1	222,200.00	222,200.00
22	8626267	CINTA FALLA TRICOLOR 20MM X 50M	GENERIC0	0	130002593	1	39,200.00	39,200.00
	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	CROMACOLOR	0	130001050	3	9,540.00	28,620.00
24	8015896	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	PRODUCTOS CONDOR	0	130001052	5	6,370.00	31,850.00
25	8624978	GLOBOS CARITA FELIZ AMARILLA PAQUETE POR	SEMPERTEX	0	60002385	3	9,400.00	28,200.00
26	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	4	7,100.00	28,400.00
27	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	2,999,980.00
BASE EXCLUIDA:	2,999,980.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,999,980.00

REM. 10096415
NRO. ORD DE COMPRA: 111718



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: e52bccdc87040305732959012605483eb572345b63e63a3dfbfd45c4ce37cdca31a4f3a6376ec5a549ef6f0db313c94b2

2023-07-24T12:49:31

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 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 - 170712

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT: 801000767 DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29 TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 24/07/2023 12:49 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 24 / 08 / 2023 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;111718;educativas.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 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: e52bcdbc87040305732959012605483eb572345b63e63a3dfbfd45c4ce37cdca31a4f3a6376ec5a549ef6f0db313c94b2

2023-07-24T12:49:31

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

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

Fact 1009643

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	300000	LIBRO BASTA CON DISEÑO / FEMENINO	OFFICE	300000	50	2,300	115,000
2	300000	LIBRO BASTA CON DISEÑO / FEMENINO	OFFICE	300000	50	2,300	115,000
3	300000	PAPEL FOTOCOPIA 75 GR. SANTA REPROGRAF	REPROGRAF	300000	20	20,000	400,000
4	300000	PAPEL FOTOCOPIA 75 GR. SANTA REPROGRAF	REPROGRAF	300000	20	20,000	400,000
5	300000	LAPIS AZUL 40-4000000000000000	OFFICE WHITE	300000	222	720	160,440
6	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	KILOMETRADO	300000	200	800	160,000
7	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	KILOMETRADO	300000	200	500	100,000
8	300000	ALISO 200 FEMENINO CORTADO Y 50 UNID.	REPROGRAF	300000	2	10,350	20,700
9	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
10	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
11	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
12	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
13	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
14	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
15	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
16	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
17	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
18	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
19	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
20	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
21	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
22	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
23	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
24	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
25	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
26	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
27	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
28	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
29	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
30	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
31	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
32	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
33	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
34	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
35	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
36	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
37	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
38	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
39	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
40	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
41	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
42	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
43	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
44	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
45	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
46	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
47	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
48	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
49	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
50	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
51	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
52	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
53	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
54	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
55	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
56	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
57	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
58	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
59	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
60	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
61	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
62	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
63	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
64	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
65	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
66	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
67	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
68	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
69	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
70	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
71	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
72	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
73	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
74	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
75	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
76	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
77	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
78	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
79	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
80	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
81	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
82	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
83	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
84	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
85	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
86	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
87	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
88	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
89	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
90	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
91	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
92	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
93	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
94	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
95	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
96	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
97	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
98	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
99	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000
100	300000	WALDERFOLIO ABRIL KILOMETRADO 100 CRISTAL	REPROGRAF	300000	24	6,500	156,000

Observaciones:
 Observación de cliente

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

REPORTES RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT: 830037946
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: julio 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: agosto 2023
Número de Radicación: 70059615 Total a pagar: \$1,166,124,800
Fecha de vencimiento: 11/08/2023 Total de empleados: 2207
Fecha de Pago: 11/08/2023 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: 97081215
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.	2117		\$0	\$48,882,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	530		\$0	\$165,365,100
230301	800224808	Porvenir	1059		\$0	\$317,650,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,711,800
231001	800227940	Colfondos	133		\$0	\$47,762,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	374		\$0	\$179,466,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	89		\$0	\$6,594,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensacion	80		\$0	\$5,676,100
CCF08	890480923	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,398,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,507,200
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,636,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$2,075,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1436		\$0	\$125,992,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,550,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,314,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,936,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	59		\$0	\$3,931,100



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0380

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 junio 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
Junio 2023	Julio 2023	69271263	\$1,216,313,200	12 de Julio 2023

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 13 días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de agosto de 2023

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/08/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 111718 21/06/2023

