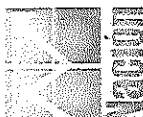


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subunidades	12-08-00-615 RM ARMENIA
Comprobante Contable de la Generación:	25124
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

Valor Bruto	2.999.924,00	Valor Net	2.999.924,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-----------	--------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS					
Valor Bruto	2.999.924,00	Valor Net	2.999.924,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS					
No Recaudado:					
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

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

CUENTA BANCARIA
 BANCOLOMBIA S.A.
 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Ahorreo Estado: Activa
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 26124 Tipo: Presupuestal Fecha: 2024-00-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	
10	CSF		2.999.924,00	0,00	2.999.924,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACIONAL CSF	2024-08-30	2.999.924,00	06 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 04/07/24

HORA³ _____

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ Leonardo Yepes

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCION Y TRATAMIENTO-AREA EDUCATIVA

FACTURA(S) 001-180959 CTA. COBRO _____ OTROS _____

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

¹⁰CONTRATO No. ORDEN COMPRA 129211 ¹¹RESOLUCION (ES) N° 000800 DE 02/02/2024

¹²RUBRO: A-03-03-01-018_REC 10 BSITEM 640 ¹³VIGENCIA 2024 ¹⁴RPC No. 9824 DEL 30/05/2024

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR 24824 ¹⁷OBLIGACION No. 25124

*Delimitado
NO / 2024
1-3*

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
<u>05-07-24</u>	<u>8:AM</u>	<u>[Signature]</u>	
<u>05-07-24</u>	<u>10:00</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Carolina</u>

²³Documentos Completos: SI () No ()

²⁴Falta : _____

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	
²⁷ HORA	
²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

³¹Documentos Completos: SI () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta : _____

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR _____

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	<u>14/08/2024</u>
⁴³ HORA	<u>08:26 CXP 24824</u>

⁴⁴OBSERVACIONES No hay cupo por Asignados. Ingreso.

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: SI () No ()

⁵⁴Falta : _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

⁵⁸DEVUELTA POR 22/08/24 op. ppta
284730924./15209271622

Pago 26/08/24

⁵⁹FECHA Y HORA:

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN:

⁶⁸ FECHA	
⁶⁹ HORA	

⁷⁰DEVUELTA

⁷¹FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco:
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta:
⁷⁶ Fecha Programada de pago

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2024 13:52 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 07 / 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	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	10	6,840.00	68,400.00
2	8662573	GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	EXPO	0	60000185	6	2,800.00	16,800.00
3	8524836	MARCADOR SECO DIDACTICO NEGRO MAGISTRAL	MAGISTRAL	0	60000598	12	2,560.00	30,720.00
4	8666481	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	MAE	0	120002843	1	14,100.00	14,100.00
5	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	12	1,440.00	17,280.00
6	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	0	60000833	6	1,440.00	8,640.00
7	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000510	6	1,440.00	8,640.00
8	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000509	6	1,440.00	8,640.00
9	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	48	1,283.00	61,584.00
10	8589549	VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDA	PRODUART	0	60002074	1	49,200.00	49,200.00
11	8589547	VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANT	PRODUART	0	60002072	1	49,600.00	49,600.00
12	8500680	VINILO COLOR BLANCO NESSAN GALON 3800	NESSAN	0	60000498	1	89,700.00	89,700.00
13	8523770	CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	TESA	0	120000459	3	15,460.00	46,380.00
14	8523768	CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	TESA	0	120000370	3	9,960.00	29,880.00
15	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	40	17,400.00	696,000.00
16	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	0	60002052	122	600.00	73,200.00
17	8078487	BOLIGRAFO AZUL CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	0	60000034	98	900.00	88,200.00
18	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	80	500.00	40,000.00
19	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	24	690.00	16,560.00
20	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERIC0	0	60002513	2	18,900.00	37,800.00
21	8640863	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	GENERIC0	0	60002512	2	19,300.00	38,600.00
22	8007932	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONDOR	0	130000148	6	6,400.00	38,400.00
23	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	36	680.00	24,480.00
	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	CROMACOLOR	0	130001050	10	9,540.00	95,400.00



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 ELECTRONICA 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: 81c726eb95e58414acabfa335110a61a80344339221929da847facfa51c16d387f548c457e964215a4a24e301237a549

