Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHadrjimen | ADRIANA JIMENEZ |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-535 | EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO |
| Fecha y Hora Sistema. | 4/04/2023 12:00:00 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 2423 | Fecha Registro: | 2023-04-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 48.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 48.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 48.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 2823 | Fecha Registro: | 2023-04-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION | A-03-03-01-018 IMPLEVENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEVA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 48.000.000,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | IMPLEVENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEVA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO |

Firma Responsable

# ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
# N.I.T. 900356765
# ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **114100** |
| No de Instrumento | **CCE-GS-2018-1** |
| Instrumento agregación | **Grandes Superficies** |
| Fecha de Emisión | **02/08/23** |
| Fecha de Vencimiento | **30/09/23** |
| Comprador | **Mauricio Andres Eraso Rosero** |
| Ordenador del gasto | **valida items** |
| Supervisor | **LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO** |
| Teléfono | **3135300032** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **Este proceso queda exento del valor del I.V.A., de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del Impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho". notificada mediante correo electrónico de fecha del 13 de febrero del 2023, por La Dirección de Gestión Corporativa del INPEC comparte. Pag 27. Retención En La Fuente Por Compra. (Aplica para no autorretenedores). Impuesto de estampilla del 4%0 Universidad Politécnica Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Impuesto de estampilla del 4%0 Pro Universidad Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Rética del 10%0 cuando sea el caso** |
| Justificación | **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, INPEC.** |

**Enviar a**
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Kilómetro 115 vía Bogotá Medellín, Hacienda Nápoles, corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo

**Facturar a**
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Kilómetro 115 vía Bogotá Medellín, Hacienda Nápoles, corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP 2423 | GSF01-COMPUTADOR HP AIO 440 G9 24" CORE I7 512GB SSD 16GB WIN 10 77V88LA#ABM cod: 900519943<br>p900519943 09/01/2023 | 1.0 | Unidad | 9.452.051,00 | 9.452.051,00 |
| 2 | CDP 2423 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A cod: 900509342<br>p900509342 08/22/2023 | 2.0 | Unidad | 1.154.300,00 | 2.308.600,00 |
| 3 | CDP 2423 | GSF01-MEMORIA MICRO SD 256GB SANDISK EXTREME U3 V30 A2 cod: 900513939<br>p900513939 09/16/2023 | 1.0 | Unidad | 1.172.150,00 | 1.172.150,00 |
| 4 | CDP 2423 | GSF01-UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370 cod: 900507096<br>p900507096 08/22/2023 | 1.0 | Unidad | 1.332.800,00 | 1.332.800,00 |
| 5 | CDP 2423 | GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134<br>p8503134 08/22/2023 | 1.0 | Unidad | 993.650,00 | 993.650,00 |
| 6 | CDP 2423 | GSF01-TIJERAS DE FIGURAS VARIOS MOTIVOS cod: 900501336<br>p900501336 08/12/2023 | 9.0 | Unidad | 5.224,00 | 47.016,00 |
| 7 | CDP 2423 | GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H cod: 900506082<br>p900506082 08/17/2023 | 31.0 | Unidad | 8.758,00 | 271.498,00 |
| 8 | CDP 2423 | GSF01-COLORES X 12 ECONOMICO MAPED cod: 900516137<br>p900516137 08/27/2023 | 43.0 | Unidad | 10.000,00 | 430.000,00 |
| 9 | CDP 2423 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182<br>p8162182 08/12/2023 | 50.0 | Unidad | 26.180,00 | 1.309.000,00 |
| 10 | CDP 2423 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196<br>p8028196 08/12/2023 | 52.0 | Unidad | 30.940,00 | 1.608.880,00 |

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 372169 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 114100 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO |
| **Nombre del solicitante:** | Mauricio Andres Eraso Rosero |
| **Proveedor:** | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Grandes Superficies |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2023-08-03 11:36:05 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 108770 | PRESUPUESTO | CDP-2423 | CDP | 2423 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-COMPUTADOR HP AIO 440 G9 24" CORE I7 512GB SSD 16GB WIN 10 77V88LA#ABM cod: 900519943 | 1.0 | Unidad | 9452051.00 | CDP-2423 | 9452051.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A cod: 900509342 | 2.0 | Unidad | 1154300.00 | CDP-2423 | | 2308600.00 |
| 3 | GSF01-MEMORIA MICRO SD 256GB SANDISK EXTREME U3 V30 A2 cod: 900513939 | 1.0 | Unidad | 1172150.00 | CDP-2423 | | 1172150.00 |
| 4 | GSF01-UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370 cod: 900507096 | 1.0 | Unidad | 1332800.00 | CDP-2423 | | 1332800.00 |
| 5 | GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134 | 1.0 | Unidad | 993650.00 | CDP-2423 | | 993650.00 |
| 6 | GSF01-TIJERAS DE FIGURAS VARIOS MOTIVOS cod: 900501336 | 9.0 | Unidad | 5224.00 | CDP-2423 | | 47016.00 |
| 7 | GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H cod: 900506082 | 31.0 | Unidad | 8758.00 | CDP-2423 | | 271498.00 |
| 8 | GSF01-COLORES X 12 ECONOMICO MAPED cod: 900516137 | 43.0 | Unidad | 10000.00 | CDP-2423 | | 430000.00 |
| 9 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 50.0 | Unidad | 26180.00 | CDP-2423 | | 1309000.00 |
| 10 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 52.0 | Unidad | 30940.00 | CDP-2423 | | 1608880.00 |
| 11 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 | 13.0 | Unidad | 3415.00 | CDP-2423 | | 44395.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO cod: 8044519 | 2.0 | Unidad | 255374.00 | CDP-2423 | 510748.00 |
| 13 | GS-LIBRO EL CONDE DE MONTECRISTO cod: 900518818 | 4.0 | Unidad | 54000.00 | CDP-2423 | 216000.00 |
| 14 | GS-LIBRO CRIMEN Y CASTIGO cod: 900513821 | 4.0 | Unidad | 38000.00 | CDP-2423 | 152000.00 |
| 15 | GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - CIUDAD ALEGRE cod: 900514062 | 5.0 | Unidad | 75208.00 | CDP-2423 | 376040.00 |
| 16 | GSF01-LIBRO COMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS cod: 900520020 | 4.0 | Unidad | 49000.00 | CDP-2423 | 196000.00 |
| 17 | GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274 | 4.0 | Unidad | 59143.00 | CDP-2423 | 236572.00 |
| 18 | GSF01-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM cod: 900516528 | 24.0 | Unidad | 7497.00 | CDP-2423 | 179928.00 |
| 19 | GSF01-JUEGO AJEDREZ CLASICO cod: 900511820 | 4.0 | Unidad | 49861.00 | CDP-2423 | 199444.00 |
| 20 | GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918 | 5.0 | Unidad | 39270.00 | CDP-2423 | 196350.00 |
| 21 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL cod: 900500854 | 10.0 | Unidad | 4796.00 | CDP-2423 | 47960.00 |
| 22 | GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL cod: 8004309 | 5.0 | Unidad | 8282.00 | CDP-2423 | 41410.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GS-LIBRO MANDALAS DE MAGIA ORIENTAL cod: 900511059 | 15.0 | Unidad | 24000.00 | CDP-2423 | | 360000.00 |
| 24 | GS-LIBRO LA FUERZA SALVADORA DEL PERDON cod: 900515371 | 4.0 | Unidad | 25000.00 | CDP-2423 | | 100000.00 |
| 25 | GSF01-ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL cod: 8011949 | 5.0 | Unidad | 55573.00 | CDP-2423 | | 277865.00 |
| 26 | GSF01-LIBRO EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO cod: 900520643 | 4.0 | Unidad | 49000.00 | CDP-2423 | | 196000.00 |
| 27 | GSF01-MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO cod: 900502194 | 20.0 | Unidad | 6878.00 | CDP-2423 | | 137560.00 |
| 28 | GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750 | 25.0 | Unidad | 1083.00 | CDP-2423 | | 27075.00 |
| 29 | GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676 | 6.0 | Unidad | 17100.00 | CDP-2423 | | 102600.00 |
| 30 | GSF01-CUADERNO DOBLE-O 105 CLASICO CUADROS JEAN BOOK cod: 900510826 | 3.0 | Unidad | 25400.00 | CDP-2423 | | 76200.00 |
| 31 | GSF01-CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE cod: 900500436 | 500.0 | Unidad | 785.00 | CDP-2423 | | 392500.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 | 25.0 | Unidad | 5105.00 | CDP-2423 | | 127625.00 |
| 33 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 | 2.0 | Unidad | 2773.00 | CDP-2423 | | 5546.00 |
| 34 | GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 | 1.0 | Unidad | 9746.00 | CDP-2423 | | 9746.00 |
| 35 | GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H RAYAS MASCULINO cod: 900502532 | 150.0 | Unidad | 4900.00 | CDP-2423 | | 735000.00 |
| 36 | GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 | 5.0 | Unidad | 65450.00 | CDP-2423 | | 327250.00 |
| 37 | GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260 | 3.0 | Unidad | 1856.00 | CDP-2423 | | 5568.00 |
| 38 | GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX 2101 BLANCO DINASTI cod: 900516379 | 14.0 | Unidad | 89250.00 | CDP-2423 | | 1249500.00 |
| 39 | GSF01-MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA cod: 900514380 | 3.0 | Unidad | 157080.00 | CDP-2423 | | 471240.00 |
| 40 | GSF01-CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USCAN cod: 900519218 | 1.0 | Unidad | 5067258.00 | CDP-2423 | | 5067258.00 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 1 | GSF01-COMPUTADOR HP AIO 440 G9 24" CORE I7 512GB SSD 16GB WIN 10 77V68LA#ABM cod: 900519943 | 1.00 | Unidad | 7942900.00 | CDP-2423 | 7942900.00 |
| Editado | 2 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A cod: 900509342 | 2.00 | Unidad | 970000.00 | CDP-2423 | 1940000.00 |
| Editado | 3 | GSF01-MEMORIA MICRO SD 256GB SANDISK EXTREME U3 V30 A2 cod: 900513939 | 1.00 | Unidad | 985000.00 | CDP-2423 | 985000.00 |
| Editado | 4 | GSF01-UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370 cod: 900507096 | 3.00 | Unidad | 1120000.00 | CDP-2423 | 3360000.00 |
| Editado | 5 | GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134 | 4.00 | Unidad | 835000.00 | CDP-2423 | 3340000.00 |
| Editado | 6 | GSF01-TIJERAS DE FIGURAS VARIOS MOTIVOS cod: 900501336 | 9.00 | Unidad | 4390.00 | CDP-2423 | 39510.00 |
| Editado | 7 | GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H cod: 900506082 | 30.00 | Unidad | 7360.00 | CDP-2423 | 220800.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 8 | GSF01-COLORES X 12 ECONOMICO MAPED cod: 900516137 | 43.0 | Unidad | 10000.00 | CDP-2423 | 430000.00 |
| Editado | 9 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 100.00 | Unidad | 22000.00 | CDP-2423 | 2200000.00 |
| Editado | 10 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 50.00 | Unidad | 26000.00 | CDP-2423 | 1300000.00 |
| Editado | 11 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 | 12.00 | Unidad | 2870.00 | CDP-2423 | 34440.00 |
| Editado | 12 | GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO cod: 8044519 | 2.00 | Unidad | 214600.00 | CDP-2423 | 429200.00 |
| Editado | 13 | GS-LIBRO EL CONDE DE MONTECRISTO cod: 900518818 | 4.0 | Unidad | 54000.00 | CDP-2423 | 216000.00 |
| Editado | 14 | GS-LIBRO CRIMEN Y CASTIGO cod: 900513821 | 4.0 | Unidad | 38000.00 | CDP-2423 | 152000.00 |
| Editado | 15 | GSF01-JUEGO ROMPECABEZA 1000 PZS - CIUDAD ALEGRE cod: 900514062 | 5.00 | Unidad | 63200.00 | CDP-2423 | 316000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 16 | GSF01-LIBRO COMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS cod: 900520020 | 4.0 | Unidad | 49000.00 | CDP-2423 | 196000.00 |
| Editado | 17 | GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274 | 4.00 | Unidad | 49700.00 | CDP-2423 | 198800.00 |
| Editado | 18 | GSF01-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM cod: 900516528 | 24.00 | Unidad | 6300.00 | CDP-2423 | 151200.00 |
| Editado | 19 | GSF01-JUEGO AJEDREZ CLASICO cod: 900511820 | 4.00 | Unidad | 41900.00 | CDP-2423 | 167600.00 |
| Editado | 20 | GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918 | 5.00 | Unidad | 33000.00 | CDP-2423 | 165000.00 |
| Editado | 21 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL cod: 900500854 | 10.00 | Unidad | 4030.00 | CDP-2423 | 40300.00 |
| Editado | 22 | GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL cod: 8004309 | 5.00 | Unidad | 6960.00 | CDP-2423 | 34800.00 |
| Editado | 23 | GS-LIBRO MANDALAS DE MAGIA ORIENTAL cod: 900511059 | 15.0 | Unidad | 24000.00 | CDP-2423 | 360000.00 |
| Editado | 24 | GS-LIBRO LA FUERZA SALVADORA DEL PERDON cod: 900515371 | 4.0 | Unidad | 25000.00 | CDP-2423 | 100000.00 |

