

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS  
 Unidad 6 Subunidad: RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21 9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

149900224	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad Solicitante:	12-03-00-615 RM ARMENIA
20	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9124 Comprobante Contable de la Generación:
2.508.330,00	Código de Referencia:	0459021830014990224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	2.508.330,00
	Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	2.508.330,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	2.508.330,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	--------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

83003794e	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
	TESORERIA:		b12/ Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-05-18
	Número:		Contrato:	Presupuestal		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA
ION / A-02-02-01-004-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
ION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
ION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	54.210,00	0,00	54.210,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
ION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	80.900,00	0,00	80.900,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
ION / A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	94.410,00	0,00	94.410,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
ION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	824.920,00	0,00	824.920,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
ION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2024-05-31	VALOR	2.508.330,00	ESTADO	Pagada
---	-------	------------	-------	--------------	--------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Firma]*

746  
006  
126037

1-3  
Nacion  
Papete, TO



No. 1 01000003

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 27/03/2024  
HORA<sup>3</sup> 08:30 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
ALMACEN

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

<sup>6</sup>FACTURA(S)\_001-178556 <sup>7</sup>CTA. COBRO <sup>8</sup>OTROS

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA S.A

<sup>10</sup>ORDEN DE COMPRA No. 126077 DEL 18/03/2024

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) 0000003

<sup>12</sup>RUBRO:  
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE  
PAPLERIA Y ESCRITORIO PARA EL  
FUNCIONAMIENTO DE LAS  
DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE  
MUJERES DE ARMENIA

<sup>13</sup>VIGENCIA: \_\_\_\_\_ <sup>14</sup>RPC No. 4424

<sup>15</sup>No. O.P.: \_\_\_\_\_ <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR 8924 <sup>17</sup>OBLIGACION No. 9124

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO
<u>01/04/24</u>	<u>07:47</u>	<u>[Signature]</u>	
<u>05/04/24</u>	<u>11:00 am.</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

<sup>23</sup>Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
<sup>24</sup>Falta: Por fiscales - feb/Mar/24 - HAB-AD/24

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	<sup>27</sup> HORA	<sup>28</sup> FECHA	<sup>29</sup> HORA

<sup>30</sup>Nombre del funcionario que recibe la cuenta: \_\_\_\_\_  
<sup>31</sup>Nombre del funcionario que recibe la cuenta: \_\_\_\_\_  
<sup>32</sup>No. de folios: \_\_\_\_\_

<sup>33</sup>Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
<sup>34</sup>Motivo de la devolución: \_\_\_\_\_  
<sup>35</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>36</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

**<sup>37</sup>SE LE INFORMA**

**<sup>38</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR**

<sup>39</sup> FECHA	<sup>40</sup> HORA	<sup>41</sup> ENTREGO	<sup>42</sup> RECIBIO

**<sup>43</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD**

<sup>44</sup> FECHA	<sup>45</sup> HORA
<u>Mayo 6/24</u>	<u>3:00 PM</u>

<sup>46</sup>OBSERVACIONES: Implicar observacion de Ent Almacen

**<sup>47</sup>RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD**

<sup>48</sup> FECHA	<sup>49</sup> HORA

**<sup>43</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>44</sup> RESOLUCION No.	<sup>45</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>46</sup> TRAMITADA	<sup>47</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>48</sup>Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
<sup>49</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>50</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>51</sup> FECHA	<sup>52</sup> HORA
<u>16/05/24</u>	<u>op. ppta</u>

<sup>53</sup>DEVUELTA POR: 149990224 / 15209083550  
Pago 20/05/24

<sup>54</sup>FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**<sup>55</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>56</sup> FECHA	<sup>57</sup> HORA	<sup>58</sup> ENTREGO	<sup>59</sup> RECIBIO

<sup>60</sup>OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**<sup>61</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>62</sup>RECIBIDA EN:

