

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: 2024-09-24-10:48 a. m.

MHCiveros  
 12-08-00-615  
 RM ARMENIA

Orden de pago Presupuestal

Fecha Registro:	2024-09-19	Fecha de Emisión:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	30024
Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	1.699.800,00	Saldo x Pagar:	1.699.800,00
Valor Bruto:	1.699.800,00	Moneda Base Compra:	
Valor Neto:	0,00	Valor MBC:	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha Registro:	2024-09-19	Fecha de Emisión:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	30024
Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	1.699.800,00	Saldo x Pagar:	1.699.800,00
Valor Bruto:	1.699.800,00	Moneda Base Compra:	
Valor Neto:	0,00	Valor MBC:	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.699.800,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS							
No Recaudado:							
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:		Fecha:	2024-09-19		


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Fuente	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
10	CSF		1.699.800,00	0,00				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
Fuente			Valor	Pagos	Valor	Reintegrado	Moneda	Extranjera
10 Nación			1.699.800,00	0,00				

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

Posición del Catálogo de Pagos	Fecha	Valor	Estado
1-3-ANC-TRANSFERENCIAS C/ES Y G/OS	2024-09-30	1.699.800,00	Pagada
COMERCIALIZACION NACION CSF			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



14  
129228  
CO PAGO

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA <sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
HORA <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCION Y TRATAMIENTO-AREA EDUCATIVA \_\_\_\_\_

FACTURA(S) 001-181210 CTA. COBRO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

<sup>10</sup> CONTRATO No. ORDEN COMPRA 129228 <sup>11</sup> RESOLUCION (ES) N 000804 DE 02/02/2024

<sup>12</sup> RUBRO: A-03-03-01-017\_REC 10 BSITEM 630 <sup>13</sup> VIGENCIA: 2024 <sup>14</sup> RPC No. 10124 DEL 04/06/2024

<sup>15</sup> No. O.P.: \_\_\_\_\_ <sup>16</sup> No. CTA POR PAGAR 30724 <sup>17</sup> OBLIGACION No. 30024

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

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>24</sup> Falta : \_\_\_\_\_

<sup>40</sup> RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

<sup>40</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>54</sup> Falta : \_\_\_\_\_

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

<sup>25</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E FOLIOS	

<sup>31</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>32</sup> MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup> Falta : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>34</sup> CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

<sup>35</sup> SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup> SE AVISO AL PROVEEDOR

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

<sup>41</sup> ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	

<sup>44</sup> OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

<sup>45</sup> RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

<sup>55</sup> ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	

<sup>58</sup> DEVUELTA POR \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>59</sup> FECHA Y HORA:

<sup>60</sup> FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup> ENTREGADA PARA GIRO

<sup>66</sup> RECIBIDA EN :

<sup>67</sup> FECHA	
<sup>68</sup> HORA	

<sup>69</sup> DEVUELTA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
<sup>73</sup> Banco:	
<sup>74</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
<sup>75</sup> Numero de la Cuenta:	
<sup>76</sup> 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 - 181210  
 Pagina 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: 28/06/2024 14:56 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 07 / 2024
CIUDAD /PAÍS: ARMENIA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

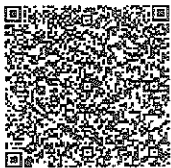
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8606720	PAPEL KRAFT 48" 122CM X 215MT DE 60GR	PRODUCTOS CONDOR	0	130002472	2	107,300.00	214,600.00
2	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019200	6	5,510.00	33,060.00
3	8583056	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019170	6	5,510.00	33,060.00
4	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019160	6	5,510.00	33,060.00
5	8583062	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019210	6	6,070.00	36,420.00
6	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019180	6	6,070.00	36,420.00
7	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001370	6	6,070.00	36,420.00
8	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001369	6	6,070.00	36,420.00
9	8534298	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001367	6	6,070.00	36,420.00
10	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001371	6	6,070.00	36,420.00
11	8534302	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001372	6	6,070.00	36,420.00
12	8608557	CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLBON	COLBON	0	230000065	8	3,060.00	24,480.00
13	8086385	CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA	TESA	0	230000459	1	3,600.00	3,600.00
14	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	0	60001168	81	400.00	32,400.00
15	8625772	VESTIDO TIPICO PILONERA MUJER T. M	GENERIC0	0	270000591	2	370,300.00	740,600.00
16	8628541	GSF01-BANDERA DE COLOMBIA 1,35M X 1,10M	BRIGITTE	0	130002613	1	330,000.00	330,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	1,699,800.00
BASE EXCLUIDA:	1,699,800.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,699,800.00

REM. 10102749  
 REM. 10102759  
 NRO. ORD DE COMPRA: 129228



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: f9b0c706bacbac61774c5051f1bfd65a491eb6bf646234dd55594cd475d9b8d311778d569065dff9cb35ddd5fa766bce

2024-06-28T14:56:46

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

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de agosto de 2024

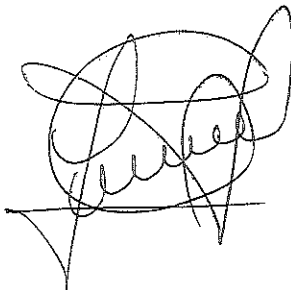
No. 76

**Responsable:** YEPES LEONARDO **Nit:** 89008708  
**Dependencia:** EXPENDIO RM ARMENIA  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**Solicitud:** 17806      06/08/2024  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL SEGUN SENTENCIA T-762 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA Q