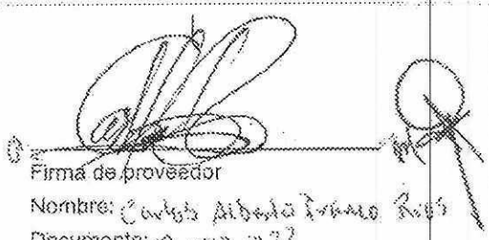
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 25 | GSF01-ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL cod: 8011949 | 5.00 | Unidad | 46700.00 | CDP-2423 | 233500.00 |
| Editado | 26 | GSF01-LIBRO EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO cod: 900520643 | 4.0 | Unidad | 49000.00 | CDP-2423 | 196000.00 |
| Editado | 27 | GSF01-MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO cod: 900502194 | 20.0 | Unidad | 6878.00 | CDP-2423 | 137560.00 |
| Editado | 28 | GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750 | 25.00 | Unidad | 910.00 | CDP-2423 | 22750.00 |
| Editado | 29 | GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676 | 6.0 | Unidad | 17100.00 | CDP-2423 | 102600.00 |
| Editado | 30 | GSF01-CUADERNO DOBLE-O 105 CLASICO CUADROS JEAN BOOK cod: 900510826 | 3.0 | Unidad | 25400.00 | CDP-2423 | 76200.00 |
| Editado | 31 | GSF01-CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE cod: 900500436 | 500.00 | Unidad | 660.00 | CDP-2423 | 330000.00 |
| Editado | 32 | GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 | 25.00 | Unidad | 4290.00 | CDP-2423 | 107250.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 33 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 | 2.00 | Unidad | 2330.00 | CDP-2423 | 4660.00 |
| Editado | 34 | GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 | 1.00 | Unidad | 8190.00 | CDP-2423 | 8190.00 |
| Editado | 35 | GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H RAYAS MASCULINO cod: 900502532 | 150.0 | Unidad | 4900.00 | CDP-2423 | 735000.00 |
| Editado | 36 | GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 | 5.00 | Unidad | 55000.00 | CDP-2423 | 275000.00 |
| Editado | 37 | GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260 | 3.00 | Unidad | 1560.00 | CDP-2423 | 4680.00 |
| Editado | 38 | GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX 2101 BLANCO DINÁSTI cod: 900516379 | 14.00 | Unidad | 75000.00 | CDP-2423 | 1050000.00 |
| Editado | 39 | GSF01-MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA cod: 900514380 | 3.00 | Unidad | 132000.00 | CDP-2423 | 396000.00 |
| Editado | 40 | GSF01-CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USCAN cod: 900519218 | 1.00 | Unidad | 4258200.00 | CDP-2423 | 4258200.00 |

**Detalle o justificación de la aclaración**

proceso exento de IVA

Firma ordenador del gasto
Nombre: Mauricio Andres Erazo Rosero
Documento: 13.067.356



Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Ipiales Ruiz
Documento: 17.052.493

# ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
# N.I.T. 900356765
# ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **114100** |
| No de Instrumento | **CCE-GS-2018-1** |
| Instrumento agregación | **Grandes Superficies** |
| Fecha de Emisión | **02/08/23** |
| Fecha de Vencimiento | **30/09/23** |
| Comprador | **Mauricio Andres Eraso Rosero** |
| Ordenador del gasto | **valida items** |
| Supervisor | **LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO** |
| Teléfono | **3135300032** |
| Detalle de Entrega | |

Gravámenes adicionales **Este proceso queda exento del valor del I.V.A., de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: "Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho". notificada mediante correo electrónico de fecha del 13 de febrero del 2023, por La Dirección de Gestión Corporativa del INPEC comparte. Pag 27. Retención En La Fuente Por Compra. (Aplica para no autorretenedores). Impuesto de estampilla del 4%0 Universidad Politécnica Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Impuesto de estampilla del 4%0 Pro Universidad Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Rética del 10%0 cuando sea el caso**

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, INPEC.**

**Enviar a**
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Kilómetro 115 vía Bogotá Medellín, Hacienda Nápoles, corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo

**Facturar a**
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
Kilómetro 115 vía Bogotá Medellín, Hacienda Nápoles, corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP 2423 | GSF01-COMPUTADOR HP AIO 440 G9 24" CORE I7 512GB SSD 16GB WIN 10 77V88LA#ABM cod: 900519943<br>p900519943 09/01/2023 | 1.0 | Unidad | 7.942.900,00 | 7.942.900,00 |
| 2 | CDP 2423 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A cod: 900509342<br>p900509342 08/22/2023 | 2.0 | Unidad | 970.000,00 | 1.940.000,00 |
| 3 | CDP 2423 | GSF01-MEMORIA MICRO SD 256GB SANDISK EXTREME U3 V30 A2 cod: 900513939<br>p900513939 09/16/2023 | 1.0 | Unidad | 985.000,00 | 985.000,00 |
| 4 | CDP 2423 | GSF01-UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370 cod: 900507096<br>p900507096 08/22/2023 | 3.0 | Unidad | 1.120.000,00 | 3.360.000,00 |
| 5 | CDP 2423 | GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134<br>p8503134 08/22/2023 | 4.0 | Unidad | 835.000,00 | 3.340.000,00 |
| 6 | CDP 2423 | GSF01-TIJERAS DE FIGURAS VARIOS MOTIVOS cod: 900501336<br>p900501336 08/12/2023 | 9.0 | Unidad | 4.390,00 | 39.510,00 |
| 7 | CDP 2423 | GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H cod: 900506082<br>p900506082 08/17/2023 | 30.0 | Unidad | 7.360,00 | 220.800,00 |
| 8 | CDP 2423 | GSF01-COLORES X 12 ECONOMICO MAPED cod: 900516137<br>p900516137 08/27/2023 | 43.0 | Unidad | 10.000,00 | 430.000,00 |
| 9 | CDP 2423 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182<br>p8162182 08/12/2023 | 100.0 | Unidad | 22.000,00 | 2.200.000,00 |
| 10 | CDP 2423 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196<br>p8028196 08/12/2023 | 50.0 | Unidad | 26.000,00 | 1.300.000,00 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CDP 2423 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085<br>p900506085 08/17/2023 | 12.0 | Unidad | 2.870,00 | 34.440,00 |
| 12 | CDP 2423 | GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO cod: 8044519<br>p8044519 08/12/2023 | 2.0 | Unidad | 214.600,00 | 429.200,00 |
| 13 | CDP 2423 | GS-LIBRO EL CONDE DE MONTECRISTO cod: 900518818<br>p900518818 09/01/2023 | 4.0 | Unidad | 54.000,00 | 216.000,00 |
| 14 | CDP 2423 | GS-LIBRO CRIMEN Y CASTIGO cod: 900513821<br>p900513821 08/22/2023 | 4.0 | Unidad | 38.000,00 | 152.000,00 |
| 15 | CDP 2423 | GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - CIUDAD ALEGRE cod: 900514062<br>p900514062 08/27/2023 | 5.0 | Unidad | 63.200,00 | 316.000,00 |
| 16 | CDP 2423 | GSF01-LIBRO COMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS cod: 900520020<br>p900520020 08/22/2023 | 4.0 | Unidad | 49.000,00 | 196.000,00 |
| 17 | CDP 2423 | GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274<br>p900502274 08/12/2023 | 4.0 | Unidad | 49.700,00 | 198.800,00 |
| 18 | CDP 2423 | GSF01-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM cod: 900516528<br>p900516528 09/01/2023 | 24.0 | Unidad | 6.300,00 | 151.200,00 |
| 19 | CDP 2423 | GSF01-JUEGO AJEDREZ CLASICO cod: 900511820<br>p900511820 08/17/2023 | 4.0 | Unidad | 41.900,00 | 167.600,00 |
| 20 | CDP 2423 | GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918<br>p900506918 08/17/2023 | 5.0 | Unidad | 33.000,00 | 165.000,00 |
| 21 | CDP 2423 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL cod: 900500854<br>p900500854 08/12/2023 | 10.0 | Unidad | 4.030,00 | 40.300,00 |
| 22 | CDP 2423 | GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL cod: 8004309<br>p8004309 08/12/2023 | 5.0 | Unidad | 6.960,00 | 34.800,00 |
| 23 | CDP 2423 | GS-LIBRO MANDALAS DE MAGIA ORIENTAL cod: 900511059<br>p900511059 09/01/2023 | 15.0 | Unidad | 24.000,00 | 360.000,00 |
| 24 | CDP 2423 | GS-LIBRO LA FUERZA SALVADORA DEL PERDON cod: 900515371<br>p900515371 08/22/2023 | 4.0 | Unidad | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 25 | CDP 2423 | GSF01-ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL cod: 8011949<br>p8011949 08/12/2023 | 5.0 | Unidad | 46.700,00 | 233.500,00 |
| 26 | CDP 2423 | GSF01-LIBRO EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO cod: 900520643<br>p900520643 09/01/2023 | 4.0 | Unidad | 49.000,00 | 196.000,00 |
| 27 | CDP 2423 | GSF01-MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO cod: 900502194<br>p900502194 08/17/2023 | 20.0 | Unidad | 6.878,00 | 137.560,00 |
| 28 | CDP 2423 | GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750<br>p8490750 08/12/2023 | 25.0 | Unidad | 910,00 | 22.750,00 |
| 29 | CDP 2423 | GSF01-CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL cod: 900500676<br>p900520808 08/12/2023 | 6.0 | Unidad | 17.100,00 | 102.600,00 |
| 30 | CDP 2423 | GSF01-CUADERNO DOBLE-O 105 CLASICO CUADROS JEAN BOOK cod: 900510826<br>p900510826 08/22/2023 | 3.0 | Unidad | 25.400,00 | 76.200,00 |
| 31 | CDP 2423 | GSF01-CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE cod: 900500436<br>p900500436 08/12/2023 | 500.0 | Unidad | 660,00 | 330.000,00 |
| 32 | CDP 2423 | GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435<br>p8183435 08/12/2023 | 25.0 | Unidad | 4.290,00 | 107.250,00 |
| 33 | CDP 2423 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753<br>p8490753 08/12/2023 | 2.0 | Unidad | 2.330,00 | 4.660,00 |
| 34 | CDP 2423 | GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338<br>p8026338 08/12/2023 | 1.0 | Unidad | 8.190,00 | 8.190,00 |
| 35 | CDP 2423 | GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H RAYAS MASCULINO cod: 900502532<br>p900502532 08/12/2023 | 150.0 | Unidad | 4.900,00 | 735.000,00 |
| 36 | CDP 2423 | GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250<br>p900509250 08/22/2023 | 5.0 | Unidad | 55.000,00 | 275.000,00 |
| 37 | CDP 2423 | GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260<br>p8141260 08/12/2023 | 3.0 | Unidad | 1.560,00 | 4.680,00 |
| 38 | CDP 2423 | GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX 2101 BLANCO DINASTI cod: 900516379<br>p900516379 09/01/2023 | 14.0 | Unidad | 75.000,00 | 1.050.000,00 |
| 39 | CDP 2423 | GSF01-MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA cod: 900514380<br>P900514380 08/27/2023 | 3.0 | Unidad | 132.000,00 | 396.000,00 |
| 40 | CDP 2423 | GSF01-CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USCAN cod: 900519218<br>P900519218 09/16/2023 | 1.0 | Unidad | 4.258.200,00 | 4.258.200,00 |

**32.257.140,00** COP

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

Autorizado Dra Admon VB [illegible]

355-CPMSPTR- Puerto Triunfo,

INPEC 18-08-2023 14:56
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0168288 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5353 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLAUDIA ROCIO NIÑO RODRIGUEZ
DESTINO 5351 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO
ASUNTO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL SOBRE EL CDP 2423 DE LA OC 114099, OC 114100 Y OC 114314
OBS SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL SOBRE EL CDP 2423 DE LA OC 114099, OC 114100 Y OC 114314

2023IE0168288

Señor:
**CT. MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO**
Director Cárcel y Penitenciaria de Mediana seguridad de Puerto Triunfo
Doradal, Antioquia

**Asunto**: Solicitud Registro Presupuestal sobre el CDP 2423 de la OC 114099, OC 114100 Y OC 114314

Cordial saludo:

