

OC ± 129282
IDP ± 382
RPC ± 8424

Tipo Gastos
139
Expendio
7-4 pasolina expendio

displac

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 30/05/2024
HORA³ 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN

⁶FACTURA(S)_001-180078 ⁷CTA. COBRO _____ ⁸OTROS _____

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

¹⁰ORDEN DE COMPRA No.128262 DEL 07/05/2024 ¹¹RESOLUCION (ES) ↑ 000003

12 RUBRO: J.A-05-01-01-003 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL ¹³VIGENCIA: 18/24 ¹⁴RPC No. 8424

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR 16024 ¹⁷OBLIGACION No. 2404 63 y 35

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBO
31-05-24	08:00am	<i>[Signature]</i>	
07-06-24	10:00AM	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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

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

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

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA
28/07/24	00. ppfol
237144024 / 15209708076	
pago 28/07/24	

⁵⁸FECHA Y HORA: _____

⁵⁹ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁶⁰ FECHA	⁶¹ HORA	⁶² ENTREGA	⁶³ RECIBO

⁶⁴OBSERVACIONES: _____

⁶⁵ ENTREGADA PARA GIRO			
⁶⁶ RECIBIDA EN:			
⁶⁷ FECHA	⁶⁸ HORA	⁶⁹ ENTREGA	⁷⁰ RECIBO

⁷¹FORMA DE PAGO:
⁷²Beneficiario Final () Transpaso a Procedura () Endoso ()
⁷³Banco: _____
⁷⁴Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵Numero de la Cuenta: _____
⁷⁶Fecha Programada de pago: _____

03/07/24 se anulo obligacion 16024 por error en tipo de costo y quedar causada en la Cuenta 5897 SS Educatives

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 - 180078

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

NIT: 801000767

DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN:

20/05/2024 13:17 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

20 / 06 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	8490880	ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD	FABUPEL	0	120000909	126	7,100.00	894,600.00
2	8523687	CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001377	5	17,100.00	85,500.00
3	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	10	21,900.00	219,000.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIEEN PESOS

CON

00/100*****

SUBTOTAL:	1,199,100.00
BASE EXCLUIDA:	1,199,100.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,199,100.00

N.º. ORD DE COMPRA: 10101932

10101932

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;128282;almacen.rmarmenia@inpec.gov.co#

\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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

2024-05-20



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: 41440f17afc840d169533fbe87ad0e9d92c097ae460b5f0490cf58378eca4237b3dc458aec3b41a88d5e733ffb2cf489

2024-05-20T13:18:35

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. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 128282 07/05/2024

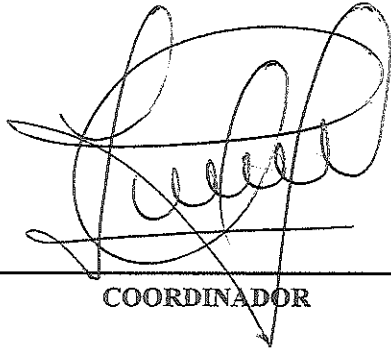
Factura 001-180078 20/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	126.00	7,100.00	894.600,00
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	5.00	17,100.00	85.500,00
	9488	5	PAPEL FOTOCOPIA	Unidad	10.00	21,900.00	219.000,00

TOTAL ENTRADA

1.199.100,00



COORDINADOR

1199 de consumo

051-18124 July 12/24

ISO	Código	Versión	Fecha

05/31/2024
9:41:46 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

SS

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. 49

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

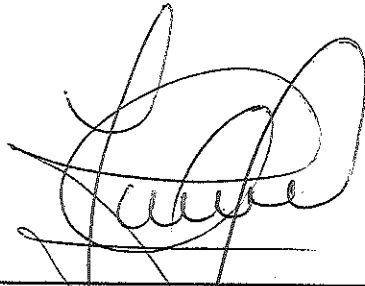
Solicitud 11468 31/05/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

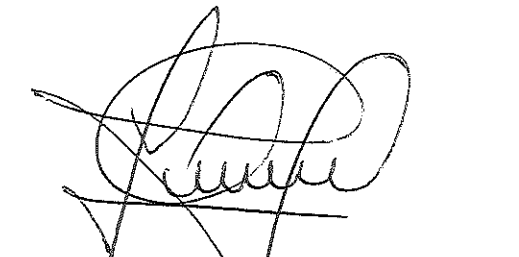
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6194	2	CUADERNO	Unidad	5.00	17,100.00	85.500,00
	9488	5	PAPEL FOTOCOPIA	Unidad	10.00	21,900.00	219.000,00
1110	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	126.00	7,100.00	894.600,00

TOTAL SALIDA

1.199.100,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 31 Mes: 05 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 128282

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

OBJETO DEL CONTRATO: A-05-01-01-003 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

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: 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 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
\$1199100	\$1199000	%100	\$0

el v/ es 1199100

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.

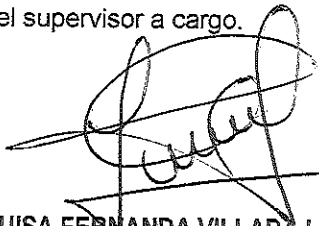
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
001-180078	20/05/2024	\$ 1199100

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 128282

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1098308984
Dragoneante
Responsable Expendio



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:022 -2024 -OC 128282

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 128282

NOMBRE PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 dirección comercial
Cil. 64 No.93 95 Bogotá, Cundinamarca

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANASEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 06/05/2024
- 2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
- 3. ADICIONES: SI: _____ NO: X
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 22/07/2024
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.199.100
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.199.100
- 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 -128282 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.	\$ <u>1.199.100</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>1.199.100</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>1.199.100</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)	\$	
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 veintidós (22) días del mes julio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EXPENDIO 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)	022 -2024 OC. 128282
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cil. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANASEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 1.199.100
VALOR TOTAL	\$ 1.199.100
FECHA DE INICIACION	06/05/2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	22/07/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 31/05/2024
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 22/07/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	Sesenta (60) 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 veintidós (22) días del mes julio de 2024



MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
 Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 2024/07/22