2024-06-18T13:52:29

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2024 13:52 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 07 / 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
25	8640589	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS	GENERIC	0	130002686	24	5,900.00	141,600.00
26	8647314	GS-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 12	MAPED	0	60002550	10	15,500.00	155,000.00
27	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	0	130001396	4	9,730.00	38,920.00
28	8638237	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	GENERIC	0	S/R	4	7,000.00	28,000.00
29	8638233	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	GENERIC	0	S/R	4	7,000.00	28,000.00
30	8638235	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	GENERIC	0	S/R	4	7,000.00	28,000.00
31	8676624	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPAREN	TESA	0	120002929	6	22,500.00	135,000.00
32	8526325	PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	PRODUCTOS CONDOR	0	130000258	1	82,600.00	82,600.00
33	8505544	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	GENERIC	0	130000183	6	1,200.00	7,200.00
34	8009953	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	0	130000186	6	1,200.00	7,200.00
35	8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	GENERIC	0	130000402	6	1,200.00	7,200.00
36	8505546	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	GENERIC	0	130000409	6	1,200.00	7,200.00
37	8012565	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	0	130000211	6	1,200.00	7,200.00
38	8070549	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	0	130000403	6	1,200.00	7,200.00
39	8072469	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	GENERIC	0	130000408	6	1,200.00	7,200.00
40	8070550	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	GENERIC	0	130000404	6	1,200.00	7,200.00
41	8503173	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	PILOT	0	60000573	20	5,210.00	104,200.00
42	8490686	CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTA PAQX100	PROPAL	0	130000607	2	22,750.00	45,500.00
43	8666477	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS TIRA COMP	MAE	0	120002840	1	19,100.00	19,100.00
44	8009937	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	GENERIC	0	130000182	6	1,200.00	7,200.00
45	8680092	GSF01-CAMISETA TIPO POLO NARANJA T.M	GENERIC	0	70007123	5	75,000.00	375,000.00
46	8589550	VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO	PRODUART	0	60002075	1	49,200.00	49,200.00
47	8624149	CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UN	GENERIC	0	130002563	1	56,800.00	56,800.00



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 ELECTRONICA 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: 81c726eb95e58414acabfa335110a61a80344339221929da847facfa51c16d387f548c457e964215a4a24e301237a549

2024-06-18T13:52:29

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

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 - 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 - 180959

Pagina 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 18/06/2024 13:52 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 07 / 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
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,999,924.00
BASE EXCLUIDA:	2,999,924.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,999,924.00

REM. 10102404

REM. 10102406

NRO. ORD DE COMPRA: 129211

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-615;129211;educativas.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: 81c726eb95e58414acabfa335110a61a80344339221929da847facfa51c16d387f548c457e964215a4a24e301237a549

2024-06-18T13:52:29

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

COFIDI

PANAMERICANALIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**

AUTORRETENEDOR DE RENTA Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

REGIMEN COMÚN

Actividad Económica CIIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10102404**CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA****NIT : 801000767****DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29****TELÉFONOS : 2347474****CIUDAD/PAÍS : ARMENIA****VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA****FECHA ELABORACION: 13/06/2024****ELABORADO POR : salarcon****CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE****DOC. REFERENCIA : 80344346**