Comedidamente me dirijo a su despacho con la finalidad de solicitarle el registro presupuestal para la orden de compra número 108295 y 108293 Cuyo objeto **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, INPEC.**

Respaldado con así:

| Resolución número N°000159 de 13 de enero de 2023 | |
|---|---|
| Objeto: Contratar la adquisición de dotación mobiliaria para el fortalecimiento de programas CET,JETEE, PSICOSOCIAL | |
| RUBROS | VALOR |
| Rubro A-03-03-01-018 implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario. | $ 48.000.000 |
| TOTAL | $ 48.000.000 |

## DATOS CONTRATISTA:

| |
|---|
| FERRICENTROS S.A.S.CUENTA BANCARIA: Cuenta AHORROS N.- 5074384015, COLPATRIA Nombre: 8002374121 |
| CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A NIT 830037946 |
| CUENTA BANCARIA: Cuenta AHORROS N.- 05900007173, BANCOLOMBIA S.A Nombre: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA. |
| POLIFLEX, NIT 10125834, representante legal JAIME BELTRAN URIBE |
| CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE N.º 85230010040, Banco Bancolombia S.A. a nombre de JAIME BELTRAN URIBE |

| RUBROS | VALOR | REDUCCION |
|---|---|---|
| Rubro A-03-03-01-018 implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario. | $ 48.000.000 | $ 1.599 |
| TOTAL | $ 48.000.000 | $1.599 |

| PROVEEDOR | VALOR DEL COMPROMISO |
|---|---|
| FERRICENTO | 3.024.369 |
| POLIFLEX | 12.716.892 |
| PANAMERICANA | 32.257.140 |

Claudia Niño R

**CLAUDIA NIÑO RODRIGUEZ**
**Responsable de Compras CPMS Puerto Triunfo**

Revisado: Adriana Jiménez/ contadora
Elaborado por: Claudia Niño /Compras
Fecha de elaboración: 18/08/2023
Archivo: C:\Users\COMPRAS\Desktop\COMPRAS\ARCHIVO CONTRACION 2015-2023\COMPRAS SECOP 2023\PROCESOS\MINIMA VIRTUAL

SIIF Nación

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHjgbermud | JOZSEF GABRIEL BERMUDEZ GARZON |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante. | 12-08-00-535 | EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO |
| Fecha y Hora Sistema | 18/08/2023 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2423 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 109823 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 32.257.140,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 32.257.140,00 | Saldo x Obligar: | 32.257.140,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830037948 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 21005750 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación. | 13067386 | Nombre: | MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO | Cargo: | DIRECTOR EP EL PESEBRE DE PTO TRIUNFO |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro. | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 114314 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-08-18 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION | A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA | Nación | 10 | CSF | | 32.257.140,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 32.257.140,00 | 0,00 | 32.257.140,00 | 32.257.140,00 |

| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 114314 ADQUISICION DE DOTACION MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES, CET, JETE, DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CPMS DE PUERTO TRIUNFO |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-535 | EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS | 2023-08-18 | 32,257,140.00 | 32,257,140.00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INPEC 18-08-2023 15:04
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0168301 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5353 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLAUDIA ROCIO NIÑO RODRIGUEZ
DESTINO 5351 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MAURICIO ANDRES ERASO ROSERO
ASUNTO SOLICITUD NOMBRAMIENTO COMO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N 114099, OC 114100 Y OC 114314
OBS SOLICITUD NOMBRAMIENTO COMO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N 114099, OC 114100 Y OC 114314

Dirección –

Señora
**LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO**
**Responsable de área de Educativas de la CPMS Puerto Triunfo**

2023IE0168301

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO COMO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N 114099, OC 114100 Y OC 114314**

Cordial saludo,

En vista que se ha adelantado el proceso contractual de la ORDEN DE COMPRA N. OC **114099, OC 114100 Y OC 114314 objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO, INPEC**. Se hace necesario asignarle como supervisor, el cual deberá cumplir con las siguientes

**OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:**

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 83 «La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos» y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

En consecuencia, corresponde al supervisor de contrato o convenio, salvaguardar los intereses de la cárcel de mediana seguridad de Puerto Triunfo, y exigir a los contratistas la ejecución idónea y oportuna del contrato o convenio celebrado, ejerciendo para ello vigilancia, durante el tiempo de ejecución de la obra o de la prestación del servicio o durante el período del suministro de los bienes, o que el suministro de los bienes se acomodan a las características técnicas y de utilidad que se tuvieron en cuenta al momento de contratar.

**FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO:**

1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
2. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
3. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
4. Certificar de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
5. Informar al ordenador del gasto o al delegado y a la Subdirección Gestión Contractual el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afecten la ejecución del contrato.

6. Reportar trimestralmente la planificación y control de la ejecución de los contratos al ordenador de gasto competente mediante correo electrónico, quien remitirá esta información a la Subdirección de Gestión Contractual o Área según corresponda.
7. Exigir al contratista que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando verifique que no cumplen con lo requerido.
8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las adiciones, prórrogas, cesiones, modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, así como elaborar y remitir a la Subdirección de Gestión Contractual con la debida anterioridad al vencimiento del contrato, (no inferior a cinco (5) días) con el fin de que se adelanten los trámites a que haya lugar.
9. Controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad con lo establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 la Ley 1474 de 2011.
10. Requerir al contratista, cuando haya lugar, la información relacionada con la correcta inversión del anticipo con sus correspondientes soportes.
11. Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.
12. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato y enviarlas a la Subdirección de Gestión Contractual o Área según corresponda, tales como:
• Acta de inicio del contrato. • Acta de suspensión del contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo. • Actas de recibo parcial o final de obra. (Mantenimiento) • Acta de terminación. • Las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato.
13. Asistir técnicamente a la Entidad en asuntos relacionados con la ejecución del contrato.
14. Resolver las consultas del contratista, o tramitarlas ante la dependencia competente, haciendo el correspondiente seguimiento, sirviendo como canal de comunicación entre el contratista y las diferentes dependencias.
15. Verificar para efectos de pago, que el contratista cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales, según sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones.
16. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa — Grupo Tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
17. Formular y enviar al contratista por escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello.
18. En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista para que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato.
19. Remitir a la Subdirección de Gestión Contractual o quien haga sus veces, el informe acerca del incumplimiento del contratista, el cual, además, deberá contener la tasación en porcentaje sobre el presunto incumplimiento en la ejecución de las obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas.
20. Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada.
21. Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.
22. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que le sean aplicables.
23. Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que imparta la Subdirección de Gestión Contractual o la dependencia que haga sus veces, y el ordenador del gasto en los eventos de discrepancias entre las partes durante la vigencia del contrato y en este evento, abstenerse de expedir certificación de

cumplimiento para el pago de las obligaciones contraídas, hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable para ese efecto.
24. Abstenerse de impartir órdenes verbales o suscribir documento que modifiquen o alteren las condiciones pactadas en el contrato, prerrogativa que sólo corresponde al ordenador del gasto.

**OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO:**

1. Exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado y de los demás amparos y garantías requeridos para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato.
2. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando haya lugar a ello, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y la suma a cotizar.
3. Elaborar y remitir al grupo contratos el informe final sobre la ejecución del contrato, en el cual se consignará lo siguiente: Plazo del contrato, Valor del contrato, incluyendo sus adicciones y/o modificaciones, Consolidado de las actividades realizadas y/o bienes entregados por el contratista en virtud de la ejecución del contrato, Relación de pagos realizados, señalando el periodo o factura y el valor, La calificación al contratista respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad, seriedad y cumplimiento.
4. Remitir al Director de Gestión Corporativa la solicitud de liberación del saldo de contrato de aquellos que por ley no requieran liquidarse, las cuales serán comunicadas al supervisor o interventor del contrato en un término no mayor a diez (10) días hábiles.
5. Los contratos que lo requieran, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, proyectará el acta de liquidación que remitirá a la Subdirección de Gestión Contractual o la dependencia que haga sus veces, para revisión y firma del ordenador del gasto.

Atentamente,

**CT ERASO ROSERO MAURICIO ANDRES**
**Director (E) CPMS De Puerto Triunfo**

Proyectó: Ignacio Chaves /compras
Aprobó: CT. Eraso Rosero Mauricio Andrés /director
Fecha elaboración: 18/08/2023
Archivo: C:\Users\COMPRAS\Desktop\VARIOS\COMPRAS\ARCHIVO CONTRACION 2015-2023\COMPRAS SECOP 2023\PROCESOS\MINIMA VIRTUAL\alimentos exp

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

28 de septiembre de 2023

INPEC 29-09-2023 11:04
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0187977 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5355 ÁREA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO / LAYNER PIERINA GOMEZ CORREGO
DESTINO PANAMERICANA
ASUNTO INFORME COMPRA OC 114100
OBS INFORME MEMORIA MICROSD FALTANTE EN COMPRA OC N114100

2023EE0187977

SEÑORA:
**ANGY YULIETH ARISTIZABAL UMBARIVA**
Ejecutiva Comercial
PANAMERICANA (Librería y papelería S.A)

**ASUNTO:** Informe de recibido de compra 114100

Cordial saludo,

En el establecimiento penitenciario se realiza recibido de compra con numero 114100, desde el área de atención y tratamiento se realiza verificación de las cajas recibidas, siendo varias y para diferentes sub áreas, al iniciar conteo y revisión de los elementos entregados para ingresar al almacén del área se identifica que se cuenta con los elementos comprados excepto la memoria micro SD 256 GB Sandysk con valor de $985.000, al identificar que no se evidenciaba en las cajas recibidas, se procedió a verificar en cada una de las pequeñas cajas que venían con los diferentes productos, con el fin de identificar si la memoria se había metido en alguna de ellas, sin tener satisfacción en la búsqueda.

Por tal motivo se procede a realizar con la comunicación con la empresa panamericana para informar el faltante, la responsable del área de atención y tratamiento se comunica de forma escrita por medio de correo con la señora Angy Yulieth, se estableció conversación con esta vía chat del correo, se le informa sobre el faltante y esta inmediatamente manifiesta que: "sí señor, vamos a radicar una pqrsf para que logística revise porque al parecer fue un mal despacho"; inclusive la señora Angy refiere que las memorias que si llegaron no deben ser utilizadas por que no eran las que venían en la compra en cuestión, teniendo como precedente esta información se brindó tranquilidad al área, pasado esto llego un correo con pqrsf informando que en este momento se ponía en conocimiento el faltante, en los siguientes días y realizando el proceso de verificación concerniente la señora Angy Yulieth solicita al área fotografías de las memorias que si llegaron en la compra del área de educativas y se le envía fotografía de estas, después

de iniciado este proceso para solucionar el faltante, se manifiesta en el área de atención y tratamiento por parte de gestión corporativa comunicación con el proveedor y referencia de que en la siguiente semana enviarían la memoria, sin embargo en esa semana se realizo otra manifestación por parte de la empresa Panamericana en la cual se refiere que la memoria si tuvo embalaje y que nos enviarían el video, efectivamente el video se reviso y si bien se evidencia que se están empacando los productos de la caja, se ve una caja blanca de la cual se refiere es la memoria, en el momento del empaque se recorta la caja, se evidencia que el señor pasa la memoria, mas no queda constancia exacta y visual de que esta haya quedado dentro de la caja y se haya sellado con la memoria adentro, por tal motivo se desconoce si la memoria fue sellada y enviada.
A la fecha no se cuenta con la memoria en el establecimiento.

Anexo pantallazos de conversación y pqrsf.

**CT. ERASO ROSERO MAURICIO ANDRES**
Director CPMS Puerto Triunfo (E)

**Revisado por:** CT. Eraso Rosero Mauricio- Director Establecimiento CPMS Puerto Triunfo
**Elaborado por:** PU. Laynez Pierina Gómez- Coordinadora Atención y Tratamiento CPMS Puerto Triunfo
**Fecha de elaboración: 28-09-2023**

**Reinsercion Social Puertotriunfo <reinsercionsocial.puertotriunfo@inpec.gov.co>**

# FQRS No. 2908

1 mensaje

**Panamericana Outsourcing S.A** <soluciones@panamericana.com.co>
Para: Departamento de Servicio al Cliente <reinsercionsocial.puertotriunfo@inpec.gov.co> 18 de septiembre de 2023, 11:23

PANAMERICANA® OUTSOURCING S.A.

