

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 DDI023789 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 188767

Página 1 de 2

| | |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 820000975 DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8 TELÉFONOS: 7327568 CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 05/03/2025 10:07 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 05 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|--|---|

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8567455 | CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO | PAPPYER | 0 | 130001843 | 188 / | 2,500.00 | 470,000.00 |
| 2 | 8490799 | LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD | PAPER MATE | 0 | 60000175 | 182 ✓ | 760.00 | 138,320.00 |
| 3 | 8524839 | MARCADOR VERDE PERMANENTE SIGNAL PRO | AZOR | 0 | 60000616 | 55 ✓ | 2,680.00 | 147,400.00 |
| 4 | 8535037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK | SHARPIE | 0 | 60000115 | 55 ✓ | 2,170.00 | 119,350.00 |
| 5 | 8662576 | GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FE | SHARPIE | 0 | 60000116 | 55 ✓ | 2,000.00 | 110,000.00 |
| 6 | 8662575 | GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK | SHARPIE | 0 | 60000114 | 55 ✓ | 2,000.00 | 110,000.00 |
| 7 | 8490789 | CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 | CON-TACT | 0 | 130000787 | 3 ✓ | 119,900.00 | 359,700.00 |
| 8 | 8015503 | CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL NEGRO X 3 MT | CON-TACT | 0 | 130000236 | 4 ✓ | 17,900.00 | 71,600.00 |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3248b571d2f418055ac63d3e53bfb3336eed97874e524f6f075a255f8c0f65ef6a09d9b63fa5a1667b58c9abc417327a

2025-03-05T10:07:22

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

CXP= 5225

obligacion= 5625
VOR= 106790325

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 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
 Autorización de numeración de facturación electrónica
 18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
 desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 188767
 Pagina 2 de 2

| | |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRI NIT: 820000975 DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8 TELÉFONOS: 7327568 CIUDAD /PAÍS: RAMIRIQUI / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 05/03/2025 10:07 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 05 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|--|---|

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------------------------------------|---------------|-----|--------|----------|----------------|-------------|
| 9 | 8490778 | CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT | NUVIPLASTICOS | 0 | 504186 | 2 / | 110,000.00 | 220,000.00 |

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100*****

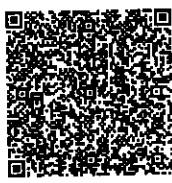
| | |
|-----------------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 1,746,370.00 |
| BASE EXCLUIDA: | 1,746,370.00 |
| MAS IVA 0%: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,746,370.00 |

REM. 10107075
 REM. 10107076
 NRO. ORD DE COMPRA: 142362

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-110;142362;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#
 \$

| ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA 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: 3248b571d2f418055ac63d3e53bfb3336eed97874e524f6f075a255f8c0f65ef6a09d9b63fa5a1667b58c9abc417327a

2025-03-05T10:07:22

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

PANAMERICANALIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3Tel: (601)3649000-3603077
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion000200 del27 de diciembre de 2024**
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
REGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000**REMISION No. 10107075**

| | |
|---|---|
| CLIENTE/ADQUIRIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA | VENDEDOR : 20680-LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO |
| NIT : 820000975 | FECHA ELABORACION : 05/03/2025 |
| DIRECCIÓN : CALLE 8 4 8 | ELABORADO POR : salarcon |
| TELÉFONOS : 7327568 | CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE |
| CIUDAD/PAÍS : RAMIRIQUI | DOC. REFERENCIA : 80364923 |

| ID | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|----------|--|--------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8567455 | CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO | 8567455 | 188 | 2,500 | 470,000 |
| 2 | 8490799 | LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD | 8490799 | 182 | 760 | 138,320 |
| 3 | 8524839* | MARCADOR VERDE PERMANENTE SIGNAL PRO | 8524839 | 55 | 2,680 | 147,400 |
| 4 | 8535037* | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK | 8535037 | 55 | 2,170 | 119,350 |
| 5 | 8662576* | GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FE | 8662576 | 55 | 2,000 | 110,000 |
| 6 | 8662575* | GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK | 8662575 | 55 | 2,000 | 110,000 |
| 7 | 8490789* | CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 | 8490789 | 3 | 119,900 | 359,700 |
| 8 | 8015503* | CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL NEGRO X 3 MT | 8015503 | 4 | 17,900 | 71,600 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1,526,370 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL REMISION | 1,526,370 |