Factura 001-170712 24/07/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	50.00	2,500.00	125,000.00
	3126	31	CUADERNO GRAPADO DE 50 HOJAS PLASTIFICADO	Unidad	50.00	2,500.00	125,000.00
	7730	9	PAPEL FOTOCOPIA * CARTA - 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Unidad	20.00	22,000.00	440,000.00
	3225	58	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 G COPYPAC	Unidad	16.00	26,000.00	416,000.00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	222.00	760.00	168,720.00
1110	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	200.00	830.00	166,000.00
	3058	25	BORRADOR	Unidad	200.00	500.00	100,000.00
1119	5648	23	GLOBO R-9 PAQ. X 50 UNIDADES COLORE SURTIDOS	Bolsa	2.00	12,850.00	25,700.00
1110	8002	288	CARTULINA IRIS 1/8	Unidad	24.00	5,900.00	141,600.00
1120	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	12.00	8,570.00	102,840.00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	10.00	13,110.00	131,100.00
111503	6654	24	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	30.00	1,300.00	39,000.00
	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	13.00	1,300.00	16,900.00
1110	6678	18	PEGANTE UNIVERSAL - COLBON * X 115 GRS * COLBON	Unidad	10.00	8,190.00	81,900.00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Pliego	1.00	67,100.00	67,100.00
	9884	1	LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADO	Unidad	2.00	7,420.00	14,840.00
	9884	2	LEGAJADOR AZ OFICIO	Unidad	2.00	7,570.00	15,140.00
111502	5230	6	CAMISETA AZUL OSCURA EN TELA TUBULAR PESO 180 GRS, COMPOSICION: 65% ALGODON Y 35% POLIESTER, CUELLO REDONDO EN RIB 1X1 REFORZADO Y CINTA DE HOMBRO A HOMBRO PARA MAYOR RESISTENCIA, DOBLADILLO EN COLLARIN.	Unidad	5.00	57,200.00	286,000.00
1110	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	61.00	660.00	40,260.00
	6927	67	CINTA	Unidad	1.00	44,100.00	44,100.00
1127	5982	21	BANDERA DE COLOMBIA IMPERMEABLE DE 3.00 X 2.00 MTS DOBLE FAZ REFORZADO EN SUS EXTREMOS R.C	Unidad	1.00	222,200.00	222,200.00
1110	7735	13	CINTA ADHESIVA	Unidad	1.00	39,200.00	39,200.00
111503	6969	9	BLOCK DE PAPEL IRIS X 35 HOJAS	Unidad	3.00	9,540.00	28,620.00
1110	3041	3	BLOCK MEDIA CARTA RAYADO	Unidad	5.00	6,370.00	31,850.00
1119	5648	24	GLOBOS R-40 X 1	Paquete	3.00	9,400.00	28,200.00
1120	8242	47	SILICONA LIQUIDA	Unidad	4.00	7,100.00	28,400.00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00

TOTAL ENTRADA

2.999.980,00

ISO	Código	Versión	Fecha

08/03/2023
8:30:05 am

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: 3 de agosto de 2023

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/08/2023

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: D. M. A.
Luis Villada

[Handwritten signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/03/2023
8:30:05 am