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
✓ 1	8026338*	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	8026338	10	6,840	68,400
✓ 2	8662573*	GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	8662573	6	2,800	16,800
✓ 3	8524836*	MARCADOR SECO DIDACTICO NEGRO MAGISTRAL	8524836	12	2,560	30,720
✓ 4	8666481*	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	8666481	1	14,100	14,100
✓ 5	8490773*	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	8490773	12	1,440	17,280
✓ 6	8490701*	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	8490701	6	1,440	8,640
✓ 7	8490662*	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	8490662	6	1,440	8,640
✓ 8	8490763*	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	8490763	6	1,440	8,640
✓ 9	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	8081186	48	1,283	61,584
✓ 10	8589549*	VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDA	8589549	1	49,200	49,200
1	8589547*	VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANT	8589547	1	49,600	49,600
✓ 12	8500680*	VINILO COLOR BLANCO NESSAN GALON 3800	8500680	1	89,700	89,700
✓ 13	8523770*	CINTA ENMASCARAR 36X40-MTS. TESA	8523770	3	15,460	46,380
✓ 14	8523768*	CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	8523768	3	9,960	29,880
✓ 15	8162182*	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	8162182	40	17,400	696,000
✓ 16	8646542*	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	8646542	122	600	73,200
✓ 17	8078487*	BOLIGRAFO AZUL CRISTAL UNIDAD	8078487	98	900	88,200
✓ 18	8606502*	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	8606502	80	500	40,000
✓ 19	8490912*	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	8490912	24	690	16,560
20	8640864*	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	8640864	2	18,900	37,800
21	8640863*	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	8640863	2	19,300	38,600
✓ 22	8007932*	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	8007932	6	6,400	38,400
✓ 23	8519337*	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	8519337	36	680	24,480
✓ 24	8014220*	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	8014220	10	9,540	95,400
✓ 25	8640589*	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS	8640589	24	5,900	141,600
✓ 26	8647314	GS-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 12	8647314	10	15,500	155,000
✓ 27	8532762*	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	8532762	4	9,730	38,920
28	8638237*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	8638237	4	7,000	28,000
	8638233*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	8638233	4	7,000	28,000
✓ 30	8638235*	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	8638235	4	7,000	28,000
✓ 31	8676624*	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPAREN	8676624	6	22,500	135,000
✓ 32	8526325*	PAPEL KRAFT 40* (100CM X 160MTS)	8526325	1	82,600	82,600
✓ 33	8505544*	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	8505544	6	1,200	7,200
✓ 34	8009953*	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	8009953	6	1,200	7,200
✓ 35	8070547*	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	8070547	6	1,200	7,200
✓ 36	8505546*	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	8505546	6	1,200	7,200
✓ 37	8012565*	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	8012565	6	1,200	7,200
✓ 38	8070549*	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	8070549	6	1,200	7,200
✓ 39	8072469*	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	8072469	6	1,200	7,200
✓ 40	8070550*	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	8070550	6	1,200	7,200
✓ 41	8503173*	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	8503173	20	5,210	104,200
✓ 42	8490686*	CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTA PAQX100	8490686	2	22,750	45,500
✓ 43	8666477*	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS TIRA COMP	8666477	1	19,100	19,100

PANAMERICANALIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**

AUTORRETENEDOR DE RENTA Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

REGIMEN COMÚN

Actividad Económica CIIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10102406

CLIENTE/ADQUIRIENTE : RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	VENDEDOR : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
NIT : 801000767	FECHA ELABORACION : 13/06/2024
DIRECCIÓN : CALLE 50 23 29	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 2347474	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : ARMENIA	DOC. REFERENCIA : 80344766

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8680092*	GSF01-CAMISETA TIPO POLO NARANJA T.M	8680092	5	75,000	375,000
2	8589550*	VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO	8589550	1	49,200	49,200
3	8624149*	CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UN	8624149	1	56,800	56,800

SUBTOTAL	481,000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	481,000

CENTRO COSTO: 1 RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA**CEN:** 1**CONTACTO:** DERLY CONSTANZA VALDERRAMA**DIRECCION:** CLL 50 # 23-29**TELEFONO:** 3187879287**Empaque:** 00002**ORDEN COMPRA:** 129211**OBSERVACIONES**

REVISADO POR	DESPACHADO POR
--------------	----------------

JUNIO 19 / 2024 FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C	FIRMA
------------------------------------	------------------	-------

13/06/2024 12.49.46

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de julio de 2024

No: 76

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/07/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O. Compra: 129211 27/05/2024

