

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **IAHORVENOS** CAROLINA RIVEROS
 Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-09-00-615** RM ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: **2023-10-25 8:50 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	362770723	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad e Subunidad Ejecutora:	12-09-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	362923
Fecha Médina Pago:	2023-10-25	Código de Referencia:	04500216300362770723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.597.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.597.900,00

TRM Pag 2	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compt.	Valor MBC
	1.597.900,00	0,00	1.597.900,00		

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	TESORERIA				
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final				
		Número:	3923	Tipo:	DOCUMENTO SIN PORTE
		Origen:	Presupuestal	Fecha:	2023-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA PAGADO	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-815 RM ARMENIA - GESTION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Papros	26	CSF	1.597.900,00	0,00	1.597.900,00	0,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG						FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO		
12-09-00-315 - RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF						2023-10-31	1.597.900,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HORA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DMMAA 2 19/09/2023

HORA 3 15:20:00 P.M.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIDIO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

ALMACEN

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 001-172380 CTA COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 114975 DEL 25/09/2023

2023

12 RUBRO: A-02-02-01-004-005

MAQUINARIA DE

OFICINA, CONTABILIDAD E

INFORMATICA

13 No. O.P.: No. CTA POR PAGAR OBLIGACION No. 40123 39923

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19/09/23	16:20	11:46	AMOLINER
FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

14 Fecha: Documentos Completos: SI () No ()

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

23/10/23	00:00:00	3627702723/15208628936
FECHA	HORA	DEVUELTA POR

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

15 Fecha: Documentos Completos: SI () No ()

PENDIENTE DE	TRAMITE	RESOLUCION No.	BENEFICIARIOS

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

16 OBSERVACIONES:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA	DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Banco:	Transferencia Final	Transferencia a Pagadora
Cuenta Corriente () Ahorros ()		
Numero de la Cuenta:		
Fecha Programada de pago		

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	

17 OBSERVACIONES

FECHA	HORA	

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

RECIBIO	ENTREGA	HORA	FECHA

18 SE AVISO AL PROVEEDOR

19 SE LE INFORMA

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

20 MOTIVO DE LA DEVOLUCION

21 Documentos Completos: SI () No ()

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

22 Fecha: Documentos Completos: SI () No ()

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

12 RUBRO: A-02-02-01-004-005

MAQUINARIA DE

OFICINA, CONTABILIDAD E

INFORMATICA

13 No. O.P.: No. CTA POR PAGAR OBLIGACION No. 40123 39923

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19/09/23	16:20	11:46	AMOLINER
FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

14 Fecha: Documentos Completos: SI () No ()

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

15 Fecha: Documentos Completos: SI () No ()

PENDIENTE DE	TRAMITE	RESOLUCION No.	BENEFICIARIOS

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

16 OBSERVACIONES:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA	DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Banco:	Transferencia Final	Transferencia a Pagadora
Cuenta Corriente () Ahorros ()		
Numero de la Cuenta:		
Fecha Programada de pago		

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 facturacion.lvp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
 AUTORETENEDEOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDEOR 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
 18764054015291 del número 001-171549 al 001-100000. Valida
 desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA No.
 001 - 172380
 Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA
 U.P.: VENTAS EXTERNAS
 VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO
 FECHA EXPEDICIÓN: 07/09/2023 14:44 p.m.
 FECHA VENCIMIENTO: 07 / 10 / 2023
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO
 CIUDAD / PAIS: ARMENIA / CO
 NIT: 801000767
 DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29
 TELÉFONOS: 2347474