CENTRO COSTO: 1 INPEC RAMIRIQUI
DIRECCION: CL 8 4 08 RAMIRIQUI BOYACA
Empaque: 00002

CEN: 1 **CONTACTO:** DG PEDRAZA RODRIGUEZ OMAR
TELEFONO: 310 7641820
ORDEN COMPRA: 142362

OBSERVACIONES

| | |
|--------------|----------------|
| REVISADO POR | DESPOCHADO POR |
|--------------|----------------|

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

05/03/2025 10.11.5



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: (601)3649000-3603077
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
REGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10107076

| | |
|---|---|
| CLIENTE/ADQUIRIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA | VENDEDOR : 20680-LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO |
| NIT : 820000975 | FECHA ELABORACION : 05/03/2025 |
| DIRECCIÓN : CALLE 8 4 8 | ELABORADO POR : salarcon |
| TELÉFONOS : 7327568 | CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE |
| CIUDAD/PAÍS : RAMIRIQUI | DOC. REFERENCIA : 80364977 |

| ID | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|----------|-------------------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8490778* | CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT | 8490778 | 2 | 110,000 | 220,000 |

| | |
|-----------------------|---------|
| SUBTOTAL | 220,000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL REMISION | 220,000 |

CENTRO COSTO: 1 INPEC RAMIRIQUI
DIRECCION: CL 8 4 08 RAMIRIQUI BOYACA
Empaque: 00001

CEN: 1 **CONTACTO:** DG PEDRAZA RODRIGUEZ OMAR
TELEFONO: 310 7641820
ORDEN COMPRA: 142362

OBSERVACIONES

| | |
|--------------|----------------|
| REVISADO POR | DESPOCHADO POR |
|--------------|----------------|

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

05/03/2025 10.12.0



| | | |
|--|--|------------------------|
| INPEC | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | 01-AMP-012-2021 |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | | |
| ACTA PARCIAL | No. 001 | |
| FECHA PRESENTE ACTA | 05/03/2025 | |
| CONTRATO | OC 142362 | 25/02/2025 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA CPMS DE RAMIRIQUI. | |
| CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A NIT 830.037.946-3 | |
| SUPERVISOR | GINNA PAOLA TORRES CORREDOR | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS (\$1'746.370) M/CTE | |
| TIEMPO ADICION DEL CONTRATO | SESENTA DIAS CALENDARIO | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS (\$1'746.370) M/CTE | |
| PLAZO INICIAL | El plazo de ejecución del contrato será desde que se firme el acta de inicio (25/02/2025), sin que sobrepase 25 de abril del 2025. | |
| PLAZO CON ADICIONES | N.A | |
| FECHA DE INICIO | 25/02/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25/04/2025 | |

Mediante la presente acta parcial No. 001, se recibe a satisfacción la entrega de los elementos solicitados en la OC 142362 en la plataforma de la TVEC. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas. Los siguientes son los elementos recibidos:

| ELEMENTOS | CANTIDAD RECIBIDA |
|---|-------------------|
| GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO cod: 900502534 | 188 |
| GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 | 182 |
| GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE SIGNAL PRO cod: 900500873 | 55 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



| | |
|--|----|
| GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK cod: 900501676 | 55 |
| GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FELTPEN cod: 900520929 | 55 |
| GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK cod: 900520928 | 55 |
| GSF01-CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT cod: 900523753 | 2 |
| GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789 | 3 |
| GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL NEGRO X 3 MT cod: 900501367 | 4 |

En constancia firman por quien en ella intervinieron,


GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

Supervisora del contrato


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS *Amé*
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT 830.037.946-3 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de marzo de 2025

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/03/2025

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 142362 12/02/2025

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE ELEMNTOS EDUCACIUON FORMAL PARA LA PPL CPMS RAMIRIQUI

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|----------------------|-------|------|----------------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
| 111503 | 6194 | 2 | CUADERNO | Unidad | 188.00 | 2,500.00 | 470.000,00 |
| | | | | Unidad | 182.00 | 760.00 | 138.320,00 |
| 1110 | 3211 | 34 | MARCADOR PERMANENTE VERDE | Unidad | 55.00 | 2,680.00 | 147.400,00 |
| | | | | Unidad | 55.00 | 2,170.00 | 119.350,00 |
| | | | | Unidad | 55.00 | 2,000.00 | 110.000,00 |
| | | | | Unidad | 55.00 | 2,000.00 | 110.000,00 |
| | | | | Unidad | 55.00 | 2,000.00 | 110.000,00 |
| 111503 | 8074 | 4 | PAPEL CONTAC TRANSPARENTE | Rollo | 3.00 | 119,900.00 | 359.700,00 |
| | | | | Rollo | 4.00 | 17,900.00 | 71.600,00 |
| 1110 | 6759 | 11 | PAPEL CONTAC NEGRO X 3 MTS | Rollo | 2.00 | 110,000.00 | 220.000,00 |
| | | | | Rollo | 2.00 | 110,000.00 | 220.000,00 |
| TOTAL ENTRADA | | | | | | | 1.746.370,00 |