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: 3 de agosto de 2023

No. 101

Responsable:	YEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	17519 03/08/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	31	CUADERNO GRAPADO DE 50 HOJAS PLASTIFICADO	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00
	7730	9	PAPEL FOTOCOPIA * CARTA - 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Unidad	20.00	22,000.00	440.000,00
	3225	58	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 G COPYPAC	Unidad	16.00	26,000.00	416.000,00
503	5413	5	LAPIZ	Unidad	222.00	760.00	168.720,00
1110	3048	35	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	200.00	830.00	166.000,00
	3058	25	BORRADOR	Unidad	200.00	500.00	100.000,00
1119	5648	23	GLOBO R-9 PAQ. X 50 UNIDADES COLORE SURTIDOS	Bolsa	2.00	12,850.00	25.700,00
1110	8002	288	CARTULINA IRIS 1/8	Unidad	24.00	5,900.00	141.600,00
1120	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	12.00	8,570.00	102.840,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	10.00	13,110.00	131.100,00
111503	6654	24	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	30.00	1,300.00	39.000,00
	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	13.00	1,300.00	16.900,00
1110	6678	18	PEGANTE UNIVERSAL - COLBON * X 115 GRS * COLBON	Unidad	10.00	8,190.00	81.900,00
111503	6194	105	PAPEL KRAFT	Pliego	1.00	67,100.00	67.100,00
	9884	1	LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADO	Unidad	2.00	7,420.00	14.840,00
	9884	2	LEGAJADOR AZ OFICIO	Unidad	2.00	7,570.00	15.140,00
111502	5230	6	CAMISETA AZUL OSCURA EN TELA TUBULAR PESO 180 GRS, COMPOSICION: 65% ALGODON Y 35% POLIESTER, CUELLO REDONDO EN RIB 1X1 REFORZADO Y CINTA DE HOMBRO A HOMBRO PARA MAYOR RESISTENCIA, DOBLADILLO EN COLLARIN.	Unidad	5.00	57,200.00	286.000,00
3	3082	125	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO	Unidad	61.00	660.00	40.260,00
	6927	67	CINTA	Unidad	1.00	44,100.00	44.100,00
1127	5982	21	BANDERA DE COLOMBIA IMPERMEABLE DE 3.00 X 2.00 MTS DOBLE FAZ REFORZADO EN SUS EXTREMOS R.C	Unidad	1.00	222,200.00	222.200,00
1110	7735	13	CINTA ADHESIVA	Unidad	1.00	39,200.00	39.200,00
111503	6969	9	BLOCK DE PAPEL IRIS X 35 HOJAS	Unidad	3.00	9,540.00	28.620,00
1110	3041	3	BLOCK MEDIA CARTA RAYADO	Unidad	5.00	6,370.00	31.850,00
1119	5648	24	GLOBOS R-40 X 1	Paquete	3.00	9,400.00	28.200,00
1120	8242	47	SILICONA LIQUIDA	Unidad	4.00	7,100.00	28.400,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74.310,00
1110	8002	292	CUADERNO GRAPADO	Unidad	50.00	2,500.00	125.000,00

TOTAL SALIDA

2.999.980,00

ISO	Código	Versión	Fecha

08/03/2023
8:43:09 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

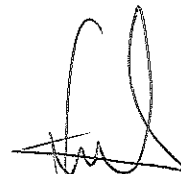
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de agosto de 2023

No. 101

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 03/08/2023

COORDINADOR



RECIBI

Leonardo Yeras Aguado

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

89008708

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO-EDUCATIVAS

FECHA INFORME:

Día _01_. Mes _08_. Año _2023.

ORDEN COMPRA N° 111718

FECHA FIRMA: Día _21_. Mes _06_. Año ___2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO.

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

Día _21_. Mes _06_. Año _2023.

AVANCE CONTRATO:

Días __39__.

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 propender por su rápida solución.
- Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos 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 recibo y actas de recibo 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.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.000.000	\$2.999.980	100 %	\$ 20

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ 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).

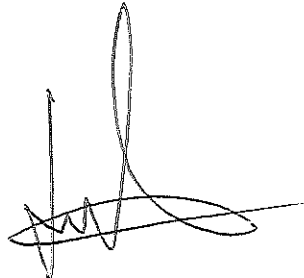
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

Panamericana librería y papelería S.A, ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionadas 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 SATISFACCIÓN** los productos de la presente orden de compra.

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

- 1) Atención oportuna a solicitud de pedidos.
- 2) Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato.
- 3) Entrega oportuna del pedido.
- 4) Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica N° 156446 PANAMERICA S.A.S



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0022-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 0022-2023 ORDEN DE COMPRA 111718

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: 21/06/2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 18/09/2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.000.000

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.999.980

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 0022 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 111718 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	\$ 3.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.999.980
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.999.980
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ 20

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 xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (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.

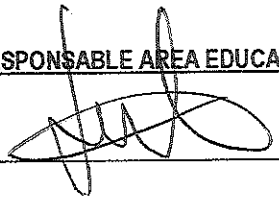
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO YEPES AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: P.U. RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM DE ARMENIA

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)	0022 - 2023 OC-111718
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cil. 64 No. 93-95 BOGOTA, CUNDINAMARCA.
OBJETO	ADDQUISICION DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEL INQUIR NO PAGA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 3.000.000
VALOR TOTAL	\$ 2.999.980
FECHA DE INICIACION	21 / 06 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	18 / 09 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 01/08/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 22/11/2023.
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 22 días del mes de noviembre de 2024.



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de contratación

Elaboro: Maria Elvia Gómez Giraldo
Reviso: Maria Elvia Gómez Giraldo
Fecha de elaboración: 22-11-2024