

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHoriveros** CAROLINA RI/EROS
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-615** RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: **2023-09-22-10 28 a. m.**

Fecha y Hora Sistema: **2023-09-22-10 28 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Presupuestal: **12-08-00-615 RM ARMENIA**

Fecha Registro: **2-23-09-19** Estado: **Fagada**

Vigencia Presupuestal: **Actual** Nro Obligación: **046002163-3316502323**

Fecha Máxima Pago: **3-494.800,00** Tipo de Morada: **0,00** Valor Neto: **0,00**

Valor Bruto: **3.494.800,00** Valor Deducciones: **0,00** Valor Neto: **3.494.800,00**

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: **3.494.800,00** Valor Deducido: **0,00** Valor Neto: **3.494.800,00**

REINTEGROS

Reintegrado Deduciones Pesos: **0,00** Reintegrado Deduciones Moneda: **0,00**

Reintegrado Monto: **0,00** Reintegrado Monto Moneda: **0,00**

Identificación: **830037946** Razón Social: **FANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Cuenta Bancaria: **CUENTA BANCARIA**

Banco: **BANCO COLOMBIA S.A.** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**

Tiempo: **DOC/RENTO SOPORTE**

Número: **38823** Tipo: **38823** Fecha: **2023-09-19**


Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTOS	FUENTE REC	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	SIT	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-615 RM ARME VIA - GESTION / A-02-02 01-004-005 MAQUINARIA/ DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación 10	394.457,00	CSF	394.450,00				Pesos	0,00
12-08-00-615 RM ARME VIA - GESTION / A-02-02 01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación 10	405.157,00	CSF	405.150,00				Pesos	0,00
12-08-00-615 RM ARME VIA - GESTION / A-02-02 01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación 10	2.695.207,00	CSF	2.695.200,00				Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARME VIA - GESTION	1-1-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	21-23-09-20	3.494.800,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usario Solicitante: **MHcriveros**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-615**
Fecha y Hora Sistema: **2023-09-22-10:28 a. m.**

CAROLINA RIVEFOS
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subunidades Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Nro Obligación:	38523 Comprobante Contable de la Generación:
0450021630031-5005923	COP-Pesos
Tipo de Moneda	Tasa de Cambio:
0,00 Valor Neto:	228.150,00 Saldo x Pagari:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	228.150,00
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	228.150,00

REINTEGRACIONES	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monto:	0,00

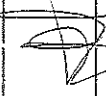
Identificación:	830037946	Razón Social:	FINANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGC DTN	TEORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Estado:	Ahorro
		Fecha:	2023-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-02-02 01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación 10	CSF	228.150,00
			0,00
			223.150,00
			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DE CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	1-1 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-29	228.150,00

USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SI

Orden de pago y Presupuesto de gastos
Comprobante

Usario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEFOS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 38623 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22-10:28 a. m.

Número:	316608323	Fecha Registro:	2-23-09-19	Unidad o Subunidad calculada:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Achial	Estado:	F. signda	Nro Obligación:	38623
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	Código de Referencia:	0450021630031:508323	Tipo de Moneda	COP-Pesos
Valor Bruto:	271.920,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	271.920,00
Valor Bruto	271.920,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto	271.920,00
Valor Bruto	271.920,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto	271.920,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	271.920,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	271.920,00
REINTINGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Identificación:	830037946
Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:	Abito en cuenta

Número:	0560007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA ANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGC 2TN	TEJ OBRERIA	Tipos:	Alhoro	Estado:	Act/a
01 - Beneficiario final	Numero:	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR MONEDA PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	271.920,00	0,00	271.920,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DE CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	1-1-ANC-GASTOS BENEFAICIALES NACION CSF	2023-09-29	271.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP- 061
 38623-38423 316502323
 38723-38523 316505923.
 38823-38623 316508323.

OP.

1-2

AUT. 15208572166.