SOLICITUD FQRS 2908

ATENCIÓN DE FQRS DE CLIENTES — FQRS No. 2908

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | RECLAMO | FECHA DE RADICACIÓN | 18/09/2023 | NIT | 830037 |
| RAZÓN SOCIAL | PANAMERICANA LIBRERIA GRAN ALM | COD. SAP | 900000103 | UEN | UEN GOBIERNO |
| FUNCIONARIO DEL CLIENTE QUE REPORTA | LAYNER PIERINA GÓMEZ ORREGO | CORREO | reinsercionsocial.puertotriunfo@inpec.gov.co | | |
| CENTRO DE COSTO | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO | TELÉFONO | 3135300032 | ASESOR SAC | FRANCY MAYERLY SUAREZ VELOSA |

| TIPO DE DOCUMENTO | No. De la Orden de compra | No. del Pedido Cliente | No. del Pedido SAP | No. De la Remisión | No. De la Factura | No. De la Guia transportador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DOCUMENTO | 114100 | 114100 | 15278873 | 80322075 | N/A | N/A |

DESCRIPCIÓN DEL CASO

me dirijo a su despacho con el fin de recibir información frente a un producto faltante en la compra recibida el dia miercoles 13 de septiembre de 2023, los cuales fueron recibidos en el area de almacén del establecimiento, en verificacion de todos los productos se evidencia que llegaron 4 memorias micro SD, de 32 gigas cada una, sin embargo no llegó la GSF 01-MEMORIA MICRO SD 256 GB SANDISK, le agradezco se me brinde información frente a este producto, dado que desde el area de Educativas se hace referencia a la llegada de las memorias y micro SD que se pidieron, excepto esta. 180005258

MEMORIA MICRO SD SANDISK EXTRE.256GB/U3 / CANTIDAD 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCESOS RESPONSABLES | LOGÍSTICA | FECHA MÁXIMA DE SOLUCIÓN | 25/09/2023 |

ANÁLISIS DE CAUSA PROCESO RESPONSABLE
0

RESPUESTA BRINDADA AL CLIENTE
0

SGI-DP-005-F1

## Angy Yulieth Aristizabal Umbariva Externo

angy.aristizabal@panamericana.com.co

EL HISTORIAL ESTÁ ACTIVADO

Se guardan los mensajes enviados con el historial activado

lunes, 18 sept

**Reinsercion Social Puertotriunfo** 18 sept, 10:36

Muy buenos días, habla con Layner Gomez, Responsable del area de atencion y tratamiento del CPMS PUERTO TRIUNFO. Me disculpa que madrugue a molestar hoy

**Reinsercion Social Puertotriunfo** 18 sept, 10:39

lo que pasa es que la semana pasada se recibieron los productos de la compra con orden 114100, en esta venia una cajita con memorias USB Y micro SD de 32 gb, sin embargo no se evidencia la MICRO SD DE 256 GB, Ya se busco en el total de las cajas, hicimos verificacion confiando en que posiblemente venia aparte en alguna otra caja, sin embargo no se encuentra

por tal motivo le escribo requiriendo información frente a esta ya que es de vital importancia

**Angy Yulieth Aristizabal Umbariva** 18 sept, 10:41

Buen dia

si señor, vamos a radicar una fqrs para que logistica revise por que al parecer fue un mal despacho

Angy Yulieth Aristizabal Umbariva Externo

**Reinsercion Social Puertotriunfo**

podria enviarle la foto en las horas de la tarde que el fotografo me ayude

la informacion de cuales llegaron es la siguiente: 4 micro sd de 32 gb ADATA

10 USB de 64 GB KINGSTON

Ellos me manifiestan que estas eran las memorias que efectivamente habian pedido, sin embargo hace falta una

las que llegaron son de la orden de compra 114102

la que falta es

MICRO SD DE 256 GB

de la compra 114100

ademas se me manifiesta en el area de educativas que hacen falta 5 libros: libro negro de las hojas, libro negro del vaticano, libro de bellas durmientes, libro desesperacion, libro confusion

le agradezco por favor verificar en el despacho de los productos

**Angy Yulieth Aristizabal Umbariva**

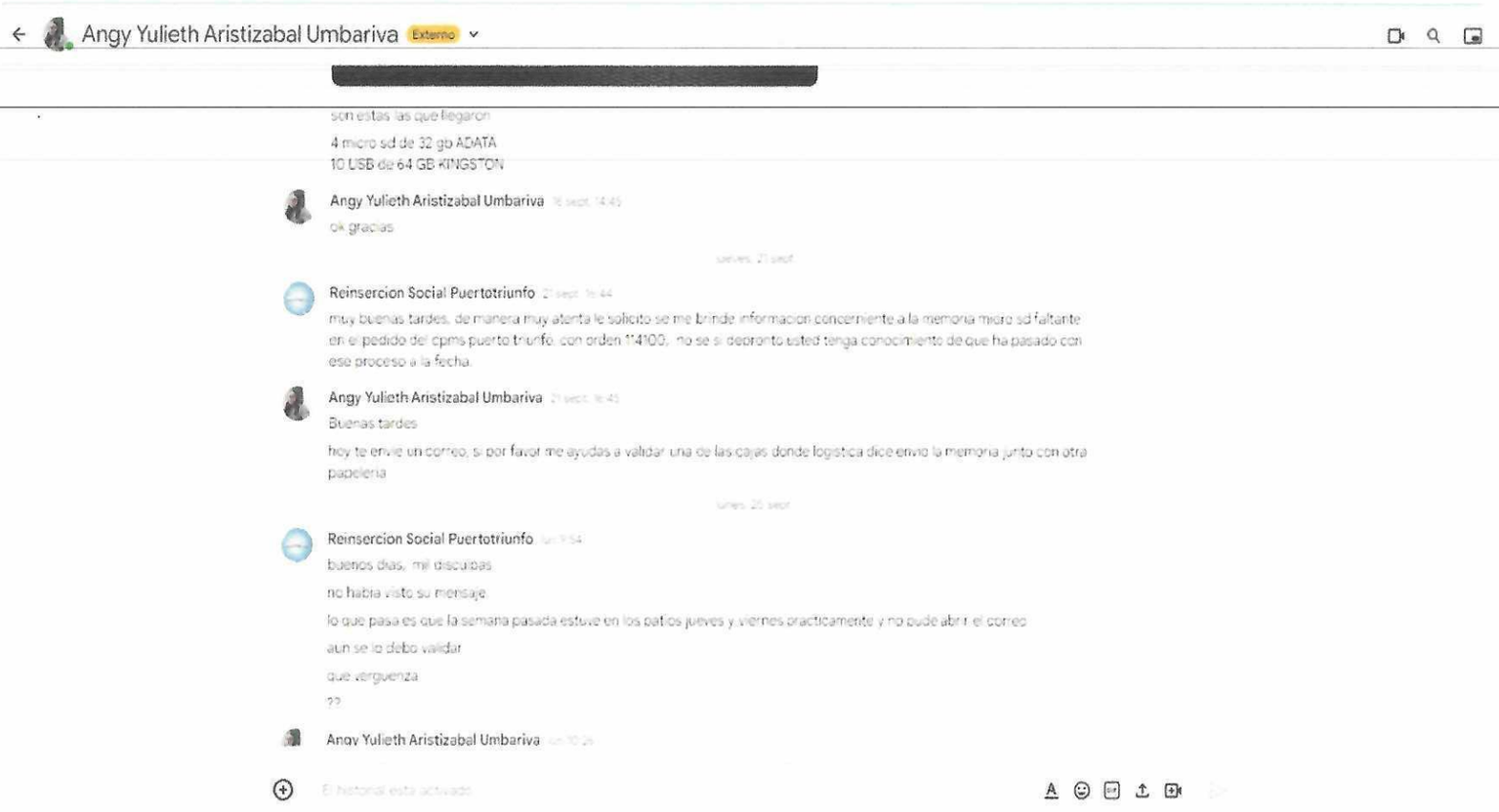
el pedido de los libros los despachan de la editorial, voy a preguntar si ya los enviaron

**Reinsercion Social Puertotriunfo**

muchas gracias

**Reinsercion Social Puertotriunfo**

El historial está activado


Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Externo
son estas las que llegaron
4 micro sd de 32 gb ADATA
10 USB de 64 GB KINGSTON
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
ok gracias
Reinsercion Social Puertotriunfo
muy buenas tardes, de manera muy atenta le solicito se me brinde informacion concerniente a la memoria micro sd faltante en el pedido del cpms puerto triunfo, con orden 114100, no se si desconoce usted tenga conocimiento de que ha pasado con ese proceso a la fecha
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Buenas tardes
hoy te envie un correo, si por favor me ayudas a validar una de las cajas donde logistica dice envio la memoria junto con otra papeleria
Reinsercion Social Puertotriunfo
buenos dias, mil disculpas
no habia visto su mensaje
lo que pasa es que la semana pasada estuve en los patios jueves y viernes practicamente y no pude abrir el correo
aun se lo debo validar
que verguenza
??
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva

Angy Yulieth Aristizabal Umbariva Externo

aun se lo debo validar

si por favor

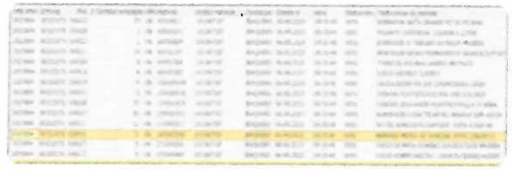
**Reinsercion Social Puertotriunfo** lun 10:36

en que caja ???

que debo hacer ??

**Angy Yulieth Aristizabal Umbariva** lun 10:37

caja con el ID 1010e7167



va con toda esa papeleria

**Reinsercion Social Puertotriunfo** lun 10:54

ya realizamos verificacion en las cajas

y efectivamente no se encuentra la memoria en la caja de numero: 80322075

son dos cajas, se realizo verificacion en las 2 y en ninguna se encuentra la microsd

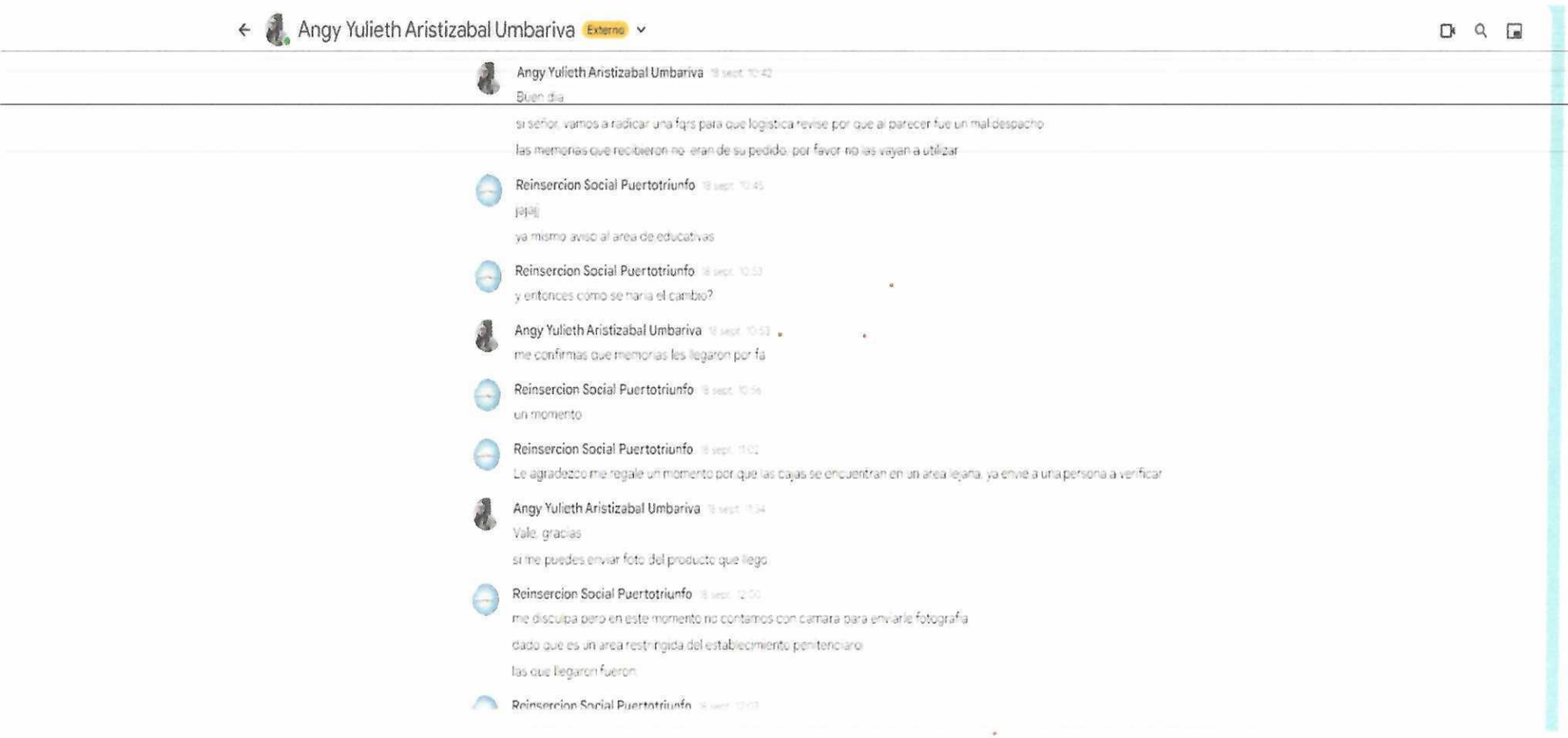
me puede indicar cual es el material de empaque de esta ??

