



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hriveros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

284728224	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22524
2024-08-26	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
1.199.000,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
			1.199.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	Valor Bruto	1.199.000,00	Valor MIB	
	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	
	Deducciones	1.199.000,00		

REINTEGROS		No Recaudado:	
0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
ESORO NACION DGOPTN
Mínimo: 22524 Tipo: Documento Soporte Fecha: 2024-08-22
01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
MON CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00				
				Pesos						0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DIVERSE	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-30	1.199.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3-2. 1970 Especial.

OC 12322
ADP # 3924
RPC # 8324
Firma: H.S.L.O



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 30/05/2024
HORA 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

6 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

ALMACEN

6 FACTURA(S) 001-160082 7 CTA. COBRO OTROS

8 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

10 ORDEN DE COMPRA No. 128277 DEL 07/05/2024 14824

11 RESOLUCION (ES) 000003

12 RUBRO: A-05-01-01-003 otros productos
quimicos; fibras artificiales (o fibras industriales
hechas por el hombre)

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 3924 - RPC 8324

15 No. O.P.: 19824 16 No. CTA POR PAGAR 14824 17 OBLIGACION No. 22524

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

18 FECHA	19 HORA	20 ENTREGA	21 RECIBIO
31-05-24	10:00 am	[Firma]	[Firma]
07-06-24	9:39 am	[Firma]	[Firma]

22 Documentos Completos: SI () No ()

23 Falta:

24 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

24 RESOLUCION No.	25 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	26 TRAMITADA	27 PENDIENTE DE TRAMITE

28 Documentos Completos: SI () No ()

29 Falta:

30 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

30 FECHA	31 HORA	32 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	33 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	34 No. D E FOLIOS

35 Documentos Completos: SI () No ()

36 Falta:

37 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

38 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

38 FECHA	39 HORA
22/08/24	09 ppta
204728224/15209271622	
Pago 26/08/24	

40 FECHA Y HORA:

41 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

41 FECHA	42 HORA	43 ENTREGA	44 RECIBIO

45 OBSERVACIONES:

46 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

47 SE LE INFORMO A

48 SE AVISO AL PROVEEDOR

48 FECHA	49 HORA	50 ENTREGA	51 RECIBIO

52 ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

52 FECHA	53 HORA
29/05/24	3:43 pm

54 OBSERVACIONES

55 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

55 FECHA	56 HORA

57 ENTREGADA PARA GIRO

57 RECIBIDA EN:	58 FECHA	59 HORA

60 FORMA DE PAGO:

61 Beneficiario Final () Traspaso a Pasajero () Endoso ()
62 Banco:
63 Cuenta Corriente () Ahorros ()
64 Numero de la Cuenta:
65 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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 180082

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 20/05/2024 15:06 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 06 / 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	8673963	GSF01-DETERGENTE PQP X 20KG PQP	PQP	0	10001828	5	126,000.00	630,000.00
2	8523663	REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	ARCO ASEO	0	10000227	29	10,360.00	300,440.00
3	8627559	CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CALIBRE 18	GENERIC	0	70005100	6	35,400.00	212,400.00
4	8490627	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25	INDULATEX	0	70000090	9	6,240.00	56,160.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON

00*****

*

SUBTOTAL:	1,199,000.00
BASE EXCLUIDA:	1,199,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,199,000.00

REM. 10101931

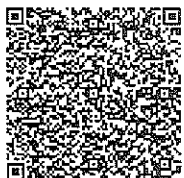
NRO. ORD DE COMPRA: 128277

OBSERVACIONES

#S12-08-00-615;128277;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: b7d5c1610bdc137f071685fdbac8076203580e8d8bf53445833169b5157eec0246665ffd102570e63fbd9b14b1af697c

2024-05-20T15:06:36

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: 31 de mayo de 2024

No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 128277 07/05/2024

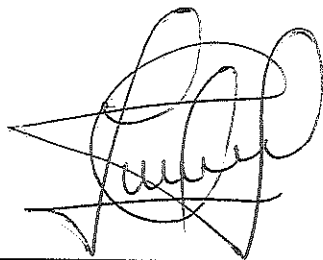
Factura 001-180082 20/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	5.00	126,000.00	630,000.00
1111	3417	39	REPUESTO TRAPERO	Unidad	29.00	10,360.00	300,440.00
1104	8473	9	CARPA IMPERMEABLE	Unidad	6.00	35,400.00	212,400.00
1121	6178	5	GUANTES INDUSTRIALES	Unidad	9.00	6,240.00	56,160.00

