



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
Unidad ó Subunidad: 12.08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22 9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

236973124	2024-07-18	2024-07-18	2024-07-18	RM ARMENIA
Actual	Pagada	20424	Comprobante Contable de la Generación:	20424
2024-07-22		04500216300236973124	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
1.499.820,00		0,00	Valor Neto:	1.499.820,00
			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.499.820,00
Valor Neto	1.499.820,00
Moneda Base Compra	Valor MIBC

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

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

05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE		Comprobante	Presupuestal	Fecha:	2024-07-18
RESORO NACION DGCPTN	Número:	20724	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
Nación	10	CSF	1.499.820,00	0,00	1.499.820,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
1-3 -ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GITOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-07-31	1.499.820,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CDP # 4224 - RPC # 8524
OC # 123571
Botiquin

1-3

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA ² 30/05/2024
HORA ³ 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ YULY CRUZ DAZA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

⁶ FACTURA(S) 001-180079-⁷ CTA. COBRO _____ ⁸ OTROS _____

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

¹⁰ ORDEN DE COMPRA No 128521 DEL 09/05/2024 ¹¹ RESOLUCION (ES) # 003685

¹² RUBRO: A-03-03-01-017 TENCION REHABILITACION AL RECLUSO ¹³ VIGENCIA: _____ ¹⁴ RPC No. 8524

¹⁵ No. O.P.: _____ ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 20424 ¹⁷ OBLIGACION No. 20424

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
30/05/24	10:23 am.	<i>[Signature]</i>	
30/05/24	10:23 am.		<i>[Signature]</i>

²³ Documentos Completos: SI () No ()
²⁴ Falta: *para fiscales AD-MAY-#40-jun/24*

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
²⁶ FECHA	²⁷ HORA

²⁸ Documentos Completos: SI () No ()
²⁹ MOTIVO DE LA DEVOLUCION: _____
³⁰ Falta: _____

³¹ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA			
³² SE LE INFORMO A	³³ SE AVISO AL PROVEEDOR		
³⁴ FECHA	³⁵ HORA	³⁶ ENTREGO	³⁷ RECIBIO

³⁸ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-
³⁹ FECHA *Julio 05/24*
⁴⁰ HORA *10:28 am.*

⁴¹ OBSERVACIONES _____

⁴² RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-	
⁴³ FECHA	⁴⁴ HORA

⁴⁵ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁴⁶ RESOLUCION No.	⁴⁷ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁴⁸ TRAMITADA	⁴⁹ PENDIENTE DE TRAMITE

⁵⁰ Documentos Completos: SI () No ()
⁵¹ Falta: _____

⁵² ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵³ FECHA	⁵⁴ HORA
<i>10/07/24</i>	<i>08:00 pm</i>
<i>236973124/15009207730</i>	
<i>2080 22/07/24</i>	
⁵⁵ FECHA Y HORA: _____	

⁵⁶ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁵⁷ FECHA	⁵⁸ HORA	⁵⁹ ENTREGO	⁶⁰ RECIBIO

⁶¹ OBSERVACIONES: _____

⁶² ENTREGADA PARA GIRO	
⁶³ RECIBIDA EN:	
⁶⁴ FECHA	⁶⁵ HORA

⁶⁶ DEVUELTA _____

⁶⁷ FORMA DE PAGO:
⁶⁸ Beneficiario Fm () Traspaso a Peseador () Endoso ()
⁶⁹ Banco:
⁷⁰ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷¹ Numero de la Cuenta:
⁷² 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.jyp@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 - 180079
Página 1 de 2

