

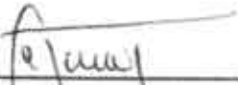
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	278424
Número de orden de compra a modificar:	64910
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN ESPECIAL DE COROZAL
Nombre del solicitante:	Jose Daniel PUENTES CERVANTES
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-06 08:52:15

Detalle o justificación

SE HACE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 64910 POR ESTAR A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO LAS PARTES PARTICIPANTES, POR ELLO SE CIERRA EL PROCESO EN MENCIÓN


Firma ordenador del gesto
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 92557478


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17.052.933

ACTA DE INICIO N° 000127

Fecha:	Marzo 01 de 2021
Hora:	11:00 HRS
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN CPMS COROZAL
Contrato N°	ORDEN DE COMPRA 64910
PROCESO:	ORDEN DE COMPRA 64910 DEL 01-03-2021

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	<p>En Corozal, Departamento de Sucre, en la oficina de almacén del Establecimiento CPMS de Corozal, ubicado en la Carrera 26 N° 31-59, Barrio San Juan Centro, de conformidad con el proceso de Orden de Compra N° 64910 realizado por tienda virtual del portal único de contratación <u>colombia compra eficiente</u>, se reunieron, los señores PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946-3, en calidad de CONTRATISTA y Aux Adtivo JHONNEY CUELLO, identificado(a) con la C.C. 1.007.770.683 de Corozal-Sucre, Almacenista CPMS corozal como SUPERVISOR del mencionado contrato.</p> <p>OBJETO: Contratar la adquisición de Repuestos y elementos varios para las áreas del Establecimiento CPMS de Corozal.</p> <p>CONTRATANTE: CPMS COROZAL</p> <p>VALOR: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Doce Pesos M.L. (\$ 2.254.812.00)</p> <p>PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de Diez (10) días hábiles inician desde el primer día hábil de la Elaboración y cargue de la orden de compra y a la realización del registro presupuestal de compromiso..</p> <p>FECHA DE INICIO: 01 de Marzo de 2021</p> <p>POLIZA: No se exigirá al oferente para el cumplimiento del contrato garantías de cumplimiento y calidad. De acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, no es obligatoria la constitución de la garantía en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, teniendo en cuenta el objeto y cuantía del contrato.</p>
2	Compromisos: Continuar con el proceso de desarrollo y cumplimiento del contrato en cuestión.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Almacén	Jhonney Cuello Supervisor		almacen.erecorozal@inpec.gov.co
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA PAPELERIA S.A.		natalia.gonzalez@panamericana.com.co

Revisó: Dr. Carlos de la Ossa, Director CPMSCOR
Elaboró: Aux Adtivo Jhonney Cuello, Almacén, CPMSCOR

Establecimiento de Reclusión Especial de Corozal
Cra 26 N° 31-59 Barrio San Juan Tel. (5) 2841925
almacen.corozal@inpec.gov.co

320 CPMS COR DIR

Corozal, FEBRERO 15 de 2021

INPEC 15-02-2021 10:56
Al Contestar Cite Este No.: 2021E0028586 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3201-DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CARLOS ARTURO DE LA OSSA TURCIOS
DESTINO 3203-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / EXPENDIO EDGAR ALBINO GARAVITO
CASTRO
ASUNTO INFORME PROCESO MINIMA CUANTIA
OBS

2021E0028586




Aux Activo:
JHONNEY CUELLO
Almacenista CPMS COR

ASUNTO: Asignación Supervisión Proceso Invitación Publica Mínima Cuantía

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta la invitación pública de mínima cuantía número 320 CPMS COROZAL MC CV 004 02 2021, **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO CPMS DE COROZAL.** Esta dirección le asigna la supervisión del proceso en mención.

Cordialmente,


Dr. Carlos de la Ossa Turcios
Director CPMS Corozal

Revisado por: Dr. Carlos de la Ossa.
Elaborado por Aux Activo María Doris.
Fecha de elaboración: 15/02/2021.
Archivo: Mis Documentos/Oficios



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante

Usuario Sistema:
Unidad o Subunidad:
Ejecutor Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Módulo:
12-06-00-320

JOSE DANIEL PUENTES CERVAJANTES
EC COROZAL

2021-03-01-11:59 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 521 de fecha 2021-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	521	Fecha Registro:	2021-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-06-00-320 EC COROZAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comprobado	COP-Pagos:	0.00
Valor Inicial:	2.254.812.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	2.254.812.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	83007816	Razon Social:	PARADIGMATA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210061501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta de Pago:	Abono en cuenta

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	83967476	Nombre:	CARLOS ARTURO DE LA OSA TUDIOS	Cargo:	DIRECTOR ENC COROZAL
Identificación:		Nombre:	WATCOB	Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS:	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAM
			LIBRO	CSF					
12-06-00-320 EC COROZAL - GESTION	4.02-07-004-006 MANEJO DE METALICOS BLANCOS EXCEPTO	Nacion	10	CSF	Total	1.217.416.00	0.00	1.217.416.00	1.217.416.00
					Total	1.217.416.00	0.00	1.217.416.00	1.217.416.00