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8509585	TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO	X-8M	0	180001004	17	35.000,00	595.000,00
2	8662470	GSF01-MOUSE TRUST BASI ALAMBRIKO USB (24	TRUST	0	180005228	1	25.000,00	25.000,00
3	8609871	MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO	GENUS	0	180001127	4	35.000,00	140.000,00
4	8554762	TAJALAPIZ ELECTRICO X-ACTO	BOSTON	0	60001635	1	257.900,00	257.900,00
	8640580	CAMARA STAR TEC ST-CW-720	STARTEC	0	180004520	2	115.000,00	230.000,00
6	8630709	GS-AUDIFONOS MAXELL LEGACY NEGROS	MAXELL	0	180004248	5	50.000,00	250.000,00
7	8639727	PARLANTEES LOGITECH USB S150 NEGRO	LOGITECH	0	180004500	1	100.000,00	100.000,00

SUBTOTAL: 1.597.900,00
 BASE EXCLUIDA: 1.597.900,00
 MAS IVA 0%: 0,00
 TOTAL: 1.597.900,00

MONTO EN LETRA
 UN MILLOON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
 NOVECIENTOS PESOS CON
 00/100*****

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

#12-08-00-615;114975;almacen.rmarmeria@inpec.gov.co#

REM. 10097343
 NRO. ORD DE COMPRA: 114975

OBSERVACIONES

PASADOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCION, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE
 ACEPTADA: EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD
 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



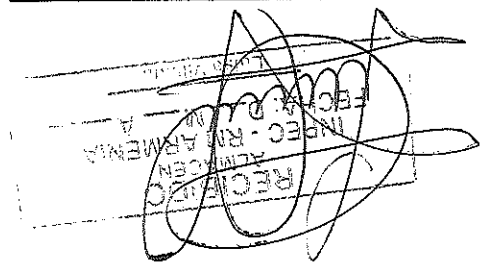
“ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA”

CUFE: 98d9c0eaebed2d24e620a826a54ba7089470ee05a05b5cb96cc9dbetab8b8b90ee5ba13f5717ab57107b02690d127a

CXR 40123
061-39923

Handwritten notes and signatures, including 'Doutas' and '05/193'.

COORDINADOR



TOTAL ENTRADA

1.597.900,00

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	3333	241	TAPETE PARA MOSE	Unidad	17.00	35.000,00	595.000,00
	8002	126	MOUSE	Unidad	4.00	35.000,00	140.000,00
	6684	4	MOUSE GENIUS USB	Unidad	1.00	25.000,00	25.000,00
	3317	20	TAJALAPIZ	Unidad	1.00	257.900,00	257.900,00
	6273	1	CAMARA	Unidad	2.00	115.000,00	230.000,00
	5864	1	AUDIFONOS CON MICROFONO	Unidad	5.00	50.000,00	250.000,00
	5921	3	PARLANTES	Unidad	1.00	100.000,00	100.000,00

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O. Compra: 114975 25/08/2023 Factura 001-172380 07/09/2023

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 19/09/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de septiembre de 2023

No. 123

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de septiembre de 2023

No. 126

Responsable:

VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia:

ALMACEN RM ARMENIA

U. Ejecutora:

RM ARMENIA

Solicitud

22792 19/09/2023

Comentarios:

LFVL ADQUISICION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
------	-------	------	--------	--------	----------	--------------	-----------

1110	8002	126	MOUSE	Unidad	4.00	35,000.00	140,000.00
	6684	4	MOUSE GENIUS USB	Unidad	1.00	25,000.00	25,000.00
1122	3317	20	TALAPAZ	Unidad	1.00	257,900.00	257,900.00
	6273	1	CAMARA	Unidad	2.00	115,000.00	230,000.00
	5864	1	AUDIFONOS CON MICROFONO	Unidad	5.00	50,000.00	250,000.00
	5921	3	PARLANTES	Unidad	1.00	100,000.00	100,000.00
1110	3333	241	TAPETE PARA MOSE	Unidad	17.00	35,000.00	595,000.00