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 13:29 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8503100	APOSITO OCLUSOR P/ADULTO CAJA X20 UNDIDA	OPTICULOS	0	40000033	1	18,191.00	18,191.00
2	8650847	GS-ESPARADRAPO 2"X 5 YARDAS BLANCO	GENERICO	0	40000473	2	12,700.00	25,400.00
3	8503112	VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR	ALFASAFE	0	40000055	34	2,750.00	93,500.00
4	8606276	ALCOHOL ANTISEPTICO MK FRASCO X 120ML	MK	0	40000345	15	3,251.00	48,765.00
5	8554199	YODOPOVIDONA SOLUCION FEASCO 120ML	BACTRODER	0	40000185	15	20,000.00	300,000.00
6	8650715	GS-YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO 60ML	ECAR	0	40000460	15	15,899.00	238,485.00
7	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	15	5,310.00	79,650.00
8	8016862	LIBRETA TAQUIGRAFIA TAKINOTA ARGOLLADA	PRODUCTOS CONDOR	0	130001053	20	3,120.00	62,400.00
9	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	0	60001168	24	400.00	9,600.00
10	8504513	CRONOMETRO KADIO 5 1/100 SEGUNDOS	KADIO	0	60000368	3	18,000.00	54,000.00
11	8503101	LINTERNA PEQUENA RECARGABLE	GENERICOS	0	30000015	6	18,700.00	112,200.00
12	8509571	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND	ALFASAFE	0	40000100	3	18,300.00	54,900.00
13	8503093	CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNDS	HANSAPLAST	0	40000009	1	14,800.00	14,800.00
14	8649669	GS-GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 CX20 S	GENERICO	0	40000398	2	18,000.00	36,000.00
15	8503097	SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCION SALINA 500ML	LABORATORI	0	40000025	8	8,333.00	66,664.00
16	8509564	BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X20 UNDS	ALFASAFE	0	40000001	5	3,710.00	18,550.00
17	8510389	VENDA DE ALGODON DE 5"X5 YARDAS	KOLVENDAS	0	40000120	15	6,381.00	95,715.00



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: 7c88966859c748734bafd053b1c9b63db36011bbcc247b0cb2fa7b41af20a7b0d867c4c4dda7156d67da8eb1724dcd8a

2024-05-20T13:29:57

Elaborado por: ATER COLOMBIA S A Nit: 900 965 902 - 7

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 - 180079
 Pagina 2 de 2

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 13:29 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
18	8509569	VENDA ELASTICA 3" X5M	ALFASAFE	0	40000056	15	4,063.00	60,945.00
19	8591074	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	GENERICO	0	40000174	15	7,337.00	110,055.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	1,499,820.00
BASE EXCLUIDA:	1,499,820.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,499,820.00

R. 10101933
 REM. 10101934
 NRO. ORD DE COMPRA: 128521

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;128521;seguridadsalud.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: 7c88966859c748734bafd053b1c9b63db36011bbcc247b0cb2fa7b41af20a7b0d867c4c4dda7156d67da8eb1724dcd8a

2024-05-20T13:29:57

Elaborada por ATER COLOMBIA S A No: 000 055 002 7

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2024

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 128521 09/05/2024

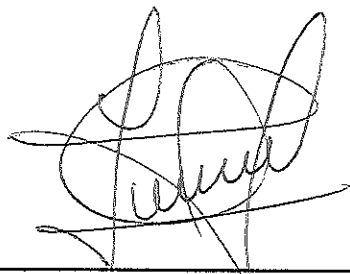
Factura 001-180079 20/05/2024

Comentarios: LFVL adquisicion de la contratacion de dotacion para botiquines areas laborales para las PPL de la Reclusión de mujeres de Armenia

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	6337	23	APOSITOS	Unidad	1.00	18,191.00	18.191,00
111503	7960	13	ESPARADRAPO 4"	Rollo	2.00	12,700.00	25.400,00
111503	1425	15	VENDA ELASTICA 5"	Unidad	34.00	2,750.00	93.500,00
111503	8644	15	ALCOHOL	Unidad	15.00	3,251.00	48.765,00
1103	1546	102	YODOPOVIDONA ESPUMA	Unidad	15.00	20,000.00	300.000,00
	1399	15	YODOPOVIDONA ESPUMA * 60 ML	Unidad	15.00	15,899.00	238.485,00
	1472	24	TIJERA	Unidad	15.00	5,310.00	79.650,00
111503	9881	2	LIBRETAS NOTAS	Unidad	20.00	3,120.00	62.400,00
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	24.00	400.00	9.600,00
111503	8592	112	CRONOMETRO	Unidad	3.00	18,000.00	54.000,00
1104	2343	10	LINTERNA	Unidad	6.00	18,700.00	112.200,00
1103	1472	10	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	3.00	18,300.00	54.900,00
1124	6504	1990	CURAS	Unidad	1.00	14,800.00	14.800,00
111503	7960	32	GASA ESTERIL X 3	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
1103	1546	469	SUERO FISIOLOGICO	Unidad	8.00	8,333.00	66.664,00
	1409	4	BAJALENGUAS	Unidad	5.00	3,710.00	18.550,00
	1503	14	VENDAS DE GASA	Rollo	15.00	6,381.00	95.715,00
111503	7960	10	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	Unidad	15.00	4,063.00	60.945,00
	6194	95	FECHADOR MANUAL	Unidad	15.00	7,337.00	110.055,00