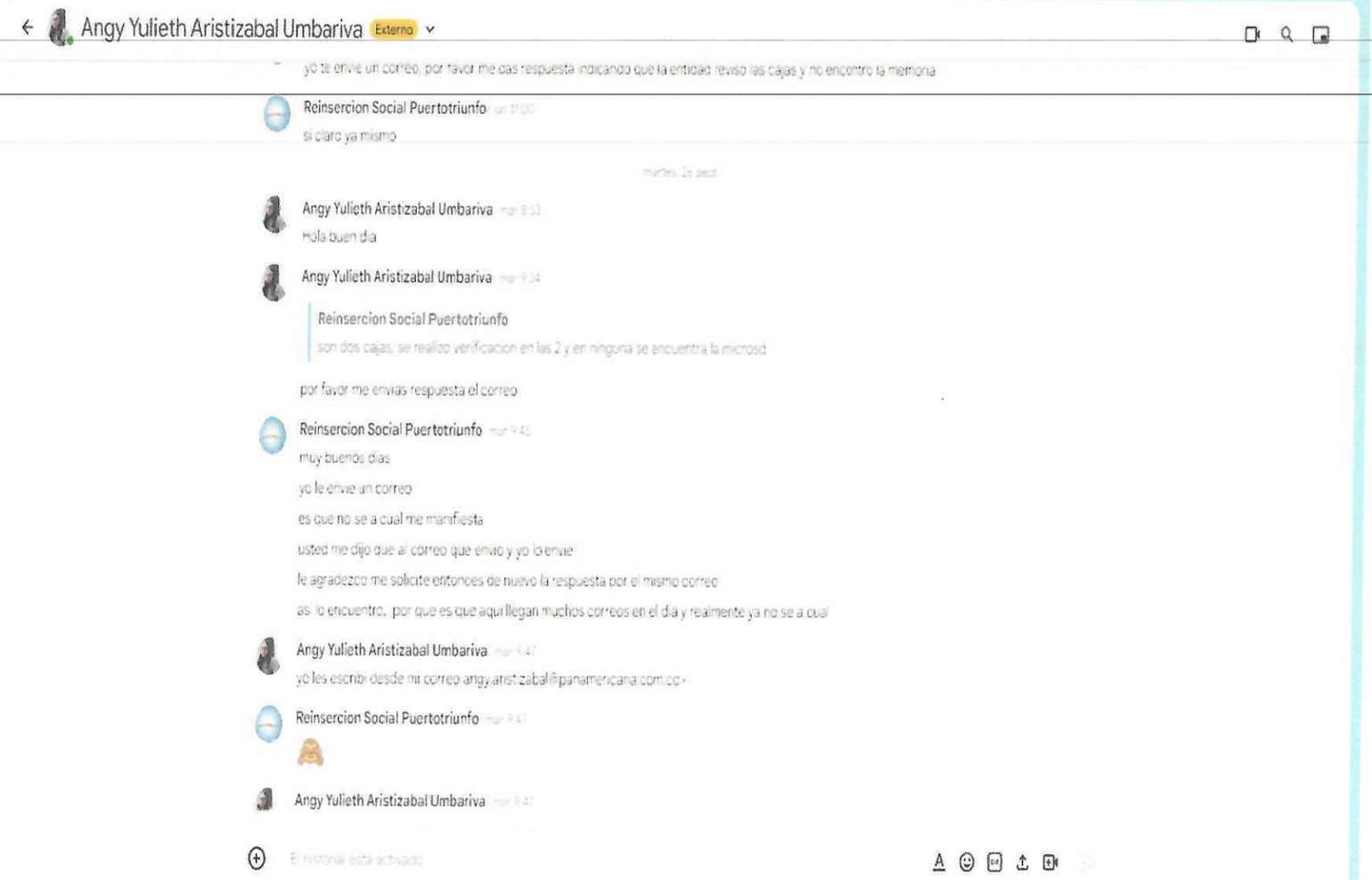
dado que no evidenciamos cajas o sobres en estas cajas

**Angy Yulieth Aristizabal Umbariva** lun 10:58

yo te envie un correo, por favor me das respuesta indicando que la entidad reviso las cajas y no encontro la memoria

El historial está activado


Angy Yulieth Aristizabal Umbariva Externo
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva 18 sept. 10:42
Buen dia
si señor, vamos a radicar una fqrs para que logistica revise por que al parecer fue un mal despacho
las memorias que recibieron no eran de su pedido, por favor no las vayan a utilizar
Reinsercion Social Puertotriunfo 18 sept. 10:45
jajaj
ya mismo aviso al area de educativas
Reinsercion Social Puertotriunfo 18 sept. 10:53
y entonces cómo se haria el cambio?
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva 18 sept. 10:53
me confirmas que memorias les llegaron por fa
Reinsercion Social Puertotriunfo 18 sept. 10:56
un momento
Reinsercion Social Puertotriunfo 18 sept. 11:02
Le agradezco me regale un momento por que las cajas se encuentran en un area lejana, ya envie a una persona a verificar
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva 18 sept. 11:34
Vale, gracias
si me puedes enviar foto del producto que llego
Reinsercion Social Puertotriunfo 18 sept. 12:00
me disculpa pero en este momento no contamos con camara para enviarle fotografia
dado que es un area restringida del establecimiento penitenciario
las que llegaron fueron
Reinsercion Social Puertotriunfo 18 sept. 12:03


Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Externo
yo te envie un correo, por favor me das respuesta indicando que la entidad reviso las cajas y no encontro la memoria
Reinsercion Social Puertotriunfo
si claro ya mismo
martes, 2 de sept
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Hola buen dia
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Reinsercion Social Puertotriunfo
son dos cajas, se realizo verificacion en las 2 y en ninguna se encuentra la microsd
por favor me envias respuesta el correo
Reinsercion Social Puertotriunfo
muy buenos dias
yo le envie un correo
es que no se a cual me manifiesta
usted me dijo que al correo que envio y yo lo envie
le agradezco me solicite entonces de nuevo la respuesta por el mismo correo
asi lo encuentro, por que es que aqui llegan muchos correos en el dia y realmente ya no se a cual
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
yo les escribi desde mi correo angy.aristizabal@panamericana.com.co>
Reinsercion Social Puertotriunfo
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
El historial esta activado

Angy Yulieth Aristizabal Umbariva Externo

Angy Yulieth Aristizabal Umbariva

> Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
> yo les escribi desde mi correo angy.aristizabal@panamericana.com.co>

sobre el ultimo que les envie me das respuesta

Reinsercion Social Puertotriunfo

venga que pena a que correo

es que no encuentro

y yo di respuesta a esto

Reinsercion Social Puertotriunfo

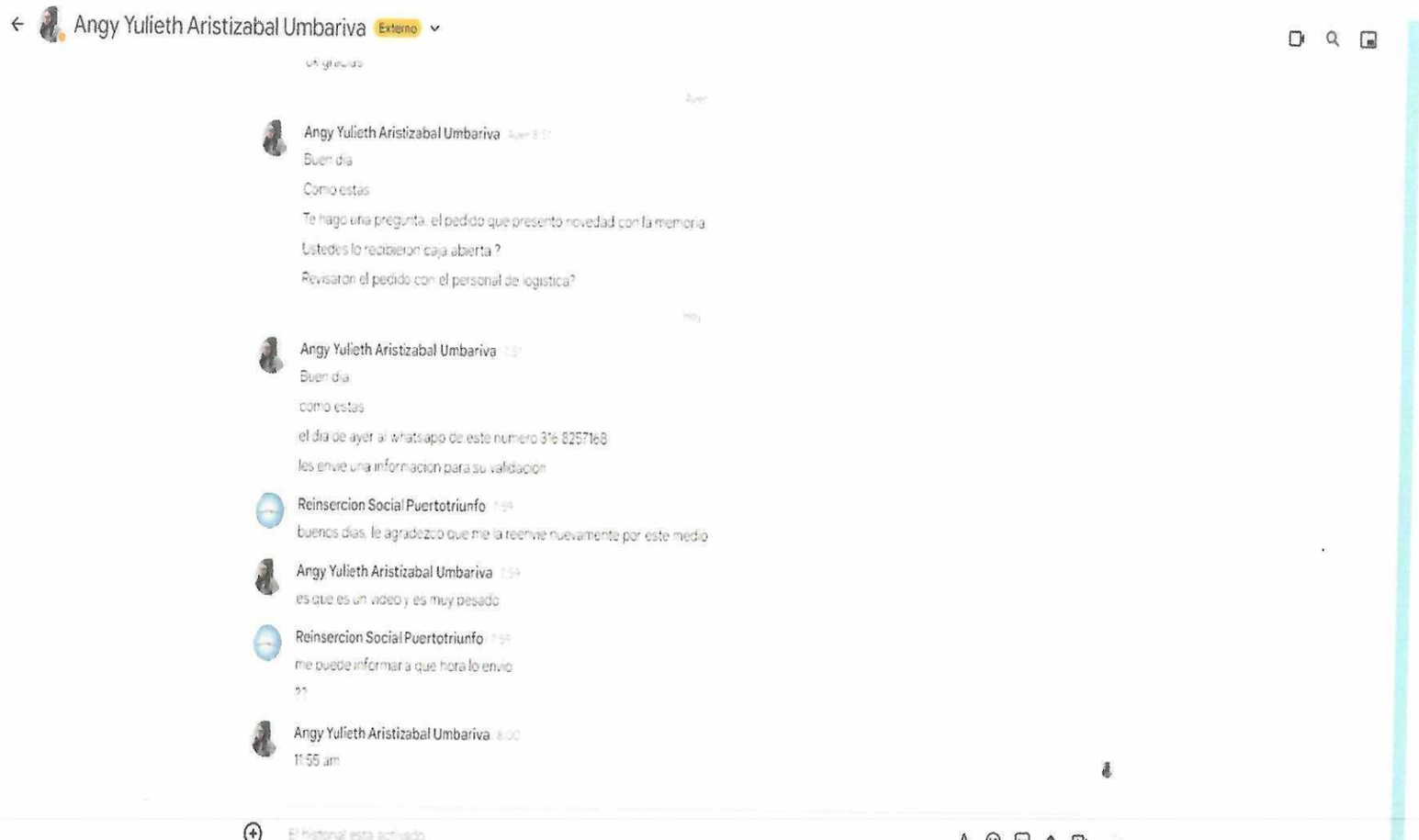
ya se lo respondo de nuevo

Reinsercion Social Puertotriunfo

ya lo encontre y se lo reenvie mil disculpas

Angy Yulieth Aristizabal Umbariva

ok gracias


Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Externo
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Buen dia
Como estas
Te hago una pregunta el pedido que presento novedad con la memoria
Ustedes lo recibieron caja abierta ?
Revisaron el pedido con el personal de logistica?
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
Buen dia
como estas
el dia de ayer al whatsapp de este numero 316 8257168
les envie una informacion para su validacion
Reinsercion Social Puertotriunfo
buenos dias, le agradezco que me la reenvie nuevamente por este medio
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
es que es un video y es muy pesado
Reinsercion Social Puertotriunfo
me puede informar a que hora lo envio
??
Angy Yulieth Aristizabal Umbariva
11:55 am
El historial esta activado

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 378910 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 114100 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO |
| **Nombre del solicitante:** | Mauricio Andres Eraso Rosero |
| **Proveedor:** | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Grandes Superficies |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2023-09-29 08:32:57 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| Fecha de vencimiento | 2023-09-30 | 2023-10-31 |