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA ² 27/07/2023
 HORA ³ 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN

⁶ FACTURA(S) 001-170741 ⁷ CTA. COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 113221 DEL 18/07/2023 ¹¹ RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: A-02-02-01-003-002 PASTA O 2023

PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE 113225

PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS ¹³ VIGENCIA: ¹⁴ RPC No. 21323

RELACIONADOS

¹⁵ No. O.P.: ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 38523 ¹⁷ OBLIGACION No. 38423

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
27-07-23	11:30	<i>[Signature]</i>	
27-07-23.	02:13 pm.	<i>[Signature]</i>	Carolina R

²³ Documentos Completos: SI () No ()
²⁴ Falta: *Parafiscales jul-ago/23 OK*

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: SI () No ()
⁵⁴ Falta:

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
²⁶ FECHA	²⁷ HORA

²⁸ Nombre del Proveedor que recibe la cuenta
²⁹ Firma del funcionario que recibe la cuenta
³⁰ No. de folios

³¹ Documentos Completos: SI () No ()
³² Motivo de la devolución:
³³ Falta:

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸ DEVUELTA POR
⁵⁹ FECHA Y HORA:

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵ OBSERVACIONES:

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA			
³⁵ SE LE INFORMO A	³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR		
³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

⁴² FECHA	<i>Sept 8/23</i>
⁴³ HORA	<i>7:23 am.</i>

⁴⁴ OBSERVACIONES: *Se divide cuenta por papeles al obligar*

⁴⁵ RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO	
⁶⁷ RECIBIDA EN:	
⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰ DEVUELTA

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Finsi () Traspaso a Pasajera () Entoso ()
⁷³ Banco:
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta:
⁷⁶ Fecha Programada de pago

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 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 - 170741
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: 25/07/2023 15:50 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 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	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	0	130000215	20	41,000.00	820,000.00
2	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON	0	130000376	20	27,700.00	554,000.00
3	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	150	910.00	136,500.00
4	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	40	22,000.00	880,000.00
5	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	10	26,000.00	260,000.00
6	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	10	2,870.00	28,700.00
7	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	0	120000394	100	160.00	16,000.00
8	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	0	60000232	20	6,620.00	132,400.00
9	8600319	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001900	5	3,040.00	15,200.00
10	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001901	15	5,370.00	80,550.00
11	8490795	PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20	GUMPLAS	0	120001414	1	53,500.00	53,500.00
12	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KEEPERMATE	0	120000633	40	3,830.00	153,200.00
13	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	10	6,990.00	69,900.00
14	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	0	4511	36	1,600.00	57,600.00
15	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	240	810.00	194,400.00
16	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	0	60000612	24	830.00	19,920.00
17	8043200	COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS	RANK	0	120001368	9	22,600.00	203,400.00



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 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: 1c20410f5906dbcb4927122af1ee55f1c820a735428fe803ba8c19f04bcf4e66168866744362fc9e8fc4e1550b378984

2023-07-25T15:50:43

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.28/22

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 - 170741
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: 25/07/2023 15:50 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 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	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	0	120002315	5	2,750.00	13,750.00
19	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	0	120001390	9	19,700.00	177,300.00
20	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000465	15	8,570.00	128,550.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,994,870.00
BASE EXCLUIDA:	3,994,870.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,994,870.00

REM. 10096422
REM. 10096436
NRO. ORD DE COMPRA: 113225

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-815;113225;almacen.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: 1c20410f5906dbcb4927122af1ee55f1c820a735428fe803ba8c19f04bcf4e66168866744362fc9e8fc4e1550b378984

2023-07-25T15:50:43

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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