TOTAL ENTRADA

1.199.000,00

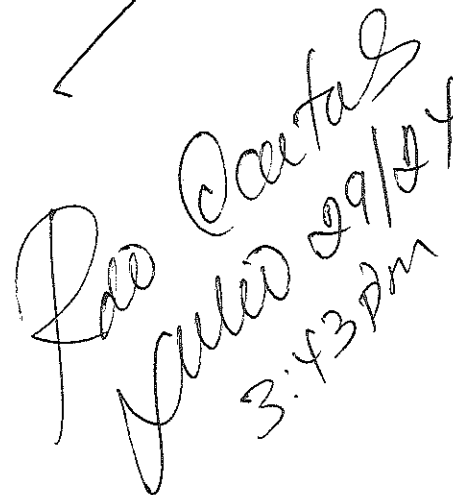


COORDINADOR

11458

CXP-14824

051-22524


 29/05/24
 3:43 pm

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 31 de mayo de 2024

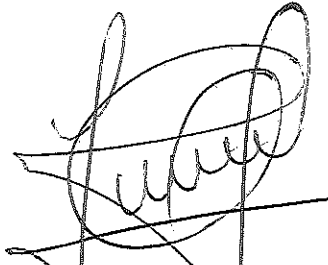
No. 48

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	ALMACEN RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11458 31/05/2024	
Comentarios:	LFVL SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ASEO	

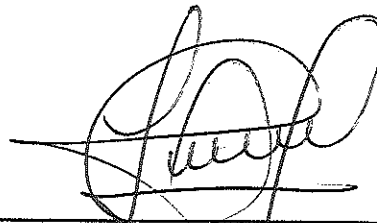
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3417	39	REPUESTO TRAPERO	Unidad	29.00	10,360.00	300.440,00
1104	8473	9	CARPA IMPERMEABLE	Unidad	6.00	35,400.00	212.400,00
1121	6178	5	GUANTES INDUSTRIALES	Unidad	9.00	6,240.00	56.160,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	5.00	126,000.00	630.000,00

TOTAL SALIDA

1.199.000,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:ALMACEN

FECHA INFORME:

Día: 31 Mes: 05 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 128277

FECHA FIRMA: Día: 07 Mes: 05 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-05-01-01-003 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

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

Día: 20 Mes: 05 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 13

Porcentaje: 99.92%.

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 está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$1200000	\$1199000	%99.92	\$1000

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

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 .

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

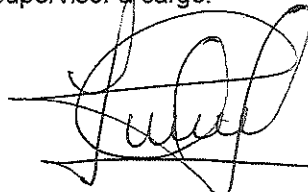
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
001-180082	20/05/2024	\$ 1199000

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 128277

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1098308984
Dragoneante
Responsable Expendio

2

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 020-2024 -OC 128277

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 128277

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS COMUNES DONDE SE ENCUENTRA LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.

FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/06/05

- 1. PRÓROGAS: Si: NO:
- 2. ADICIONES: Si: NO:
- 3. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/08/26
- 4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.199.000
- 5. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.199.000
- 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:

EL CONTRATO OC -128277 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	\$ 1.199.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.199.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.199.000
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 xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (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	\$	

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		

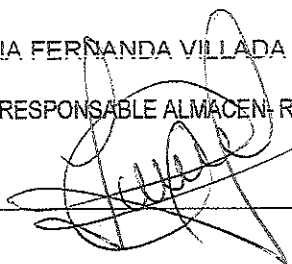
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista 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 veintiséis (26) días del mes agosto de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE ALMACEN RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ACTA DE ARCHIVO

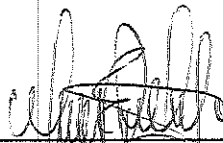
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	020-2024 OC. 128277
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS COMUNES DONDE SE ENCUENTRA LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA
VALOR INICIAL	\$ 1.199.000
VALOR TOTAL	\$ 1.199.000
FECHA DE INICIACION	06/05/2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	26/08/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 20/05/2024
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 26/08/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Sesenta y siete (67) 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 veintiséis (26) días del mes agosto de 2024



MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 2024/08/26