 COORDINADOR

3582

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

03/10/2025
7:50:57 am

Usuario
LGARIASA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

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

No. 16

Fecha: 10 de marzo de 2025


Nit: 1049624147

Responsable: TORRES CORREDOR GINNA PAOLA
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud: 3582 10/03/2025
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA ELEMENTOS PARA LA REHABILITACION DE LA PPL CPMS RAMIRIQUI

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---------------------|-------|------|----------------------------|--------|----------|---------------|---------------------|
| | | | | Unidad | 182.00 | 760.00 | 138.320,00 |
| 111503 | 5413 | 5 | LAPIZ | Unidad | 55.00 | 2,680.00 | 147.400,00 |
| 1110 | 3211 | 34 | MARCADOR PERMANENTE VERDE | Unidad | 55.00 | 2,170.00 | 119.350,00 |
| | 3211 | 32 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO | Unidad | 55.00 | 2,000.00 | 110.000,00 |
| | 3211 | 33 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | Unidad | 55.00 | 2,000.00 | 110.000,00 |
| | 3211 | 31 | MARCADOR PERMANENTE AZUL | Unidad | 3.00 | 119,900.00 | 359.700,00 |
| 111503 | 8074 | 4 | PAPEL CONTAC TRANSPARENTE | Rollo | 4.00 | 17,900.00 | 71.600,00 |
| 1110 | 6759 | 11 | PAPEL CONTAC NEGRO X 3 MTS | Rollo | 2.00 | 110,000.00 | 220.000,00 |
| | 6759 | 3 | PAPEL CONTAC AZUL X 20 MT | Rollo | 188.00 | 2,500.00 | 470.000,00 |
| 111503 | 6194 | 2 | CUADERNO | Unidad | | | |
| TOTAL SALIDA | | | | | | | 1.746.370,00 |



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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

03/10/2025
7:56:45 am

Usuario
LGARIASA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA DE EDUCATIVAS CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 05 Mes: MARZO Año 2025

CONTRATO N° 142362

FECHA FIRMA: Día 25 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA CPMS DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 25 Mes FEBRERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: Días 60

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí



LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No Sí

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

N/A


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

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

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO AREA DE EDUCACION.

FACTURA 001 - 188767 de fecha 05 de MARZO del 2025 por valor de \$1'746.370, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

| ELEMENTOS | CANTIDAD RECIBIDA |
|---|-------------------|
| GSF01-CUADERNO GRAPADO 50H CUADROS / MASCULINO cod: 900502534 | 188 |
| GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 | 182 |
| GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE SIGNAL PRO cod: 900500873 | 55 |
| GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK cod: 900501676 | 55 |
| GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FELTPEN cod: 900520929 | 55 |
| GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK cod: 900520928 | 55 |
| GSF01-CONTACT ORIGINAL AZUL ROLLO X 20 MT cod: 900523753 | 2 |
| GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789 | 3 |
| GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL NEGRO X 3 MT cod: 900501367 | 4 |