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 108770 | PRESUPUESTO | CDP-2423 | CDP | 2423 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-COMPUTADOR HP AIO 440 G9 24" CORE I7 512GB SSD 16GB WIN 10 77V68LA#ABM cod: 900519943 | 1.0 | Unidad | 7942900.00 | CDP-2423 | 7942900.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO cod: 8044519 | 2.0 | Unidad | 214600.00 | CDP-2423 | 429200.00 |
| 13 | GS-LIBRO EL CONDE DE MONTECRISTO | 4.0 | Unidad | 54000.00 | CDP-2423 | 216000.00 |
| 14 | GS-LIBRO CRIMEN Y CASTIGO | 4.0 | Unidad | 38000.00 | CDP-2423 | 152000.00 |
| 15 | GSF01-JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - CIUDAD ALEGRE cod: 900514062 | 5.0 | Unidad | 63200.00 | CDP-2423 | 316000.00 |
| 16 | GSF01-LIBRO COMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS | 4.0 | Unidad | 49000.00 | CDP-2423 | 196000.00 |
| 17 | GSF01-CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO cod: 900502274 | 4.0 | Unidad | 49700.00 | CDP-2423 | 198800.00 |
| 18 | GSF01-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM cod: 900516528 | 24.0 | Unidad | 6300.00 | CDP-2423 | 151200.00 |
| 19 | GSF01-JUEGO AJEDREZ CLASICO cod: 900511820 | 4.0 | Unidad | 41900.00 | CDP-2423 | 167600.00 |
| 20 | GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918 | 5.0 | Unidad | 33000.00 | CDP-2423 | 165000.00 |
| 21 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL cod: 900500854 | 10.0 | Unidad | 4030.00 | CDP-2423 | 40300.00 |
| 22 | GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL cod: 8004309 | 5.0 | Unidad | 6960.00 | CDP-2423 | 34800.00 |

**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 DIRECCION IMPUESTOS DE BOGOTA 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 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 - 172614
**Pagina 1 de 3**

**CLIENTE / ADQUIRIENTE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
**NIT:** 900356765
**DIRECCIÓN:** KM 115 VIA MEDELLIN BOGOTA HC NAPOLES
**TELÉFONOS:** 8342900
**CIUDAD /PAÍS:** PUERTO TRIUNFO / CO

**UP:** VENTAS EXTERNAS
**VENDEDOR:** ANGY ARISTIZABAL
**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/09/2023 14:48 p.m.
**FECHA VENCIMIENTO:** 18 / 10 / 2023
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 DIAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8621402 | GS-CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USC → 6217-3 | CANON | 0 | 180003977 | 1 | 4,258,200.00 | 4,258,200.00 |
| 2 | 8660574 | GSF01-COMPUTADOR HP AIO 440 G9 24" CORE → 6696-3 | H.P. | 0 | 180005122 | 1 | 7,942,900.00 | 7,942,900.00 |
| 3 | 8620487 | CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A → 6243-12 | H.P. | 0 | 180003957 | 2 | 970,000.00 | 1,940,000.00 |
| 4 | 8664082 | GSF01-MEMORIA MICRO SD 256GB SANDISK EXT → 5919-21 | SANDISK | 0 | 180005258 → 7475-1 | 1 | 985,000.00 | 985,000.00 |
| 5 | 8504097 | UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MMT-R358 M5370 → 6854-4 | SAMSUNG | 0 | 512549 | 3 | 1,120,000.00 | 3,360,000.00 |
| 6 | 8503134 | TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 → 8084-31 | SAMSUNG | 0 | 180000953 | 4 | 835,000.00 | 3,340,000.00 |
| 7 | 8534297 | TIJERAS DE FIGURAS VARIOS MOTIVOS → 3328-1 | GENERICOS | 0 | 60001364 | 9 | 4,390.00 | 39,510.00 |
| 8 | 8602508 | AI MOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H → 7175-2 | GIPAO | 0 | 120001531 | 30 | 7,360.00 | 220,800.00 |
| 9 | 8639740 | COLORES X 12 ECONOMICO MAPED → 3116-2 | MAPED | 0 | 60000533 | 43 | 10,000.00 | 430,000.00 |
| 10 | 8162182 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF → 6663-9 | REPROGRAF | 0 | 130001066 | 100 | 22,000.00 | 2,200,000.00 |
| 11 | 8028196 | PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF → 6662-2 | REPROGRAF | 0 | 130000010 | 50 | 26,000.00 | 1,300,000.00 |
| 12 | 8602510 | NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES → 3218-22 | GIPAO | 0 | 120002317 | 12 | 2,870.00 | 34,440.00 |
| 13 | 8044519 | TABLERO ACRILICO 080X120 M/METALICO → 6666-1 | INDUSTRIAS BOTERO | 0 | 100000041 | 2 | 214,600.00 | 429,200.00 |
| 14 | 8640852 | JUEGO ROMPECABEZAS 1000 PZS - CIUDAD ALE → 5678-1 | GENERICO | 0 | 270000960 | 5 | 63,200.00 | 316,000.00 |
| 15 | 8565591 | CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO → 7172-1 | CASIO | 0 | 100000009 | 4 | 49,700.00 | 198,800.00 |
| 16 | 8644916 | GS-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM → 7878-4 | MAPED | 0 | 60002544 | 24 | 6,300.00 | 151,200.00 |
| 17 | 8628015 | JUEGO AJEDREZ CLASICO → 5308-4 | GENERICO | 0 | 60002380 | 4 | 41,900.00 | 167,600.00 |

14/12/7 SSO.

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES 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: 0ed4aa2466341e1f78d195237a7b47f0b6556066feddd3a862e08b5616f983c331740c8015bc99756c22d0ba90759664**

2023-09-18T14:48:56

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

**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 BOGOTA 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 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 - 172614
**Pagina 2 de 3**

ENTRADA 136

**CLIENTE / ADQUIRIENTE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
**NIT:** 900356765
**DIRECCIÓN:** KM 115 VIA MEDELLIN BOGOTA HC NAPOLES
**TELÉFONOS:** 8342900
**CIUDAD /PAÍS:** PUERTO TRIUNFO / CO

**UP:** VENTAS EXTERNAS
**VENDEDOR:** ANGY ARISTIZABAL
**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/09/2023 14:48 p.m.
**FECHA VENCIMIENTO:** 18 / 10 / 2023
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 DIAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8606734 | JUEGO DE MESA DOMINO 5696-27 | GENERICO | 0 | 270000261 | 5 | 33,000.00 | 165,000.00 |
| 19 | 8527315 | REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL 6972-15 | FABER CASTELL | 0 | 60000109 | 10 | 4,030.00 | 40,300.00 |
| 20 | 8004309 | REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL 6972-30 | FABER CASTELL | 0 | 60000112 | 5 | 6,960.00 | 34,800.00 |
| 21 | 8011949 | ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOL 6977-382 | NORMA ARCH PRESENT(REB) | 0 | 120000187 | 5 | 46,700.00 | 233,500.00 |
| 22 | 8558544 | MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO 6654-5. | SHARPIE | 0 | 60001167 | 20 | 6,878.00 | 137,560.00 |
| 23 | 8490750 | BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 6972-159 | PELIKAN | 0 | 60000011 | 25 | 910.00 | 22,750.00 |
| 24 | 8523687 | CUADERNO 95 5M EMPASTADO COLORFUL 6972-838 | KEEPERMATE | 0 | 130001377 | 6 | 17,100.00 | 102,600.00 |
| 25 | 8624113 | CUADERNO DOBLE-O 105 CLASICO CUADROS JEA 6972-196 | NORMA | 0 | 130000003 | 3 | 25,400.00 | 76,200.00 |
| 26 | 8519365 | CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE 6972-598 | FABRIFOLDER | 0 | 120000203 | 500 | 660.00 | 330,000.00 |
| 27 | 8183435 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA 6972-9. | BEBA | 0 | 120001419 | 25 | 4,290.00 | 107,250.00 |
| 28 | 8490753 | BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER 5832-1. | EL EDUCADOR | 0 | 60000824 | 2 | 2,330.00 | 4,660.00 |
| 29 | 8026338 | PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR 6972 318 | COLBON | 0 | 60000233 | 1 | 8,190.00 | 8,190.00 |
| 30 | 8574492 | CUADERNO COSIDO GRANDE 100H RAYAS / MASC 6972-193 | PAPPYER | 0 | 130001841 | 150 | 4,900.00 | 735,000.00 |
| 31 | 8620646 | CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTID 6972-612 | GENERICO | 0 | 130002536 | 5 | 55,000.00 | 275,000.00 |
| 32 | 8141260 | CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES 8174-2. | TRITON | 0 | 120000426 | 3 | 1,560.00 | 4,680.00 |
| 33 | 8568089 | SILLA PLASTICA RIMAX 2101 BLANCO DINASTI 7232-37 | RIMAX | 0 | 100000558 | 14 | 75,000.00 | 1,050,000.00 |
| 34 | 8533723 | MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA 6011-3. | RIMAX | 0 | 4550 | 3 | 132,000.00 | 396,000.00 |

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES 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:** 0ed4aa2466341e1f78d195237a7b47f0b6556066feddd3a862e08b5616f983c331740c8015bc99756c22d0ba99759664

2023-09-18T14:48:56

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

Recibido 8/11/2023

**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 BOGOTA 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 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 - 172614
**Pagina 3 de 3**

**CLIENTE / ADQUIRIENTE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
**NIT:** 900356765
**DIRECCIÓN:** KM 115 VIA MEDELLIN BOGOTA HC NAPOLES
**TELÉFONOS:** 8342900
**CIUDAD /PAÍS:** PUERTO TRIUNFO / CO

**UP:** VENTAS EXTERNAS
**VENDEDOR:** ANGY ARISTIZABAL
**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/09/2023 14:48 p.m.
**FECHA VENCIMIENTO:** 18 / 10 / 2023
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 DIAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**MONTO EN LETRA**
*TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100**********

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **31,037,140.00** |
| **BASE EXCLUIDA:** | **31,037,140.00** |
| **MAS IVA 0%:** | **0.00** |
| **TOTAL:** | **31,037,140.00** |

Nota Credito (985.000)
30.052.140

REM. 10097405
REM. 10097413
NRO. ORD DE COMPRA: 114100

**OBSERVACIONES**

#$12-08-00-535;114100;reinsercionsocial.puertotriunfo@inpec.gov

**ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA**

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

V/ obligar 30.052.140 / RPC 109623
ctr 210057501
17.851.040 Canarno Exp 121923
CD 120923 Sop 71404
OP. 397725823 71404

12.201.100 Aetivos Exp 122023
CD 121023
Esl 18804
1/18804 OP 397737923

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES 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:** **0ed4aa2466341e1f78d195237a7b47f0b6556066feddd3a862e08b5616f983c331740c8015bc99756c22d0ba90759664**

2023-09-18T14:48:56

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

**PANAMERICANA®**
LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No.** 26459

| D | M | A |
|---|---|---|
| 05 | 10 | 2023 |

**NOMBRE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO

**NIT:** 900356765

KM 115 VIA MEDELLIN BOGOTA HC NAPOLES

**CIUDAD:** PUERTO TRIUNFO

**FACTURA REFERENCIA:** 001172614 **FECHA:** 2023-09-18 **CAUSAL:** DEVOLUCION DE MERCANCIA

**CUFE:** 0ed4aa2466341e1f78d195237a7b47f0b6556066fedd3a862e08b5616f983c331740c8015bc99756c22d0ba90759664

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| GSF01-MEMORIA MICRO SD 256GB SANDISK EXT | 985,000.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 985,000.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 985,000.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 985,000.00 |

DEVOLUCION DE MERCANCIA

*NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100**********

| ELABORADA POR: | AUTORIZADA |
|---|---|
| | |

"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"

CUDE:

30d45a8096baee7d1d571287510c6ef1f482ef54841[illegible]73409c79ed738340140312f968d08544c8c4aad25a0b

2023-10-05 18:15

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

COPIA

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00121-GA-0480**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Agosto del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|---|---|---|---|---|
| **Agosto 2023** | **Septiembre 2023** | **70803349** | **$ 1,192,185,739** | **11 de septiembre 2023** |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**
**Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**
**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PA