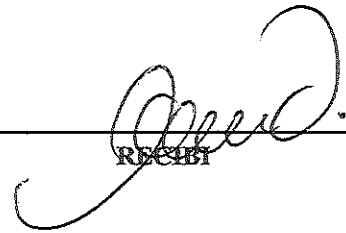
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Tot:
1124	6504	771	VINILO ACRILICO * 150 GR	Frasco	18.00	5,510.00	99.180,00
111503	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	42.00	6,070.00	254.940,00
	9048	6	CINTA POLIPROPILENO * 12 X 40 * COLBON	Unidad	8.00	3,060.00	24.480,00
1120	8287	183	CINTA POLIPROPILENO 12 X 40	Unidad	1.00	3,600.00	3.600,00
503	6194	122	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	Caja	81.00	400.00	32.400,00
	5378	4	VESTIDO PARA DAMA	Juego	2.00	370,300.00	740.600,00
1127	5982	14	BANDERIN REF BANDERA COLOMBIA E INPEC TAMAÑO 21X28cms EN PROPALCOTE DE 200grs A 4X4 TINTAS CON SOPORTE PLASTICO O DE MADERA DE 60cms DE LARGO APROXIMADAMENTE R.C	Unidad	1.00	330,000.00	330.000,00
1110	3049	2	BOLSA EN PAPEL KRAFT 100 GR	Unidad	2.00	107,300.00	214.600,00

TOTAL SALIDA

1.699.800,00



COORDINADOR



RECIBI

Diana Forrada Velazquez  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de agosto de 2024

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 129228 27/05/204

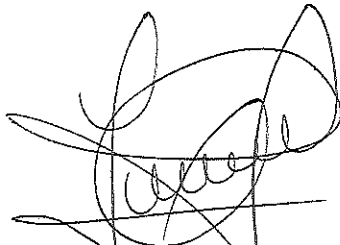
Factura 001-181210 28/06/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL SEGUN SENTENCIA T-762 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA Q

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot:
1110	3049	2	BOLSA EN PAPEL KRAFT 100 GR	Unidad	2.00	107,300.00	214.600,00
1124	6504	771	VINILO ACRILICO * 150 GR	Frasco	18.00	5,510.00	99.180,00
111503	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	42.00	6,070.00	254.940,00
	9048	6	CINTA POLIPROPILENO * 12 X 40 * COLBON	Unidad	8.00	3,060.00	24.480,00
0	8287	183	CINTA POLIPROPILENO 12 X 40	Unidad	1.00	3,600.00	3.600,00
111503	6194	122	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	Caja	81.00	400.00	32.400,00
	5378	4	VESTIDO PARA DAMA	Juego	2.00	370,300.00	740.600,00
1127	5982	14	BANDERIN REF BANDERA COLOMBIA E INPEC TAMAÑO 21X28cms EN PROPALCOTE DE 200grs A 4X4 TINTAS CON SOPORTE PLASTICO O DE MADERA DE 60cms DE LARGO APROXIMADAMENTE R.C	Unidad	1.00	330,000.00	330.000,00

TOTAL ENTRADA

1.699.800,00



COORDINADOR

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO-EDUCATIVAS

FECHA INFORME:

Día 05 Mes 07. Año 2024

ORDEN COMPRA N° 129228

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

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ATENCIÓN PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN SENTENCIA T-762 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 38.

Porcentaje 99.9%.

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
\$ 1.700.000	\$ 1.699.800	99.9 %	\$ 200

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).

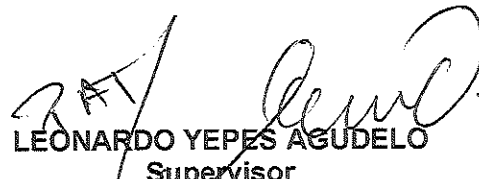
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

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° 001-181210



LEONARDO YEPES AGUDELO  
Supervisor  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
RESPONSABLE AREA EDUCATIVA RM ARMENIA



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 014 -2024 -OC 129228

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 129228

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT. No. 900.365.660 DIRECCION COMERCIAL CALLE 8 # 10 - 20 Dosquebradas, Risaralda

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA PARA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 2024/05/27
2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:  X
3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO:  X
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024/09/23
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.699.800
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:  \$ 1.699.800
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 -129228 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>1.688.800</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>1.699.800</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>1.699.800</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: LEONARDO YEPES AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EDUCATIVAS- 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>	0014 - 2024 OC-129228
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
<b>NIT / CEDULA</b>	NIT 830037946
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	Cil. 64 No 93 - 95 Bogotá, Cundinamarca.
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION ENFOQUE DIFERENCIAL. LA RES. 000804 DEL 02/02/2024.
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.699.800
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.699.800
<b>FECHA DE INICIACION</b>	03 / 07 / 2024
<b>FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO</b>	27 / 05 / 2024
<b>ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 27/05/2024.
<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>	INFORME DE SUPERVISION DEL 27/05/2024.
<b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO</b> Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
<b>No. DE FOLIOS</b>	72 (SETENTA Y DOS) 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: María Elvia Gómez Giraldo  
Reviso: María Elvia Gómez Giraldo  
Fecha de elaboración: 23-09-2024