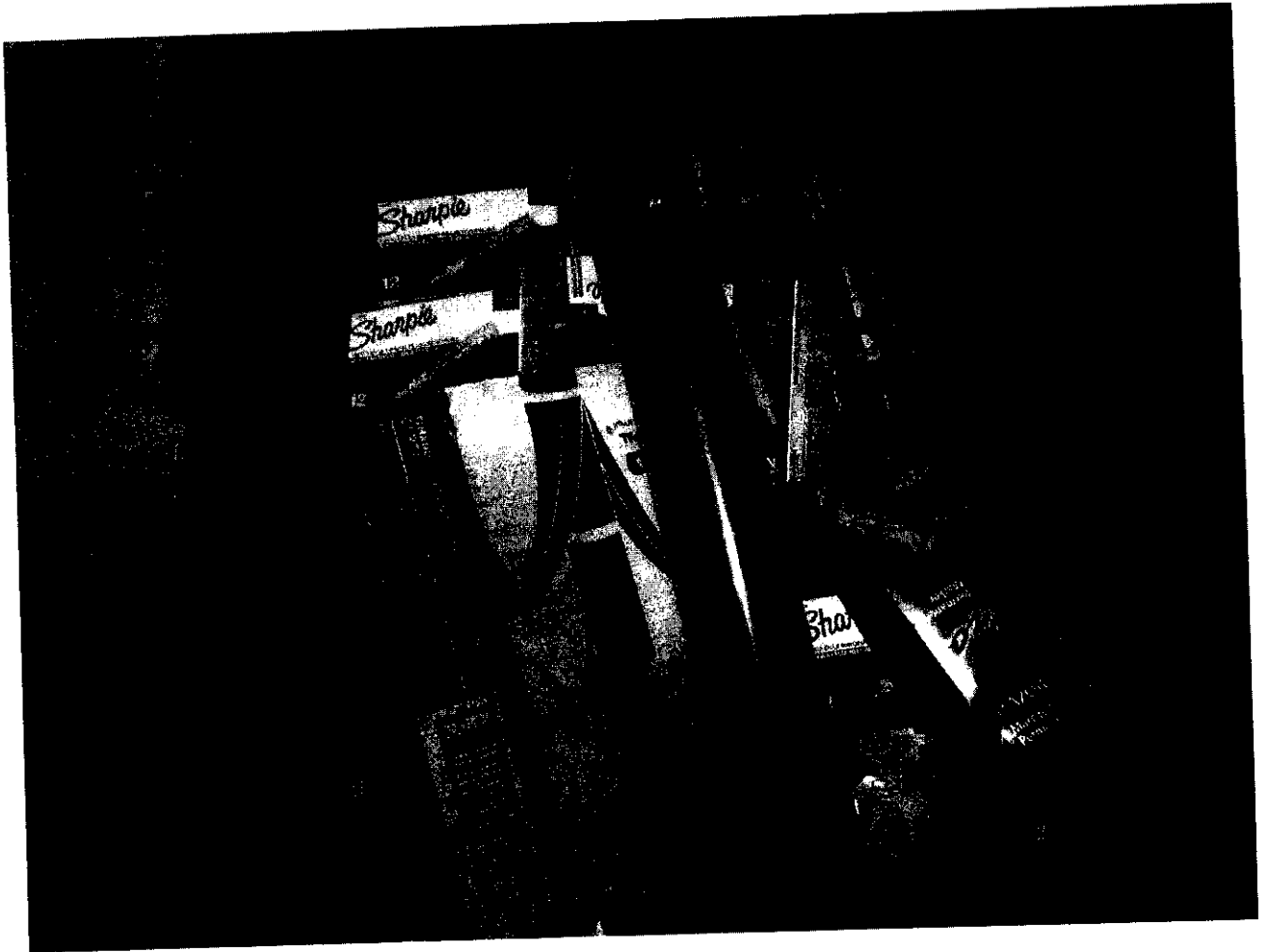

GINNA PAOLA TORRES CORREDOR
Supervisora Contrato – Educativas CPMS Ramiriqui

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co





INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 142362 del 25 de Febrero de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA, NIT: 830037946-3

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA CPMS DE RAMIRIQUI.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 Días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

N/A

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de abril de 2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1'746.370

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1'746.370

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL 100% DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.



NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|-------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$1'746.370 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$1'746.370 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$1'746.370 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0 |
| SALDO A LIBERAR | \$0 |

FACTURA N° 001 - 188767 de fecha 05 de marzo del 2025 por un valor de \$1'746.370, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Adjuntas a este informe

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No se presentaron aportes de las partes.

| CONCEPTO | XXXXX | XXXXX |
|---|-------|-------|
| Valor Aportes del convenio | N/A | N/A |
| Valor Total del Convenio | N/A | N/A |
| Aporte de la Unidad | N/A | N/A |
| Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado) | N/A | N/A |
| Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica) | N/A | N/A |
| Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica) | N/A | N/A |
| Total Ejecutado del Convenio | N/A | N/A |
| Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica) | N/A | N/A |
| Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica) | N/A | N/A |
| Saldo a liberar | N/A | N/A |

13. 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, 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 seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que



INPEC

estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de abril de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GINNA PAOLA TORRES CORREDOR

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área Educativas – Atención y Tratamiento CPMSRAM.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: N/A



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: 9/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero: | 5625 | Fecha Registro: | 2025-04-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI | Nro. Compromiso: | 2925 | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | |
| Valor Inicial: | 1.746.370,00 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | Valor Actual: | 1.746.370,00 | Saldo x Ordenar: | 1.746.370,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | 1.746.370,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 2425 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 73179 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--|--------------------|-----------------|
| Identificacion: | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 05800007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | CAJA MENOR |
| Identificacion: | 5225 | Tipo: | Compra de Activos Movable -Declarantes | Fecha de Registro: | |
| Numero: | 001-188767 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-04-09 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|--------------------------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI -GESTION | A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 1.746.370,00 | 0,00 | 1.746.370,00 | 1.746.370,00 |
| Total: | | | | | | | 1.746.370,00 | 0,00 | 1.746.370,00 | 1.746.370,00 |

Objeto: PAGO DE LA FACTURA 001-188767 DE LA OC142362 DE LA RESOLUCION 000587 DEL 27 DE ENERO DEL 2025

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | Generada | 1.746.370,00 |