## Información básica de la planilla

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Tipo Planilla:** E

**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL

**Número de Radicación:** 70803349

**Fecha de vencimiento:** 12/09/2023

**Fecha de Pago:** 11/09/2023

**NIT:** 830037946

**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023

**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023

**Total a pagar:** $1,192,185,739

**Total de empleados:** 2222

**Número de Administradoras:** 46

## Detalles del pago

**Razón social recaudo:** Compensar OI

**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Banco:** BANCO DAVIVIENDA

**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427

**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE

**Número Autorización:** 153746902

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 2160 | 82614423 | $4,674,161 | $46,759,639 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 543 | | $0 | $170,079,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1064 | | $0 | $329,821,200 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4 | | $0 | $2,696,500 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 137 | | $0 | $47,622,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 380 | | $0 | $180,224,600 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 100 | | $0 | $6,970,200 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83 | | $0 | $6,097,000 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 53 | | $0 | $3,568,100 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 38 | | $0 | $2,454,800 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 37 | | $0 | $2,609,400 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 31 | | $0 | $2,349,000 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1445 | | $0 | $129,221,600 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 39 | | $0 | $2,914,600 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 35 | | $0 | $2,394,800 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 36 | | $0 | $2,712,100 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 59 | | $0 | $4,211,700 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 59 | | $0 | $4,340,600 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 36 | | $0 | $2,631,700 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 39 | | $0 | $2,947,100 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 45 | | $0 | $3,292,400 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 3 | | $0 | $191,900 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 8 | | $0 | $577,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 13 | | $0 | $4,120,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 424 | | $0 | $34,940,100 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 444 | | $0 | $47,527,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 356 | | $0 | $47,193,900 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 209 | | $0 | $17,406,800 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 4 | | $0 | $270,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 382 | | $0 | $33,851,000 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 12 | | $0 | $882,300 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 205 | | $0 | $20,554,200 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 6 | | $0 | $395,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 29 | | $0 | $1,878,800 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 7 | | $0 | $515,000 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 2 | | $0 | $152,400 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | $0 | $1,006,500 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 40 | | $0 | $3,238,600 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | $0 | $145,000 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 22 | | $0 | $1,841,400 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | | $0 | $78,800 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 30 | | $0 | $2,159,800 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 6 | | $0 | $314,500 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 3 | | $0 | $1,654,500 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 20 | | $0 | $9,221,900 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 20 | | $0 | $6,148,600 |
| | | | | | | $1,192,185,739 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 224750-T

**SARA MILENA**
**VALENCIA BERNATE**
**C.C. 1012399460**
**RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017**
**FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

228441 243032

Identificación Plásticos S.A. 130514/0717

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

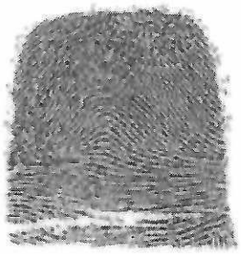
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**
APELLIDOS

**SARA MILENA**
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**
**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B792139BFCA3AC9B0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Atención social

FECHA INFORME:

Día 29 Mes 09. Año 2023

CONTRATO N° 114100

FECHA FIRMA: Día 02 Mes 08. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
Contratar la adquisición de dotación mobiliaria para el fortalecimiento de programas psicosociales del área de atención social.

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

Día 02. Mes 08. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 60

Porcentaje: 96. %

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

No _. Sí __X__.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se evidencia el incumplimiento del contrato ya que se ve la falencia de un producto que se encuentra relacionando en la factura de compra pero el producto no llega.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

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

No _X_. 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 _X__.

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

____Se realiza factura de venta de compra 114100, por valor de 31.037.140. 00, con cumplimiento parcial de entrega de productos, por faltante en memoria MICROSD Sandysk.

____el proveedor cumplido de manera efectiva con el proceso de venta y entrega de productos, a la fecha con pqrsf por faltante en elementos contratados.

**P.U LAYNER PIERYNA GOMEZ ORREGO**
RESPONSABLE DEL AREA ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO
EPMS PUERTO TRIUNFO

:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

# ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE: | COMPRA VENTA ( X ) | SUMINISTRO ( ) | OBRA ( ) | SERVICIOS ( ) |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO N° 114100 DE 2023 | |
| **CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA** | ORDEN DE COMPRA 114100 |
| **CONTRATISTA** | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. |
| **NIT** | 830.037.946 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA ADQUSICION DE DOTACION MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO INPEC. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | . TREINTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($30.052.140oo). |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 02 de agosto del 2023 |
| **FECHA INICIACIÓN** | 02 de agosto del 2023 |
| **OBSERVACION** | Se recibe con satisfacción la adquisición de los elementos de dotación mobiliaria por parte de la empresa panamericana librería y papelería S.A. por un valor de treinta millones cincuenta y dos mil ciento cuarenta pesos (30.052.140), el valor total de la compra orden 1141 00 fue de $31.037.140, sin embargo, se restan 985000 de la memoria micro sd de marca Sandysk por la que se realiza pqrsf e informe de faltante. |

En el Municipio de puerto triunfo (Antioquia), a los **veintinueve** (**29**) días del mes de septiembre de 2023, la P.U **Layner Pierina Gómez Orrego** responsable del área de atención social y tratamiento Penitenciario del EPMS Puerto Triunfo INPEC, en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que no ha recibido a satisfacción la dotación mobiliaria.

**PU. LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO**
Responsable de área de atención social y tratamiento

Elaborado por: Eduardo Peláez Molano- Abogado/Contratista ITM - Alcaldía de Medellín– Secretaria de Seguridad y Convivencia, Martha Cecilia Betancur Toro – Responsable Compras
Fecha de elaboración: 04/07/2020.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Em mi calidad de supervisor del contrato no. 114100 de 2023 me permito certificar que lá empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.** cumplió parcialmente a satisfacción con las obligaciones contratadas en el objeto de contrato con orden de compra número 114100, lá cual presenta lós siguientes datos.

- **Numero de contrato:** 114100
- **Nombre del contratista:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
- **NIT:** 830.037.946
- **Nombre del contratante:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO
- **Objeto del contrato**: CONTRATAR LA ADQUSICION DE DOTACION MOBILIARIA Y RENISECION SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
- **Valor inicial del contrato** TREINTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($30.052.140)
- **Clase de contrato:** COMPRAVENTA
- **Fecha de inicio:** 02 de agosto 2023
- **Calificación en cumplimiento de contrato:** Parcial por producto en proceso de verificación.
- Este certificado se expide a los 29 días del mes de septiembre de 2023. se recibe a satisfacción la dotación inmobiliaria para los fortalecimientos del área de atención social y tratamiento, con faltante en pedido.

**P.U LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO**
RESPONSABLE DEL AREA ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO
EPMS PUERTO TRIUNFO

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 535 EP EL PESEBRE PTO TRIUNFO-DORADAL EPPES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 8 de noviembre de 2023 **No. 136**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/11/2023

**Responsable:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO

**Contrato** 114100 02/08/2023 **Factura** 001-172614 29/09/2023

**Comentarios:** MLMM SEV REALIZA ENTRADA PARCIAL DE ELEMENTOS DE OFICINA SEGUN CONTRATO No114100. PARA LA DOTACION Y ADQUISICION MOBILIARIA Y RENISECION SOCIAL PARA EL,PROGRANA DE PSICOSOCIAL DE ATENCION SOCIAL EN LACPMS DE PUERTO TRIUNFO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 5646 | 27 | DOMINO DE 28 PIEZAS | Unidad | 5.00 | 33,000.00 | 165.000,00 |
| 1110 | 6972 | 15 | REGLAS METALICAS X 30 CM | Unidad | 10.00 | 40,300.00 | 403.000,00 |
| | 6972 | 300 | REGLAS PLASTICA DE 30CM | Unidad | 5.00 | 34,800.00 | 174.000,00 |
| | 6972 | 382 | ARCHIVADOR METALICO | Unidad | 5.00 | 46,700.00 | 233.500,00 |
| 503 | 6654 | 5 | MARCADOR SHARPIE CAJA X 12 U. | Caja | 20.00 | 6,878.00 | 137.560,00 |
| 1110 | 6972 | 159 | BORRADOR | Unidad | 25.00 | 910.00 | 22.750,00 |
| | 6972 | 838 | CUADERNO 100 HOJAS | Unidad | 6.00 | 17,100.00 | 102.600,00 |
| | 6972 | 196 | CUADERNOS DE 50 HOJAS RAYADOS | Unidad | 3.00 | 25,400.00 | 76.200,00 |
| | 6972 | 598 | CARPETAS PERSONALIZADAS | Unidad | 500.00 | 660.00 | 330.000,00 |
| | 6972 | 9 | GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS | Paquete | 25.00 | 107,250.00 | 2.681.250,00 |
| 111503 | 5332 | 1 | BORRADOR PARA TABLERO | Unidad | 2.00 | 2,330.00 | 4.660,00 |
| 1110 | 6972 | 378 | COLBON X 200GR | Unidad | 1.00 | 8,190.00 | 8.190,00 |
| | 6972 | 193 | CUADERNOS DE 100 HOJAS RAYADOS | Unidad | 150.00 | 4,900.00 | 735.000,00 |
| | 6972 | 612 | CARTULINA BLACA OFIC. PAQ PAQ*100 | Unidad | 5.00 | 275,000.00 | 1.375.000,00 |
| | 8174 | 2 | CHINCHE | Caja | 3.00 | 1,560.00 | 4.680,00 |
| 1127 | 7232 | 37 | SILLA PLASTICA | Unidad | 14.00 | 75,000.00 | 1.050.000,00 |
| | 6011 | 3 | MESA RIMAX PROVENZAL | Unidad | 3.00 | 132,000.00 | 396.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **7.899.390,00**

la cubada de Almacen presenta errores en el articulo del valor unitario -

**COORDINADOR**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 535 EP EL PESEBRE PTO TRIUNFO-DORADAL EPPES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 9 de noviembre de 2023 27911 **No. 140**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/11/2023

**Responsable:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO

**Contrato** 114100 02/08/2023 **Factura** 001-172614 29/09/2023

**Comentarios:** MLMM SE REALIZA ENTRAD PARCIAL DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINSA PARA DOTACION EN EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMS DE PUERTO TRIUNFO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111501 | 6243 | 12 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MULT OKI MPS5502MB | Unidad | 2.00 | 970,000.00 | 1.940.000,00 |
| 1122 | 6854 | 4 | UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT R358 PARA IMPRESORA | Unidad | 3.00 | 1,120,000.00 | 3.360.000,00 |
| 111503 | 8084 | 31 | TONER SAMSUNG MLT 116S/116L | Unidad | 4.00 | 835,000.00 | 3.340.000,00 |
| 9 | 3323 | 1 | TIJERA | Unidad | 9.00 | 4,390.00 | 39.510,00 |
| 1127 | 7175 | 2 | ALMOHADILLAS DACTILARES | Unidad | 30.00 | 7,360.00 | 220.800,00 |
| 1110 | 3116 | 2 | CAJA DE COLORES NORMA X 12 | Caja | 43.00 | 10,000.00 | 430.000,00 |
| 111503 | 6663 | 9 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA 500 HOJAS | Unidad | 100.00 | 22,000.00 | 2.200.000,00 |
| | 6563 | 2 | RESMA DE PAPEL OFICIO | Resma | 50.00 | 26,000.00 | 1.300.000,00 |
| 1110 | 3218 | 22 | NOTA ADHESIVA AMARILLA MEDIANA 75X75 | Unidad | 12.00 | 2,870.00 | 34.440,00 |
| 111503 | 6666 | 1 | TABLERO ACRILICO | Unidad | 2.00 | 214,600.00 | 429.200,00 |
| 1119 | 5678 | 1 | ROMPECABEZAS | Unidad | 5.00 | 63,200.00 | 316.000,00 |
| 1127 | 7172 | 1 | CALCULADORA | Unidad | 4.00 | 49,700.00 | 198.800,00 |
| 1104 | 2858 | 4 | TIJERAS | Unidad | 24.00 | 6,300.00 | 151.200,00 |
| 111503 | 5308 | 4 | JUEGO DE AJEDREZ | Unidad | 4.00 | 41,900.00 | 167.600,00 |

**TOTAL ENTRADA** **14.127.550,00**

**COORDINADOR**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 535 EP EL PESEBRE PTO TRIUNFO-DORADAL EPPES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 22 de noviembre de 2023 **No. 154**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/11/2023

**Responsable:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO

**Contrato** 114100 02/08/2023 **Factura** 001-172614 29/09/2023

**Comentarios:** MLMM SE REALIZA ENTRADA PARCIAL DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICIN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE REINSERCION EN LA CPMS

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0514 | 6217 | 38 | CAMARA DIGITAL SONY 20.1 MP | Unidad | 1 | 4,258,200.00 | 4.258.200,00 |
| 0802 | 6378 | 4 | COMPTADOR TODO EN UNO HP MODELO 18330414 | Unidad | 1 | 7,942,900.00 | 7.942.900,00 |

**TOTAL ENTRADA** **12.201.100,00**

**COORDINADOR**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

# COMPROBANTE DE INGRESO

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: CPMS DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA

2, FECHA: 10.11.2023

3, CONS __ | 4, DEV X | 5,No. _____

6, ORDEN DE COMPRA No. 001-1726 M. 7, FECHA 29 09 23.

8, CONTRATO No. 114100. 9, FECHA 02.08.2023.

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: PANAMERICANA.

13, CEDULA: 8300379463.

