

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeriveros  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615  
Ejecutor o Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25 8:50 a. m.

Número:	362774323	Fecha Registro:	2023-10-23	Fecha de Pago:	2023-10-23	Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	Actual	Código de Referencia:	2023-10-25	Valor Dedicaciones:	2.400.000,00	Valor Bruto:	2.400.000,00
Fecha Máxima Pago:		Valor Dedicaciones:		Valor Bruto:	2.400.000,00	Valor Dedicaciones:	2.400.000,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA				Comprobante Contable de la Generación:			
Ejecutor o Solicitante: RM ARMENIA				COP-Pesos			
Tipo de Moneda:				Tasa de Cambio:			
0,00				2.400.000,00			
Valor Neto:				Saldo x Pagar:			
0,00				2.400.000,00			

VALORES PAGADOS							
Valor Bruto	2.400.000,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compr	2.400.000,00	Valor MBC	

REINTEGROS							
No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Net. Pesos:	0,00	Reintegrado Net. Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Net. Moneda:	0,00	Reintegrado Net. Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Mercado de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCIP TN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	Presupuestal
		Fecha:	2023-10-23	Fecha:	2023-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FLUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Pesos	28	CSF	2.400.000,00	0,00	USO DE PROYECTO	0,00
						MONEDA EXTRANJERA	
						TASA DE CAMBIO	
						VALOR MONEDA	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO / CONCEPTO DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-31	2.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

54



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 19/09/2023  
HORA 15:20:00 P. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
ALMACEN

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S)\_001-172379 7 CTA. COBRO OTROS

8 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA S.A

10 ORDEN DE COMPRA No.114976 DEL 25/08/2023

2023

11 RESOLUCION (ES) No.

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

PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE

PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS

RELACIONADOS

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 26623

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR

C10223 40023

17 OBLIGACION No.

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGA	22 RECIBIO
19/09/23	16:24	<i>[Signature]</i>	
20/09/23	11:46	<i>[Signature]</i>	<i>Carolina</i>

23 Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
24 Falta:

25 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

26 RESOLUCION No.	27 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	28 TRAMITADA	29 PENDIENTE DE TRAMITE

30 Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
31 Falta:

32 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

33 FECHA	
34 HORA	
35 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
36 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
37 CUENTA	
38 No. D E FOLIOS	

39 Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
40 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:  
41 Falta:

42 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

43 FECHA	
44 HORA	
45 DEVUELTA POR	23/10/23. cp pptol
	362774323 / 15208628936
	PAGO 25/10/23
46 FECHA Y HORA	

47 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

48 SE LE INFORMO A  
49 SE AVISO AL PROVEEDOR

50 FECHA	51 HORA	52 ENTREGA	53 RECIBIO

54 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

55 FECHA	56 HORA	57 ENTREGA	58 RECIBIO

59 OBSERVACIONES:

60 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

61 FECHA	25/23
62 HORA	2:09 pm

63 OBSERVACIONES:

64 ENTREGADA PARA GIRO

65 RECIBIDA EN:

66 FECHA	
67 HORA	

68 DEVUELTA

69 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

70 FECHA	
71 HORA	

72 FORMA DE PAGO:  
73 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pasadista ( ) Endoso ( )  
74 Banco:  
75 Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
76 Numero de la Cuenta:  
77 Fecha Programada de pago

**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 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

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 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  x . Sí  .

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

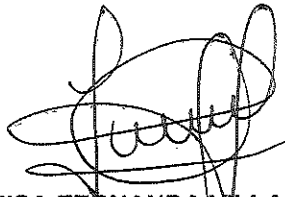
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  . Sí  x .

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 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 FES N°001-172379



**LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ**  
**Supervisor**  
**Dragoneante**  
**ALMACENISTA**

# 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  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 172379

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 07/09/2023 14:41 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 07 / 10 / 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	12	41,000.00	492,000.00
2	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON	0	130000376	11	27,700.00	304,700.00
3	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	167	910.00	151,970.00
4	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	44	18,900.00	831,600.00
5	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	25	21,900.00	547,500.00
	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	21	2,870.00	60,270.00
7	8523773	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	TESA	0	120001115	4	2,990.00	11,960.00

MONTO EN LETRA

\*DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	2,400,000.00
BASE EXCLUIDA:	2,400,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,400,000.00

REM. 10097341

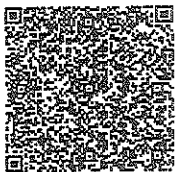
NRO. ORD DE COMPRA: 114976

## OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;114976;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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_fibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e3ec4c273eaac989687fdef8a3587aafa60f30d26b88f2fe9730d5d5b07974f7ecc38f7cdce544b4d1a62647a1d472

2023-09-07T14:41:46

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

# 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. 122

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/09/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 114976 25/08/2023