TOTAL ENTRADA

1.499.820,00



COORDINADOR

CXP-20424
061-20424

Rdo Decretal
Yul 5/24
10:21 am

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2024
9:33:53 am

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: 30 de mayo de 2024

No. 42

Responsable:	CRUZ DAZA YULY HASBLEIDWICY	Nit: 1061725723
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	11268	30/05/2024
Comentarios:	LFVL adquisicion de la contratacion de dotacion para botiquines areas laborales para las PPL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7960	13	ESPARADRAPO 4"	Rollo	2.00	12,700.00	25,400,00
1103	1425	15	VENDA ELASTICA 5"	Unidad	34.00	2,750.00	93,500,00
1113	8644	15	ALCOHOL	Unidad	15.00	3,251.00	48,765,00
1103	1546	102	YODOPOVIDONA ESPUMA	Unidad	15.00	20,000.00	300,000,00
	1399	15	YODOPOVIDONA ESPUMA * 60 ML	Unidad	15.00	15,899.00	238,485,00
	1472	24	TIJERA	Unidad	15.00	5,310.00	79,650,00
111503	9881	2	LIBRETAS NOTAS	Unidad	20.00	3,120.00	62,400,00
1110	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	24.00	511.81	12,283,44
111503	8592	112	CRONOMETRO	Unidad	3.00	18,000.00	54,000,00
1104	2343	10	LINTERNA	Unidad	6.00	18,700.00	112,200,00
1103	1472	10	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	3.00	18,300.00	54,900,00
1124	6504	1990	CURAS	Unidad	1.00	14,800.00	14,800,00
111503	7960	32	GASA ESTERIL X 3	Unidad	2.00	18,000.00	36,000,00
1103	1546	469	SUERO FISIOLÓGICO	Unidad	8.00	8,333.00	66,664,00
	1409	4	BAJALENGUAS	Unidad	5.00	3,710.00	18,550,00
	1503	14	VENDAS DE GASA	Rollo	15.00	6,381.00	95,715,00
111503	7960	10	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	Unidad	15.00	4,063.00	60,945,00
	6194	95	FECHADOR MANUAL	Unidad	15.00	7,337.00	110,055,00
111501	6337	23	APOSITOS	Unidad	1.00	18,191.00	18,191,00

TOTAL SALIDA

1.502.503,44

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

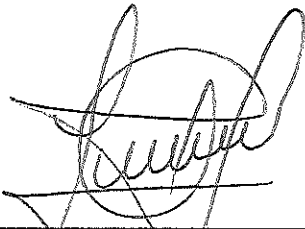
615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

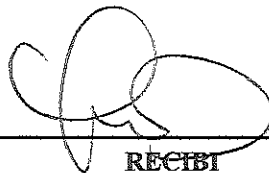
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de mayo de 2024

No. 42



COORDINADOR



RÉCIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	USUARIO	FECHA

05/30/2024
05/30/2024
9:39:51 am

Usuario
Usuario ADAT
LEVILLADAL



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 30 Mes: 05 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 128521

FECHA FIRMA: Día: 09 Mes: 05 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: A-03-03-01-017 TENCION REHABILITACION AL RECLUSO

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

Día: 30 Mes: 05 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 20

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
\$1.499.820	\$1.499.820	%100	\$0

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:

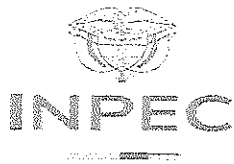
NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
001-180079	20/05/2024	\$ 1.499.820

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 128521.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



YULY CRUZ DAZA
C.C 1061725723
Dragoneante
Responsable SG-SST



6153-RMARM-AFIN-

INPEC CS-10-2024-1458

Al Contender Cde Este No.: 2024/E0201137 Fot: Anexos FA:0

ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
DESTINO 607 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS / JUAN CARLOS NAVIA HERRERA
ASUNTO INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO ELEMENTOS DOTACION PARA BOTIQUINES OC NO. 128521
CBS INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO ELEMENTOS DOTACION PARA BOTIQUINES OC NO. 128521

Señor
CORONEL (R) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA
Director Regional Viejo Caldas
E.S.D

2024/E0201137



ASUNTO: INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO RESOLUCION 3685 DEL 25/04/2024.