11, TIPO INGRESO
- [x] POR COMPRA
- [ ] POR SOBRANTE
- [ ] POR COMPENSACION
- [ ] POR DONACIÓN
- [ ] POR DEVOLUCION
- [ ] POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCU/TOS.
- [ ] POR POR TRASPASO
- [ ] OTROS

| 14, CATEGORIA ELEMENTO | 15, PLACA DE INVENTARIO | 16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO | 17, SERIAL | 18, MARCA DEL ELEMENTO | 19, CANTIDAD | 20, VALOR UNITARIO | 21, VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | 3. | CAMARA CAPOP. | | | 1 | 4'258.200 | 4'258.200. |
| 8696 | 3 | COMPUTADOR HP 440 G9. | | | 1 | 7942.900 | 7942.900. |
| | | | | | | | 12'201.100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 535 EP EL PESEBRE PTO TRIUNFO-DORADAL EPPES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 21 de noviembre de 2023 **No. 150**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/11/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO

**O.Compra** 114102 02/08/2023 **Factura** 001-171644 10/11/2023

**Comentarios:** MLMM SE REALIZA ENTRADA PARCIAL DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTEW, RECREACION, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA Y RECREACION PARA LA PPL EN LA CPMS DE PUERTO TRIUNFO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111503 | 6182 | 738 | CRIMEN Y CASTIGO IR | Unidad | 4.00 | 38,000.00 | 152.000,00 |
| | 6670 | 34 | CAMINO A LA SANACION | Unidad | 4.00 | 25,000.00 | 100.000,00 |
| 1120 | 5740 | 1 | LIBRO MANUAL PARA PINTAR CON LAPICES DE COLORES | Unidad | 15.00 | 24,000.00 | 360.000,00 |
| | 5713 | 1956 | EL CASO MOREL (FONSECA RUBEM) | Unidad | 4.00 | 54,000.00 | 216.000,00 |
| | 5713 | 1331 | EL HOMBRE Y SUS INVENTOS | Unidad | 4.00 | 49,000.00 | 196.000,00 |
| 111503 | 6182 | 640 | COMO LLENAR SUS DIAS DE AMOR | Unidad | 4.00 | 49,000.00 | 196.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **1.220.000,00**

**COORDINADOR**

CXP 130123
RC 128323
OP 4389244423

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 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 - 171644
**Pagina 1 de 1**

**CLIENTE / ADQUIRIENTE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO
**NIT:** 900356765
**DIRECCIÓN:** KM 115 VIA MEDELLIN BOGOTA HC NAPOLES
**TELÉFONOS:** 8342900
**CIUDAD /PAÍS:** PUERTO TRIUNFO / CO

**UP:** VENTAS EXTERNAS
**VENDEDOR:** GUSTAVO EDUARDO CARO
**FECHA EXPEDICIÓN:** 24/08/2023 07:32 a.m.
**FECHA VENCIMIENTO:** 24 / 09 / 2023
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 DIAS **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31770 | CRIMEN Y CASTIGO 6182-738 | DOSTOYEVSKI, FIODOR | 0 | TAPA | 4 | 38,000.00 | 152,000.00 |
| 2 | 329085 | LA FUERZA SALVADORA DEL PERDON 1062-2 | STOLP, HANS | 0 | . | 4 | 25,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | 481504 | MANDALAS DE MAGIA ORIENTAL: LIBRO PARA C 5740-1 | VARIOS | 0 | TAPA | 15 | 24,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | 470279 | EL CONDE DE MONTECRISTO 5713-1956 | DUMAS, ALEJANDRO | 0 | TAPA DURA | 4 | 54,000.00 | 216,000.00 |
| 5 | 624344 | EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO ULTIMO 5713-1331 | FRANKL, VIKTOR | 0 | TAPA | 4 | 49,000.00 | 196,000.00 |
| 6 | 661275 | COMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 6182-640 | ROJAS ESTAPE, MARIAN | 0 | TAPA | 4 | 49,000.00 | 196,000.00 |

**MONTO EN LETRA**
*UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100**********

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **1,220,000.00** |
| **BASE EXCLUIDA:** | **1,220,000.00** |
| **MAS IVA 0%:** | **0.00** |
| **TOTAL:** | **1,220,000.00** |

REM. 10097009
NRO. ORD DE COMPRA: 114100

**OBSERVACIONES**

#$12-08-00-535;114100;reinsercionsocial.puertotriunfo@inpec.gov
Nro. DE PEDIDO(S) RELACIONADO(S): 174667

**ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA**

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

Recibido 30-11-2023

PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES 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:** **88cc75ccb988692bd6fd471c58e2d75ff3c3ed2b6fbce58c45fe5210cfa28eea948e717a7c2f7649dfbbe008159fdd0b**

2023-08-24T07:32:39

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:24/03/2023

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S A |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 42 B 5 Teléfonos: 4305230

Dirección electrónica: acleves@panamericana.com. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/10/2000

Matrícula Mercantil:01043952 Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos

Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

| Fecha apertura | # MATRICULA | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2000 | 1043952 | PANAMERICANA OUTSOURCING | CALLE 12 42B 05 | 6012916900 |

### REPRESENTANTES ACTIVOS

ÍA MAYOR
GOTÁ D.C.
CIENDA
de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:24/03/2023

RIBUYENTE N.I.T. 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S A

| cha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 5/07/2018 | N.I.T. | 830099877 | NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S A | REVISOR FISCAL PRINCIPAL |

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de Junio del 2023

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 06/02/2023, presenta la siguiente información:

| TIPO DE CUENTA | CUENTA | FECHAAPERT | ESTADO | NOMBRE_SUCURSAL | NUMERO_DE_SUCURSAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS | 05900007173 | 11/11/22 (M/D/A) | ACTIVA | AVENIDA SA | 59 |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO

Bancolombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**
APELLIDOS

**SARA MILENA**
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**
**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63** **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

**27-MAY-2011 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G-1 9997202178

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0331**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Diciembre 2022 y el 31 de Mayo de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de junio 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 224.750-T
Designado por:Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 224750-T

**SARA MILENA**
**VALENCIA BERNATE**
**C.C. 1012399460**
**RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017**
**FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

228441 243032

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891539693

(415)7707212489984(8020) 000001489153969 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 3 7 9 4 6 | 3 | Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 |

41. Dirección principal
CL 12 34 30

42. Correo electrónico acleves@panamericana.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 1 6 1 1 | 3 6 4 9 0 0 0 | 3 6 0 0 8 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 6 1 | 1 9 9 7 1 1 1 3 | 4 7 4 1 | 1 9 9 7 1 1 1 3 | 4 7 6 9 | 4 7 5 4 | | 4 3 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 8 | 2 6 | 3 3 | 4 1 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
33- Impuesto nacional al consumo
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 57. Modo | 2 | | |
| | | 58. CPC | 9 7 | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 26 / 16 : 54: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-05-2023 12:08:48

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

# ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE: | COMPRA VENTA ( X ) | SUMINISTRO ( ) | OBRA ( ) | SERVICIOS ( ) |
|---|---|---|---|---|

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO N° 114100 DE 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA** | ORDEN DE COMPRA 114100 |
| **CONTRATISTA** | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. |
| **NIT** | 830.037.946 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA ADQUSICION DE DOTACION MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO INPEC. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($1.220.000). |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 02 de agosto del 2023 |
| **FECHA INICIACIÓN** | 02 de agosto del 2023 |
| **OBSERVACION** | Se recibe con satisfacción la adquisición de los elementos de dotación mobiliaria por parte de la empresa panamericana librería y papelería S.A. por un valor de un millón doscientos veinte mil pesos ($1.220.000). |

En el Municipio de puerto triunfo (Antioquia), a los **veinticuatro días (24)** días del mes de agosto de 2023, la psicóloga **LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO** responsable del área de atención social y tratamiento EPMS Puerto Triunfo INPEC, en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que no ha recibido a satisfacción la dotación mobiliaria.

**LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO**
Responsable de área de atención social y tratamiento

## CERTIFICADO DE CUMPLIMEINTO

Em mi calidad de supervisor del contrato No. 114100 de 2023 me permito certificar que lá empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.** ***SI*** cumplió a satisfacción con las obligaciones del objeto de contrato, lá cual presenta lós siguientes datos.

- **Numero de contrato:** 114100
- **Nombre del contratista:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
- **NIT:** 830.037.946
- **Nombre del contratante:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO
- **Objeto del contrato**: CONTRATAR LA ADQUSICION DE DOTACION MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
- **Valor de la compra** MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL ($1.220.000)
- **Clase de contrato:** COMPRAVENTA.
- **Fecha de inicio:** 02 de agosto 2023
- **Calificación en cumplimiento de contrato:** BUENA
- Este certificado se expide a los 24 días del mes de agosto de 2023. Se recibe los elementos de acuerdo a la descripción de la factura

**DOC. LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO**
**RESPONSABLE DEL AREA ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO**
**EPMS PUERTO TRIUNFO**

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Atención social

FECHA INFORME:

Día 24 Mes 08. Año 2023

CONTRATO N° 114100

FECHA FIRMA: Día 02 Mes 08. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de dotación mobiliaria para el fortalecimiento de programas psicosociales del área de atención social.

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

Día 24. Mes 08. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 60

Porcentaje: 99%

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 ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

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

No _X_. 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 _X__.

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

**LAYNER PIERYNA GOMEZ ORREGO**
**RESPONSABLE DEL AREA ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO**
**CPMS PUERTO TRIUNFO**

:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | Mhaigarcia | ANGIE LEANDRA GARCIA LOPEZ | |
| Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-535 | EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-17 2:25 p. m. | | |

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 397737923 | Fecha Registro: | 2023-11-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | *12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 121023 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Maxima Pago: | 2023-11-17 | Código de Referencia: | 0450021480039773792 3 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | | Tasa de Cambio: | | 0.00 |
| Valor Bruto: | 12.201.100,00 | Valor Deducciones: | 97.608,00 | Valor Neto: | 12.103.492,00 | | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago: | | Valor Bruto | 12.201.100,00 | Valor Deducciones: | 97.608,00 | Valor Neto: | 12.103.492,00 | Moneda Base Compra: | Valor MBC: |

**REINTEGROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números: | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 830037846 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 210097901 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FC 861 172014 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: 2023-09-18 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 12.201.100,00 | 0,00 | 12.201.100,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME IBARZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0.400 % | 48.804,00 | 48.804,00 | |
| 2-01-05-04 | UNIVERSIDADES DEPARTAMENTALES | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0.400 % | 48.804,00 | 48.804,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-535 - EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION | *3 - A.C. - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-11-16 | 12.201.100,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHalgarcia | ANGIE LEANDRA GARCIA LOPEZ | |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 12-08-00-535 | EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | |
| Fecha y Hora Sistema | 2023-11-17-2:25 p. m | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 397725823 | Fecha Registro: | 2023-11-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 120923 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-11-17 | Código de Referencia: | | 045002*4900397725823 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 17.851.040,00 | Valor Deducciones: | | 142.808,00 | Valor Neto: | 17.708.232,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 17.851.040,00 | Valor Deducciones | 142.808,00 | Valor Neto | 17.708.232,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECC ON TESORO NACION DGCPTN | Número: | FC001 - 172614 PANAMERICANA | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2023-09-18 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 17.851.040,00 | 0,00 | 17.851.040,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO RD CIMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 71.404,00 | 71.404,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCIONES APLICANDO PAC UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 71.404,00 | 71.404,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-535 - EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-11-10 | 17.851.040,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHalgarcia | ANGIE LEANDRA GARCIA LOPEZ |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 12-08-00-535 | EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO |
| Fecha y Hora Sistema | 2023-12-13-2:13 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 438924423 | Fecha Registro: | 2023-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PUERTO TRIUNFO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 128323 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-12-12 | Código de Referencia: | 04500214900438924423 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.220.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 1.220.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.220.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.220.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FCT 001-171644 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-11-21 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-535 EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-535 - EP ELPESEBRE DE PTO TRIUNFO - GESTION | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-12-07 | 1.220.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: OC 114100**
   **NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA**

   **OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL.**

   **INICIAL DE EJECUCIÓN: 02 de agosto de 2023**

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

   En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

4. **FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2023**

5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($32.257.140)

6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($31.272.140)

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación. N/A

9. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO SE CUMPLIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA. SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN E INFORMES DE SUPERVISIÓN CON SUS SOPORTES POR LO TANTO SE REPORTA SU PAGO. (397737923 del 17 de noviembre de 2023, 397725823 del 17 de noviembre de 2023 y 438924423 del 12 de diciembre de 2023 )

**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** | $32.257.140 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $31.272.140 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $31.272.140 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $0.00 |
| **SALDO A LIBERAR** | $0.00 |

**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, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales 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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de diciembre del **2023.**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: PU LAYNER PIERINA GOMEZ ORREGO**

**CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DEL AREA PSICOSOCIAL DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO - CPMS DE PUERTO TRIUNFO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** _____

**ANEXOS: TODA LA DOCUMENTACION REPOSA EN LA RESPERCTIVA CARPETA EN LA OFICINA DE GESTION CORPORATIVA DE LA CPMSPTR.**