Factura: 001-180959 18/06/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSIMOS PARA MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6678	18	PERGAMIN UNIVERSAL - COLBON * X 115 GRS * COLBON	Unidad	10.00	6,840.00	68,400.00
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	6.00	2,800.00	16,800.00
	6654	32	MARCADOR SECO NEGRO	Unidad	12.00	2,560.00	30,720.00
	6671	4	PERFORADORA	Unidad	1.00	14,100.00	14,100.00
	6654	30	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	12.00	1,440.00	17,280.00
1110	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	6.00	1,440.00	8,640.00
	8866	4	MARCADOR VERDE PERMANENTE	Unidad	6.00	1,440.00	8,640.00
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	6.00	1,440.00	8,640.00
	5413	5	LAPIZ	Unidad	48.00	1,283.00	61,584.00
1104	2086	20	CUBIERTA DE VINILO ALBERICO	Unidad	1.00	49,200.00	49,200.00
	2544	7	CANECA VINILO TIPO 1 PINTUCOLOR R.C	Caneca	1.00	49,600.00	49,600.00
111503	6668	40	VINILO BLANCO	Caneca	1.00	89,700.00	89,700.00
1104	2544	10	CINTA EMPAQUAR	Unidad	3.00	15,460.00	46,380.00
1110	3105	27	CINTA EMPAQUAR 18 mm X 40 M	Rollo	3.00	9,960.00	29,880.00
	7022	28	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Unidad	40.00	17,400.00	696,000.00
1124	8835	2	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	122.00	600.00	73,200.00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	98.00	900.00	88,200.00
1110	7722	2	BORRADOR NATA	Unidad	80.00	500.00	40,000.00
	3317	1	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	24.00	690.00	16,560.00
	3230	91	JUEGO PINCELES	Caja	2.00	16,000.00	32,000.00
	3269	95	JUEGO PINCELES MADERA	Caja	2.00	19,300.00	38,600.00
1120	8242	48	CARTON PAJA	Unidad	6.00	6,400.00	38,400.00
1110	3225	68	CARTON PAJA	Pliego	30.00	660.00	19,800.00
	3042	9	BLOCK BOND 28	Unidad	10.00	9,540.00	95,400.00
	3223	44	CARTULINA	Pliego	24.00	5,900.00	141,600.00
1120	8242	185	CARTA COLORES X 24 DUBIA PUNTA	Unidad	10.00	15,500.00	155,000.00
	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOME	Unidad	4.00	9,750.00	38,920.00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	4.00	7,000.00	28,000.00
	9632	1	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL REY	Pliego	4.00	7,000.00	28,000.00
	9632	12	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VIOLETA	Pliego	4.00	7,000.00	28,000.00
1110	7654	1	CINTA EMPAQUE	Unidad	6.00	22,500.00	135,000.00
	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	82,600.00	82,600.00
111503	2047	1	PAPEL CREPE	Unidad	12.00	1,200.00	14,400.00
1124	6504	1252	BOLIGRAFO BIC X12 UNO	Caja	20.00	5,210.00	104,200.00
1120	8242	151	CARTULINA BRISTOL	Unidad	2.00	22,750.00	45,500.00
1110	7475	5	COBRODORA	Unidad	1.00	19,100.00	19,100.00
111503	6656	4	PAPEL CREPE	Pliego	6.00	1,200.00	7,200.00
	6593	646	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	5.00	75,000.00	375,000.00
1104	7098	6	VINILO	Frasco	1.00	49,200.00	49,200.00

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de julio de 2024

No. 76

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/07/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 129211 27/05/2024

Factura 001-180959 18/06/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	7953	7	CAUCHO ESPUMADO - POMI - 43.2 X 56 * 2 MM * COLORES SURTIDOS - POMI	Unidad	1.00	56,800.00	56,800.00

TOTAL ENTRADA

2.999.924,00



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de julio de 2024

No. 63

Responsable:	MEPES LEONARDO	Nit: 89008708
Dependencia:	EDUCATIVA RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	14470	04/07/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	6654	25	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	Unidad	12.00	2,120.00	25,440.00
	6654	32	MARCADOR SECO NEGRO	Unidad	12.00	2,560.00	30,720.00
	6671	4	PERFORADORA	Unidad	1.00	14,100.00	14,100.00
	6654	30	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	Unidad	12.00	1,440.00	17,280.00
0	8866	3	MARCADOR ROJO PERMANENTE	Unidad	6.00	1,440.00	8,640.00
	8866	4	MARCADOR VERDE PERMANENTE	Unidad	6.00	1,440.00	8,640.00
111503	3113	5	LAPIS	Unidad	48.00	1,280.00	61,536.00
1104	2986	20	CUÑETE DE VINILO ALGRECO	Unidad	1.00	49,200.00	49,200.00
	2544	7	CANECA VINILO TIPO 1 PINTUCLOR R.C	Caneca	1.00	49,600.00	49,600.00
111503	6668	40	VINILO BLANCO	Caneca	1.00	89,700.00	89,700.00
1104	2544	140	CINTA ENMASCARAR	Unidad	3.00	15,460.00	46,380.00
1110	3103	21	CINTA ENMASCARAR 18 mm X 40 M.	Rollo	3.00	9,960.00	29,880.00
	3000	38	PAPEL PINTUCLOR A CLASPA	Unidad	40.00	17,600.00	704,000.00
1124	8853	2	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	122.00	600.00	73,200.00
1120	8242	69	BOLIGRAFO	Unidad	98.00	900.00	88,200.00
1110	7722	2	BORRADOR MATA	Unidad	80.00	500.00	40,000.00
	3317	1	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	24.00	690.00	16,560.00
	3269	95	JUJCO PINCELES MADERA	Caja	2.00	19,300.00	38,600.00
1120	8242	48	CARTON PAJA	Unidad	6.00	6,400.00	38,400.00
1110	3113	68	CARTON PAJA	Pliego	36.00	600.00	21,600.00
	3042	9	BLOCK BOND 28	Unidad	10.00	9,540.00	95,400.00
	3223	44	CARTULINA	Pliego	24.00	5,900.00	141,600.00
1120	8242	195	CAJA COLORES X 24 DOBLE PUNTA.	Unidad	30.00	35,500.00	1,065,000.00
	9632	14	CAUCHO ESPUMADO FOMI	Unidad	4.00	9,730.00	38,920.00
	9632	8	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 FUCSIA	Pliego	4.00	7,000.00	28,000.00
	9632	1	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 AZUL MAR	Pliego	4.00	7,000.00	28,000.00
	9632	12	CAUCHO ESPUMADO 43.2*56 VIOLETA	Pliego	4.00	7,000.00	28,000.00
1110	7654	1	CINTA EMPAQUE	Unidad	6.00	22,500.00	135,000.00
	6972	205	PAPEL KRAFT	Rollo	1.00	82,600.00	82,600.00
111503	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	48.00	1,200.00	57,600.00
1124	6504	1252	BOLIGRAFO BIC X12 UND	Caja	20.00	5,210.00	104,200.00
1120	8242	151	CARBONETA BRISTOL	Unidad	3.00	22,750.00	68,250.00
1110	7475	3	COBREDORA	Unidad	1.00	19,100.00	19,100.00
111503	6656	4	PAPEL CREPE	Pliego	6.00	1,200.00	7,200.00
	6595	646	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	5.00	73,000.00	375,000.00
1104	7590	6	VINILO	Frasco	1.00	49,200.00	49,200.00
111503	7953	7	CAUCHO ESPUMADO - FOMI - 43.2 X 56 * 2 MM * COLORES SURTIDOS - FOMI	Unidad	1.00	56,800.00	56,800.00
1110	6678	18	BIKRAMITH UNIVERSAL - UNIBLON * X 115 GRAS * COLBON	Unidad	10.00	6,840.00	68,400.00