De manera respetuosa y teniendo en cuenta el requerimiento de la Subdirección de Habilidades Productivas en cuanto a la ejecución de la Resolución No. 3685 con destino a compra de camillas y dotación de botiquines y señalización Bsitem 618 tenemos que:

- se asignó al ERON: Un millón quinientos mil pesos M/C (1.500.000)
- se efectuó Orden de compra No.128521 de fecha 09/05/2024 por valor de: un millón cuatrocientos noventa y nueve mil ocho cientos veinte pesos M/C (1.499.820).
- saldo a liberar \$ 180 pesos M/C

Elementos Adquiridos: Adjunto factura de la orden de compra y oficio de liberación de saldo

Lo anterior por solicitud de su despacho, para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

DERLY XIMENA RODRIGUEZ MENESES
Directora (E) Cárcel Y Penitenciaría De Media Seguridad Para Mujeres De Armenia
Cpmsmarm

Anexos: oficio de liberación saldo, factura de compra

Revisado por DERLY XIMENA RODRIGUEZ MENESES / Directora (E)
Elaborado por: Maria Elvia Gómez Giraldo /Contratación
Fecha de elaboración: 2024/10/09
Archivo: C:\Users\INPEC\Desktop\contratos\2024\



615- RMARM-SG-SST-214

INPEC 09-10-2024 14:38
 Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0201078 Folio Anex0 F40
 ORIGEN 6154.4 SALUD OCUPACIONAL / YULY HASLEIDWICY CRUZ DAZA
 DESTINO 6151 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ ARCOILA
 ASUNTO LIBERACION DE SALDO, ORDEN DE COMPRA 128521 DOTACION PARA BOTIQUINES
 OBS LIBERACION DE SALDO, ORDEN DE COMPRA 128521 DOTACION PARA BOTIQUINES

Armenia - Quindío, 09 de octubre del 2024.

2024IE0201078




Teniente
DERLY XIMENA RODRIGUEZ MENESES
 DIRECTORA CPMSMARM
 Calle 50#23-9 Barrio Farallones
 Armenia- Quindío

Asunto: Liberación de saldo, orden de compra 128521 dotación para botiquines

Cordial saludo:

Comendidamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar liberación del excedente en la orden de compra 128521 de fecha 09 de mayo del 2024, para elementos de dotación de botiquines para el CPMSMARM

CDP N 4224 POR VALOR DE 1500000
 RPC N 8524 POR VALOR DE 1499820
 SALDO A LIBERAR 180pesos


YULY CRUZ DAZA
 Dragoneante área SG-SST

Elaborado por: Mg Yuly Cruz Daza SG-SST
 Fecha de elaboración: 09-10-2024
 Archivo: Informes Informes de gestión

66

INFÓRME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 023 -2024 -OC 128521

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 128521

NOMBRE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 dirección comercial
Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE BOTIQUINES PARA LAS ÁREAS
LABORALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA
SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 10/05/2024
2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
3. ADICIONES: Si: _____ NO: X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 22/07/2024
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.499.820
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.499.820
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 -128521 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.	\$ 1.499.820
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.499.820
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 1.499.820
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 xxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxx (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. YULI CRUZ DAZA

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE SG-SST 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)	023 -2024 OC. 128521
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
NIT / CEDULA	N.I.T. 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE BOTIQUINES PARA LAS ÁREAS LABORALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.
VALOR INICIAL	\$ 1.499.820
VALOR TOTAL	\$ 1.499.820
FECHA DE INICIACION	10/05/2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	22/07/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 30/05/2024
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:	68 (sesenta y ocho) 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 GÓMEZ GIRALDO
 Responsable de Contratación

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