<sup>63</sup> FECHA	<sup>64</sup> HORA

<sup>65</sup>DEVUELTA

**<sup>66</sup>FORMA DE PAGO:**

<sup>67</sup>Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pasaduro ( ) Endoso ( )  
<sup>68</sup>Banco: \_\_\_\_\_  
<sup>69</sup>Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
<sup>70</sup>Numero de la Cuenta: \_\_\_\_\_  
<sup>71</sup>Fecha Programada de pago: \_\_\_\_\_

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 16:21 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024
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	8570868	BOTELLA TINTA EPSON NEGRA T504120-AL	EPSON	0	180002976	13	72,000.00	936,000
2	8570870	BOTELLA TINTA EPSON MAGEN T504320-AL	EPSON	0	180002978	2	72,000.00	144,000
3	8570869	BOTELLA TINTA EPSON CIAN T504220-AL	EPSON	0	180002977	2	72,000.00	144,000
4	8570871	BOTELLA TINTA EPSON AMARI T504420-AL	EPSON	0	180002979	2	72,000.00	144,000
5	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KEEPERMATE	0	120000633	19	3,830.00	72,770
6	8581695	SOBRE MANILA 27X37 (GIGANTE)	UNIBOL	0	120000023	5	160.00	800
7	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	0	120000394	7	160.00	1,120
8	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	0	130000215	2	32,200.00	64,400
9	8042559	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	BOSTON	0	130000376	2	27,700.00	55,400
10	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	110	910.00	100,100
11	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	15	17,400.00	261,000
12	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	15	21,900.00	328,500
13	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	0	60000232	4	6,620.00	26,480
14	8490738	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON	COLBON	0	120000609	2	3,830.00	7,660
15	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	2	6,990.00	13,980
16	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	9	810.00	7,290
17	8540086	CLIP JUMBO PLASTIFICADO CAJA X 40 UND	GENERICOS	0	120001996	10	4,240.00	42,400



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 PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA/ ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 3395b0f992e4fdb6d77afffd5e6cafaf0399ad2dd85326a7b3930c4817fc7d924a6c8eb2f6cfc4c394c16395f674652e

2024-03-26T16:23:12

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

FACTURA ELECTRÓNICA I

VENTA No.

001 - 178556

Página 2 de 2

84

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 16:21 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024
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	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	6	2,200.00	13,200
19	8490884	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	1	5,310.00	5,310
20	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERIC	0	60000810	2	740.00	1,480
21	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC	0	60000008	2	2,510.00	5,020
22	8623279	MEMORIA MAXELL USB 2.0 DE 16GB NEGRO/ROJ	MAXELL	0	180003282	3	25,000.00	75,000
23	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	0	120002315	2	2,750.00	5,500
24	8510187	CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA	PRINCO	0	180000842	28	1,790.00	50,120
25	8198952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETT	0	120000910	1	2,800.00	2,800

MONTO EN LETRA  
\*DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS  
TREINTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	2,508,330
BASE EXCLUIDA:	2,508,330
MAS IVA 0%:	0
TOTAL:	2,508,330

REM. 10101049  
NRO. ORD DE COMPRA: 126077

### OBSERVACIONES

#S12-08-00-615;126077;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. ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3395b0f992e4fdb6d77affd5e6cafaf0399ad2dd85326a7b3930c4817fc7d924a6c8eb2f6cfc4c394c16395f674652e