Fecha: 2006-03-20

CLIENTE / ADQUIRENTE					VENDEDOR		
NIT: 830.037.946-3					FECHA DE ELABORACIÓN: 20		
DIRECCIÓN: Calle 12 No. 34 - 30					ELABORADO POR: J. A. GONZALEZ		
TELÉFONOS: 364 9000 - 360 3077					No. FACTURA: 0001		
CIUDAD / PAÍS: Bogotá D.C. - Colombia					CÓD. CLIENTE: 0001		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	800001	LIBRO - 100 PAG. - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
2	800002	LIBRO - 100 PAG. - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
3	800003	FOLIO DE BARRA HORIZONTAL - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	100	1.000	100.000
4	800004	PAPEL FOTOCOPIAR 75 GR. - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	40	1.000	40.000
5	800005	PAPEL FOTOCOPIAR 75 GR. - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
6	800006	NOTAS APLICADAS - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
7	800007	SOBRE MALLA 100% (FOLIO) - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	100	1.000	100.000
8	800008	PERFORADOR UNIVERSAL - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	20	1.000	20.000
9	800009	PERFORADOR PARA 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	5	1.000	5.000
10	800010	PERFORADOR PARA 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
11	800011	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
12	800012	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
13	800013	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
14	800014	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
15	800015	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
16	800016	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
17	800017	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
18	800018	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
19	800019	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
20	800020	PLASTICO TRANSPARENTE - 10 CM. - 10 CM.	RODOLFO	0001	10	1.000	10.000
					SUBTOTAL:	3.760,000	
					BASE EXONERADA:	0	
					TOTAL A PAGAR:	3.760,000	
CONCEPTO: LAS MERCANCIAS SE ENVIAN EN FORMA EFICIENTE DEBE SER DE LA CALIDAD DE MERCADERIA DE PRIMERA CALIDAD SUPERVISOR: J. A. GONZALEZ ESPASO: 1					CONTACTO: DERECHOS CONSTANTES S.A. TELEFONO: 360 3077		
(Firma y Sello) J. A. GONZALEZ SUPERVISOR					(Firma y Sello) DERECHOS CONSTANTES S.A.		
OBSERVACIONES					ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE		
FIRMA EMISOR: J. A. GONZALEZ					FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:		
					NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE:		
					FIRMA:		
					DÍA: MES: AÑO:		

C.I. No. 360 3077

- COPIA: CLIENTE -

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.

Form 1097-02

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT: 830.037.946-3

DIRECCIÓN: Calle 12 No. 34 - 30

TELÉFONOS: (57-1) 364 9000

CIUDAD / PAÍS: Bogotá D.C. - Colombia

VENDEDOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2015

ELABORADO POR: [Firma]

No. FACTURA: 001

CÓD. CLIENTE: 001

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	000000	LIBRO 100-2 100 PAGINAS FINA	DEYER	000000	4	27,500	110,000
2	000000	LIBRO FELICITACIONES HERALDO COLON	ALCON	000000	15	8,370	125,550
						BASE IMPORTE	235,550
						BASE EXCLUIDA	0
						TOTAL REMISIONE	235,550

CONCEPTO: LOS REVOLUCIONARIOS COLUMBIAS LIBRERIA EFICIENTE
CENTRO DE COMERCIO PERUANA DE INGENIERIA USH
JURISDICCION: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

CONTACTO: SERLY CONSTANZA VALD
TELÉFONO: 31651287

Boletín: [Firma]
Especial: [Firma]
[Firma]

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCION

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.I. No. 33.388

- COPIA: CLIENTE -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de julio de 2023

No. 95

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/07/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 113225 18/07/2023

Factura 001-170741 25/07/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	20.00	41,000.00	820,000.00
	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	20.00	27,700.00	554,000.00
	3152	31	FOLDER CELUGUIA	Unidad	150.00	910.00	136,500.00
	7730	9	PAPEL FOTOCOPIA * CARTA - 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Unidad	40.00	22,000.00	880,000.00
	7022	27	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Unidad	10.00	26,000.00	260,000.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	10.00	2,870.00	28,700.00
	8867	4	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	100.00	160.00	16,000.00
111503	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	20.00	6,620.00	132,400.00
1110	6754	7	PEGANTE BARRA COLBON STICK 36 GR	Unidad	5.00	3,040.00	15,200.00
	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	15.00	5,370.00	80,550.00
111503	8074	4	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	Rollo	1.00	53,500.00	53,500.00
1124	6504	1633	GANCHO LEGAJADOR	Bolsa	40.00	3,830.00	153,200.00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	10.00	6,990.00	69,900.00
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	36.00	1,600.00	57,600.00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	240.00	810.00	194,400.00
1120	8287	18	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	24.00	830.00	19,920.00
1110	3122	20	COSEDORA	Unidad	9.00	22,600.00	203,400.00
	8002	52	SACAGANCHOS	Unidad	5.00	2,750.00	13,750.00
1124	6504	5545	PERFORADORA	Unidad	9.00	19,700.00	177,300.00
1120	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	15.00	8,570.00	128,550.00