TOTAL SALIDA

1,597,900.00

COORDINADOR

RECIBIDO
ALMACEN RM ARMENIA
19/09/2023

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

RECIBIDO
ALMACEN RM ARMENIA
19/09/2023
Luisa Villada

ISO

Código

Version

Fecha

09/19/2023 3:58:11 pm

Usuario LFVILLADAL



Información básica de la filial

Empresa: PANAMA ERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 Tipo Filial: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 70803549
 Fecha de vencimiento: 12/09/2023
 Fecha de Pago: 11/09/2023

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
 Banco: BANCO DAVIVIENDA
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 830037966
 Período liquidación Pensiones: agosto 2023
 Período liquidación Salud: septiembre 2023
 Total a pagar: \$1,192,115,739
 Total de empleados: 2222
 Número de Administradoras: 46

Mit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 153746902

Cófigo	NIT	Administradoras	Mum. Afiliado:	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
1-7	860001503	Cia. de Seguros Brivar S.A.	2160	82614423	\$4,174,161	\$46,759,639
231201	800221739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
231301	800221808	Porvenir	1064		\$0	\$129,821,200
231901	800251055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDI/	4		\$0	\$2,696,500
23.001	800221940	Colfondo:	137		\$0	\$47,622,000
2-14	900331004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$80,224,600
CCF04	890901841	Corfama Caja de Compensación Filar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Compartir del Atlantico Caja de Compensación	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890481023	Contentico Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890801490	Caja de e Compensación Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892391989	Comiacesar Caja de Compensación Filar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891081005	Con factor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860061942	Compensar Caja de Compensación Filar	1445		\$0	\$29,221,600
CCF32	891181008	Compartir Huila Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891781093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892001446	Corren Caja de Compensación Filar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890501516	Comianorte Caja de Compensación Filar	59		\$0	\$4,211,700



Instituto Nacional de Estadística y Censos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _____ ALMACEN _____

FECHA INFORME:

Día 19. Mes 09. Año 2023

ORDEN DE COMPRA N° 114975

FECHA FIRMA: Día 25. Mes 08. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 07. Mes 09. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 13

Porcentaje 100%

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

No SI

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 SI

- 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 SI

(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 SI

PANAMERICANA S.A.S. 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 SATISFACCIÓN 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: última planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica FES N°001-172380

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
ALMACENISTA

INFORME FINAL DE SUPERVISION

- 1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0025-2023 O.C. 114975
- 2. CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 0025-2023 O.C. 114975

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

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DEMAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA - CAJAS ESPECIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCION: 31/08/2023

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACION: 26/10/2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 1.600.000

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.597.900

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 0025 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 114975 SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

621

621

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.

		X	
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE

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

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

CONCEPTO	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
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			

Ejemplo:

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.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	\$ 1.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	1.	\$ 1.597.900
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	1.	\$ 1.597.900
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ -0-
SALDO A LIBERAR		\$ 2.100

11. BALANCE FINANCIERO

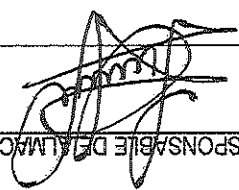


Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma a los siete (07) días del mes de diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DEL ALMACEN RM ARMENIA



FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - IMPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	0025 - 2023 OC-114975
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cil. 64 No 93 - 95 Bogota, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA - CAJAS ESPECIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 1.600.000
VALOR TOTAL	\$ 1.597.900
FECHA DE INICIACION	31 / 08 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	25 / 10 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 31/08/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 25/10/2023.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:
No. DE FOLIOS	65 (SESENTA Y CINCO) FOLIOS.

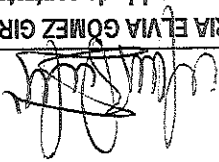
Con base en los antecedentes facticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las entidades de liquidar los contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto-ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.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

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

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

Se expide la anterior a los 07 días del mes de diciembre de 2023.

MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable de contratación



Elaboro: Maria Elvia Gómez Giraldo
Reviso: Maria Elvia Gómez Giraldo
Fecha de elaboración: 07-12-2023