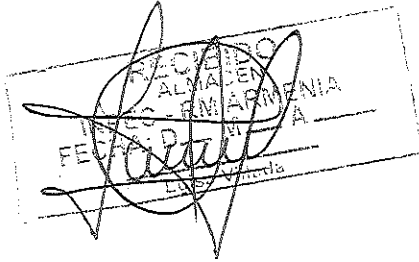
Factura 001-172379 07/09/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPEL Y DERIVADOS DE PAPEL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	12.00	41,000.00	492,000.00
	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	11.00	27,700.00	304,700.00
	3152	17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	167.00	910.00	151,970.00
	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	44.00	18,900.00	831,600.00
	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	25.00	21,900.00	547,500.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	21.00	2,870.00	60,270.00
	9926	55	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES	Unidad	4.00	2,990.00	11,960.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.400.000,00**



COORDINADOR

CXP-40223  
061-40023

Do Ocutas  
Sept 25/23  
19:09 pm.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/19/2023  
3:33:08 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de septiembre de 2023

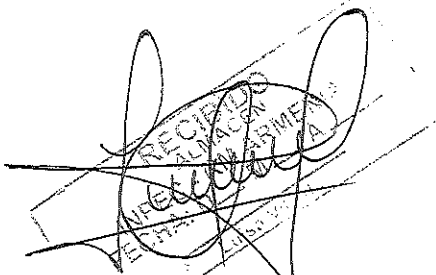
No. 125

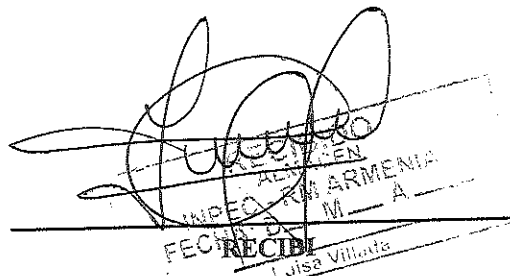
<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b> 1098308984
<b>Dependencia:</b>	ALMACEN RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	22781                      19/09/2023	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPEL Y DERIVADOS DE PAPEL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	11.00	27,700.00	304.700,00
	3152	17	FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	167.00	910.00	151.970,00
	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	44.00	18,900.00	831.600,00
	3225	30	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja	25.00	21,900.00	547.500,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	21.00	2,870.00	60.270,00
	9926	55	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES	Unidad	4.00	2,990.00	11.960,00
	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	12.00	41,000.00	492.000,00

**TOTAL SALIDA**

**2.400.000,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
 Pg. Luisa Villada  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023  
**Número de Radicación:** 70803349 **Total a pagar:** \$1,192,185,739  
**Fecha de vencimiento:** 12/09/2023 **Total de empleados:** 2222  
**Fecha de pago:** 11/09/2023 **Número de Administradoras:** 46

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 153746902

**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.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543	\$0	\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064	\$0	\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$0	\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137	\$0	\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380	\$0	\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	100	\$0	\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	83	\$0	\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53	\$0	\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	38	\$0	\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	37	\$0	\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31	\$0	\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1445	\$0	\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	39	\$0	\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35	\$0	\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	36	\$0	\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	59	\$0	\$0	\$4,211,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliado:	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,340,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,631,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,947,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$3,292,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$191,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$577,900
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$4,120,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	424		\$0	\$34,940,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	444		\$0	\$47,527,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	356		\$0	\$47,193,900
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$17,406,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$270,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	382		\$0	\$33,851,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$882,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	205		\$0	\$20,554,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$395,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$1,878,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$515,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$152,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,006,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,238,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	22		\$0	\$1,841,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,159,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$314,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,654,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,221,900
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,148,600
						\$1,192,185,739

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 0026 -2023 OC. 114976

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 026-2023 ORDEN DE COMPRA 114976

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELRIA S.A

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPEL Y DERIVADOS DE PAPEL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 25/08/2023.

2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.400.000

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.400.000

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:  
Se cumplió con los parámetros establecidos dentro de la contratación

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 026 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 114976 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	\$ 2.400.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.400.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.400.000
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 veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. Luisa Fernanda Villada López

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Almacén 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)	0026 -2023 OC. 114976
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA
NIT / CEDULA	N.I.T. 830037946
DIRECCION COMERCIAL	CALLE 64 # 93-95 Bogotá-Cundinamarca
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPEL Y DERIVADOS DE PAPEL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 2.400.000
VALOR TOTAL	\$ 2.400.000
FECHA DE INICIACION	25/08 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	25/10/2023
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 07/09/2023
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 25/10/2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	65 (sesenta y cinco) FOLIOS

Con base en los antecedentes fácticos, 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 veinticinco (25) días del mes octubre de 2023



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO  
Responsable de Contratación