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de julio de 2024

No. 63

TOTAL SALIDA

2.962.124,00

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC RM ARMENIA
FECHA: 04 JUL 2024
Tulis Villalba
COORDINADOR

RECIBI

LEONARDO YEPES A.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

89008705

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO-EDUCATIVAS

FECHA INFORME:

Día 27. Mes 06. Año 2024

ORDEN COMPRA N° 129211

FECHA FIRMA: Día 27. Mes 05. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LAS PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ARMENIA Q

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

Día 27 Mes 05. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 30.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . 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 .

- 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 propender por su rápida solución.
- Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos 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 recibo y actas de recibo 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.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.000.000	\$2.999.924	100 %	\$ 76

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

No . Sí .

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

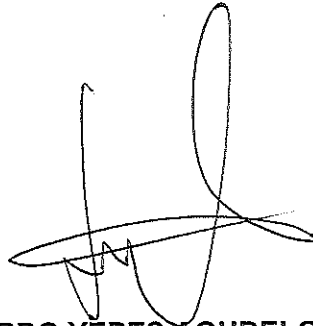
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

Panamericana librería y papelería S.A, ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionadas 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 SATISFACCIÓN** los productos de la presente orden de compra.

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

- 1) Atención oportuna a solicitud de pedidos.
- 2) Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato.
- 3) Entrega oportuna del pedido.
- 4) Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica N° 001-180959



LEONARDO YEPES AGUDELO
Supervisor
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 012-2024 -OC 129211

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 129211

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

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DE LA RECLUSIÓN DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/05/27
2. PRÓROGAS: SI: NO:
3. ADICIONES: SI: NO:
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/08/26
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2.999.924
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.999.924
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 -129211 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>\$ 2.999.924</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		<u>\$ 2.999.924</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		<u>\$ 2.999.924</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)

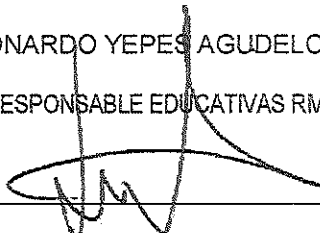
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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 veintiséis (26) días del mes agosto de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO YEPES AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EDUCATIVAS 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)	0012 – 2024 OC-109211
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cil. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DELINQUIR NO PAGA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO.
VALOR INICIAL	\$ 2.999.924
VALOR TOTAL	\$ 2.999.924
FECHA DE INICIACION	27 / 05 / 2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	27 / 06 / 2024
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 27/06/2024.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 11/10/2024.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	77 (SETENTA Y SIETE) 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 11 días del mes de octubre de 2024.



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
 Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo
 Reviso: María Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de elaboración: 11-10-2024