2024-03-26T16:23:12

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: 16 de abril de 2024

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/04/2024

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**O.Compra:** 126077      18/03/2024      **Factura:** 001-178556      26/03/2024  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE PANADERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8002	15	BILIGRAFO TINTA NEGRA	Unidad	13.00	72,000.00	936,000.00
	6762	63	BOTELLA TINTA EPSON T6644320 MAGENTA	Unidad	2.00	72,000.00	144,000.00
	6972	558	FRASCO TINTA T664 BK EPSON AMARILLO, CIAN, NEGRO, MAGENTA.	Unidad	2.00	72,000.00	144,000.00
	6762	64	BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW	Unidad	2.00	72,000.00	144,000.00
	7889	5	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	19.00	3,830.00	72,770.00
1120	8287	92	SOBRE MANILA	Unidad	5.00	160.00	800.00
1110	3313	85	SOBRE MANILA EXTA OFICIO X 50	Paquete	7.00	160.00	1,120.00
	3198	82	LIBRO ACTAS DE 400 FOLIOS	Unidad	2.00	32,200.00	64,400.00
	9443	2	LIBRO ACTAS DE 300 FOLIOS PASTA DURA	Unidad	2.00	27,700.00	55,400.00
	8002	163	FOLDER CELUGIA CARTA CAFE	Unidad	110.00	910.00	100,100.00
	7682	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Resma	15.00	17,400.00	261,000.00
	3225	21	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS R.C	Resma	15.00	21,900.00	328,500.00
	6972	832	PEGANTE UNIVERSAL 115G	Unidad	4.00	6,620.00	26,480.00
	6972	814	CINTA ENMASCARAR ANCHA	Unidad	2.00	3,830.00	7,660.00
	3103	17	CINTA ENMASCARAR 24MM	Rollo	2.00	6,990.00	13,980.00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	9.00	810.00	7,290.00
	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	10.00	4,240.00	42,400.00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	6.00	2,200.00	13,200.00
	3323	1	TIJERA	Unidad	1.00	5,310.00	5,310.00
	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	2.00	2,510.00	5,020.00
	7476	9	CORTADOR GRUESO PLASTICO	Unidad	2.00	740.00	1,480.00
	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	3.00	25,000.00	75,000.00
	8519	15	SACAGANCHOS	Unidad	2.00	2,750.00	5,500.00
	6918	2	CD	Unidad	28.00	1,790.00	50,120.00
	8519	31	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	1.00	2,800.00	2,800.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.508.330,00**

OXP-8924  
 OBI-9124

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/16/2024  
2:34:07 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

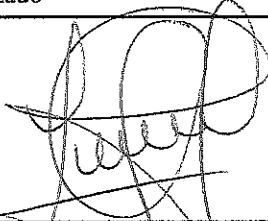
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de abril de 2024

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/04/2024



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/16/2024  
2:34:07 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 27. Mes 03. Año 2024.

ORDEN DE COMPRA N° 126077.

FECHA FIRMA: Día 18. Mes 03. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA EL 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 03. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 3.

\*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



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

- 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 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 001-178556

**LUISA FERNANDA MILLADA LOPEZ**

**CC 1098308984**

**Supervisor**

**Dragoneante**



### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:016-2024 -OC 126077

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 126077

NOMBRE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 CII. 64 No.93-95

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM

FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/03/15

- 1. PRÓROGAS: Si: \_\_\_\_\_ NO: X
- 2. ADICIONES: Si: \_\_\_\_\_ NO: X
- 3. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/05/20
- 4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.508.330
- 5. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.508.330
- 7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si \_\_\_\_\_ NO X
- 8.. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
- 9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -126077 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

#### 10.BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.508.330
VALOR TOTAL EJECUTADO	<u>\$ 2.508.330</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	<u>\$ 2.508.330</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 xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	<b>\$</b>	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintidós (22) días del mes julio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE ALMACEN- RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

**ACTA DE ARCHIVO**

<b>LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>	
<b>CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)</b>	0016 – 2024 OC-126077
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
<b>NIT / CEDULA</b>	NIT 830037946
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	Cll. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NOMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RM ARMENIA.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 2.508.330
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 2.508.330
<b>FECHA DE INICIACION</b>	18 / 03 / 2024
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	27 / 03 / 2024
<b>ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION</b>	INFORME DE SUPERVICION DEL 27/03/2024.
<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 27/03/2024.
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b> Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
<b>No. DE FOLIOS</b>	91 (NOVENTA Y UN) 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 23 días del mes de septiembre de 2024.



**MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO**  
Responsable de contratación

Elaboro: Maria Elvia Gómez Giraldo  
Reviso: Maria Elvia Gómez Giraldo  
Fecha de elaboración: 23-09-2024