

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCIVEROS CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subunitaria	12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha Registro:	2024-09-19
Estado:	Pagada
Nro Obligación:	26624
Código de Referencia:	04500216300329016824
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	3.766.800,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	3.766.800,00
Comprobante Contable de la Generación:	

VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra
3.766.800,00	0,00	3.766.800,00	Moneda Base Compra
Valor Bruto		Valor Neto	Valor MBC

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

TESORERIA
 NACIÓN DGCP TN
 funcionario final

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo: 26624
 Fecha: 2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
LOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	3.766.800,00	0,00
				3.766.800,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-09-30	3.766.800,00
			05 NINGUNO
			Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 11/02/24

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 09/08/2024
HORA ³ 08:30 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
ALMACEN

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶FACTURA(S) 001-181970 ⁷CTA. COBRO ⁸OTROS

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA

¹⁰ORDEN DE COMPRA No. 130743 ¹¹RESOLUCION (ES) No.

PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS
ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE)

¹²VIGENCIA: 2024

¹³RPC No. 15124

¹⁴No. O.P.: ¹⁵No. CTA POR PAGAR 27224 ¹⁶OBLIGACION No. 26624

¹⁷ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGA	²¹ RECIBIO
20/08/24	02:21		
20/08/24	12:21		Caro/10 x 2

²²Documentos Completos: Si () No ()
²³Falta:

²⁴RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

²⁵ RESOLUCION No.	²⁶ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	²⁷ TRAMITADA	²⁸ PENDIENTE DE TRAMITE

²⁹Documentos Completos: Si () No ()
³⁰Falta:

³¹CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

³² FECHA	³³ HORA	³⁴ PROVEEDOR DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³⁵ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³⁶ No. DE FOLIOS

³⁷Documentos Completos: Si () No ()
³⁸MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³⁹Falta:

⁴⁰ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁴¹ FECHA	⁴² HORA
19/09/24	Op. p p tal
329016829	0090
15209322699	13/09/24

⁴³DEVUELTA POR
⁴⁴FECHA Y HORA:

⁴⁵CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

⁴⁶SE LE INFORMO A
⁴⁷SE AVISO AL PROVEEDOR

⁴⁸ FECHA	⁴⁹ HORA	⁵⁰ ENTREGO	⁵¹ RECIBIO

⁵²FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁵³ FECHA	⁵⁴ HORA	⁵⁵ ENTREGO	⁵⁶ RECIBIO

⁵⁷OBSERVACIONES:

⁵⁸ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵⁹ FECHA	⁶⁰ HORA

⁶¹OBSERVACIONES

⁶²RECIBIDA EN: ⁶³ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁴ FECHA	⁶⁵ HORA

⁶⁶DEVUELTA

⁶⁷RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰FORMA DE PAGO:

⁷¹Beneficiario Final ()
⁷²Banco:
⁷³Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁴Numero de la Cuenta:
⁷⁵Fecha 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 DD1023769 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 CIIU 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 - 181970

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 801000767	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 50 23 29	FECHA EXPEDICIÓN: 26/07/2024 12:30 p.m.
TELÉFONOS: 2347474	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 08 / 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	8680842	GSF01-DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA FLORAL	BERHLAN	0	10002454	36	100,800.00	3,628,800.00
2	8682669	GSF01-DETERGENTE ROPA FLORAL ECO X1000ML	PINTO	0	10002754	20	6,900.00	138,000.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,766,800.00
BASE EXCLUIDA:	3,766,800.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,766,800.00

N.º. ORD DE COMPRA: 130743

N.º. ORD DE COMPRA: 130743

OBSERVACIONES

#512-08-00-615;130743;expedio.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: 6e240f2209e2e3d7e9a70a5e118e8bad6a2a8d381909eec9ad04372d75c04028280880118f1a14c36451aca1583df913

2024-07-26T12:31:10

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: 9 de agosto de 2024

No. 93

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/08/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 130743 09/07/2024

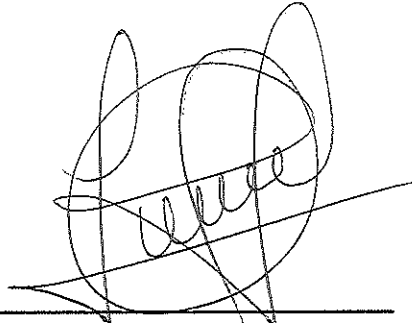
Factura 001-181970 26/07/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1111	3373	33	DETERGENTE LIQUIDO IND. GALON	Unidad	36.00	100,800.00	3,628,800,00
1124	6504	750	DETERGENTE * 225 GR	Bolsa	20.00	6,900.00	138,000,00

TOTAL ENTRADA

3.766.800,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

08/09/2024

3:33:05 pm

Usuario

LFVILLADAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 09 Mes 08 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 130743

FECHA FIRMA: Día 09 Mes 07 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-02-02-01-003-005 OPTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

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

Día 01 Mes 08 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 24

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

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.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.766.800	\$3.766.800	%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 X.

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
001-181970	26/07/2024	\$ 3.766.800

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N°130743.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1098308984
Dragoneante
Responsable Almacén

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 025 -2024 -OC 130743

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 130743

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE JABON LIQUIDO PARA LAVADORA USO DE LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA CPMSMARM.

1. **FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 09/07/2024**
2. **PRÓROGAS:** Si: _____ NO: X
3. **ADICIONES:** Si: _____ NO: X
4. **FECHA DE TERMINACIÓN: 23/09/2024**
5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.766.800**
6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.766.800**
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 -130743 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.	\$ 3.766.800
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 3.766.800
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 3.766.800
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 veintitrés (23) días del mes septiembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE ALMACEN - CPMSMARM

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)	0025 – 2024 OC-130743
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT / CEDULA	NIT 830037946
DIRECCION COMERCIAL	Cil. 64 No 93 – 95 Bogotá, Cundinamarca.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, JABON LIQUIDO PARA LAVADORA CON DESTINO TANTO PARA LAVADO DE ROPA DE CAMA COMO DE VESTIR DE LA PPL DE LA CPMSM ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 3.766.800
VALOR TOTAL	\$ 3.766.800
FECHA DE INICIACION	09 / 07 / 2024
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	23 / 09 / 2024
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/08/2024.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/08/2024.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	76 (SETENTA Y SEIS) 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 23 días del mes de septiembre de 2024.



MARIA EL VIA GÓMEZ GIRALDO
 Responsable de contratación

Elaboro: María Elvia Gómez Giraldo
 Reviso: María Elvia Gómez Giraldo
 Fecha de elaboración: 23-09-2024