TOTAL ENTRADA

3.994.870,00

RECIBIDO
ARMENIA
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 07/07/2023
Luis Villadal

COORDINADOR

CXP-38023
001-38423

Rue Cantal
Sept 6/23
all

ISO	Código	Versión	Fecha

07/27/2023
10:27:25 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: 27 de julio de 2023

No. 98

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	ALMACEN RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	16951 27/07/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	20.00	27,700.00	554.000,00
	3152	31	FOLDER CELUGUIA	Unidad	150.00	910.00	136.500,00
	7730	9	PAPEL FOTOCOPIA * CARTA - 75 GRS - 500 H.* COPYPAC	Unidad	40.00	22,000.00	880.000,00
	7022	27	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Unidad	10.00	26,000.00	260.000,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	10.00	2,870.00	28.700,00
	8867	4	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	100.00	160.00	16.000,00
111503	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	20.00	6,620.00	132.400,00
1110	6754	7	PEGANTE BARRA COLBON STICK 36 GR	Unidad	5.00	3,040.00	15.200,00
	9926	29	PEGANTE BARRA TRADICIONAL * 40 GR	Unidad	15.00	5,370.00	80.550,00
111503	8074	4	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	Rollo	1.00	53,500.00	53.500,00
1124	6504	1633	GANCHO LEGAJADOR	Bolsa	40.00	3,830.00	153.200,00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	10.00	6,990.00	69.900,00
1110	3296	31	RESALTADOR AMARILLO	Unidad	36.00	1,600.00	57.600,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	240.00	810.00	194.400,00
1120	8287	18	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	24.00	830.00	19.920,00
1110	3122	20	COSEDORA	Unidad	9.00	22,600.00	203.400,00
	8002	52	SACAGANCHOS	Unidad	5.00	2,750.00	13.750,00
1124	6504	5545	PERFORADORA	Unidad	9.00	19,700.00	177.300,00
1120	8287	184	CINTA POLIPROPILENO 48 X 100	Unidad	15.00	8,570.00	128.550,00
1110	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	20.00	41,000.00	820.000,00

TOTAL SALIDA

3.994.870,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/27/2023
10:38:30 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de julio de 2023

No. 98

RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: D. M. A.

COORDINADOR

RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: D. M. A.

 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



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.	2137		\$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	Cofondos	133		\$0	\$47,762,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	374		\$0	\$179,466,300
CCF04	890900841	Comfarma Caja de Compensación Filar	89		\$0	\$6,594,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	80		\$0	\$5,676,100
CCF08	890480023	Comfamiliar Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,398,500
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,507,200
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,636,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,075,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1436		\$0	\$125,992,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	36		\$0	\$2,550,200
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	33		\$0	\$2,314,300
CCF34	892000146	Cofem Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,936,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación 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	Período 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.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓNDEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 27. Mes 07. Año 2023.ORDEN DE COMPRA N° 113225.FECHA FIRMA: Día 18. Mes 07. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE PRODUCTOS PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 27. Mes 07. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 9.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 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°001-170741



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
ALMACENISTA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0024-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 0024-2023 ORDEN DE COMPRA 113225

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946
CLL. 64 NO.93-95 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 18/07/2023.

2. PRÓROGAS: SI: NO:

3. ADICIONES: SI: NO:

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/09/2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.994.870

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.994.870

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

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 0024 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 113225 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	1.	\$ <u>3.994.870</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	1.	\$ <u>3.994.870</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	1.	\$ <u>3.994.870</u>
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 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE ALMACEN RM 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)	0024 - 2023 OC-113235
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 OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 3.994.870
VALOR TOTAL	\$ 3.994.870
FECHA DE INICIACION	18 / 07 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	21 / 09 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVICION DEL 27/07/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 29/11/2023.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	89 (OCHENTA Y NUEVE) 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 29 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: 09-11-2023