12-06-00-320 EC COROZAL - GESTION	4.02-07-004-006 MANEJO DE METALICOS BLANCOS EXCEPTO	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAM
					Total	1.037.396.00	0.00	1.037.396.00	1.037.396.00

Objeto: PAGO POR CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y VARIOS PARA LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO CHAS DE COROZAL. RES 00002 DEL 04-07-2021

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGO				
12-06-00-320 EC COROZAL - GESTION	1-2	2021-03-08	2.254.812.00	2.254.812.00	MANEJO DE METALICOS BLANCOS EXCEPTO				

Jose Puentes
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2

Corozal, 12 de Marzo de 2021

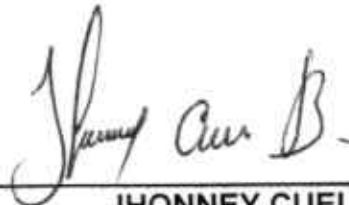
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE COROZAL
NIT 823000924-6**

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 12-03-2021
ORDEN DE COMPRA 64910**

**CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 64910
OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y RESPUESTOS Y ELEMENTOS VARIOS
PARA LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO CPMS DE COROZAL**

El Jefe de la oficina de Almacén del CPMS DE COROZAL deja constancia escrita que el (la) **CONTRATISTA** señor(a) **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.S** **CON NIT. 830037946-3** REGIMEN COMUN, cumplió con el desarrollo del objeto contractual para la Adquisición de Elementos y Repuestos y elementos para las áreas del Establecimiento CPMS de Corozal, según la orden de compra 64910 y se recibió a satisfacción por parte del suscrito supervisor del contrato.

Para constancia se suscribe la presente constancia en Corozal Sucre a los doce (12) días del mes de marzo de 2021.



JHONNEY CUELLO BARBOZA
Supervisor CPMS

ACTA N° 000374

Fecha:	MARZO 12 de 2021
Hora:	11:00 A.M. HRS
Lugar:	OFICINA DE ALMACEN ERE COROZAL
Tema:	RECIBO A SATISFACCION

1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA 64910 DEL 01-03-2021 MINIMA CUANTIA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 1082 DE 2015

DESARROLLO DE LA AGENDA:


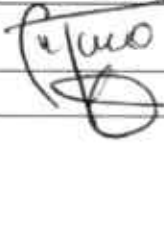
2. En Corozal, Departamento de Sucre, en la Oficina de Almacén de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Corozal, ubicado en la Carrera 26 N° 31-59, Barrio San Juan Centro, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO de ORDEN DE COMPRA 64910. Se recibieron los elementos de Elementos y repuestos para las áreas del Establecimiento CPMS de Corozal, como a continuación se relacionan

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	VR UNIDAD	VR TOTAL	Clasificacion UNSPSC
1	Candado de seguridad 850	7	\$ 61.654	\$ 431.578	E 46171501
2	Candado de seguridad 870	7	\$ 105.029	\$ 735.203	E 46171501
3	Candado pequeño 30	1	\$ 30.643	\$ 30.643	E 46171501
4	Candado pequeño 20	1	\$ 19.992	\$ 19.992	E 46171501
5	Reflector Led 50 w	4	\$ 96.509	\$ 386.036	D 39111827
6	Bombillo Ahorrador 9 w	7	\$ 14.209	\$ 99.463	D 39101601
7	Tubo LED de 18 watio	3	\$ 134.065	\$ 402.195	D 39101602
8	Panel LED de 18 wat	5	\$ 26.299	\$ 131.495	D 39101602
9	Plafon en loza	3	\$ 6.069	\$ 18.207	D 39111521
TOTAL				\$ 2.254.812	

Continuar con el proceso de liquidación de la orden de compra luego de ejecutaria.

PRÓXIMA REUNIÓN:

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCIÓN CPMS COROZAL	Dr. CARLOS DE LA OSSA	
OFICINA DE ALMACEN	DG. JHONNEY CUELLO	

Revisó: Dr. Carlos de la Ossa Turcios, Director
Elaboró: Aux Activo Jhonney Cuello, Almacén CPMS COR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA N°64910

CONVENIO Y/O CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N° 64910

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.S CON NIT 830037946-3

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y REPUESTOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA LAS ÁREAS DEL CPMSCOR

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 10 DIAS

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: marzo 12 de 2021

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 2,254,812.00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2,254,812.00

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 DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA N°64910 SE DIO DE MANERA SERIA Y RESPONSABLE
EL CONTRATISTA ENTREGO LOS ELEMENTOS QUE SE PIDIERON EN BUEN ESTADO
LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTUVIERON DENTRO DEL TERMINO SEÑALADO Y SEGÚN LO INDICADO EN LA
ORDEN DE COMPRA EN EL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA
LA EJECUCION SE DIO DE ACUERDO A LOS VALORES CONTRATADOS Y PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA
LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON A SATISFACCION POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO EN LA PERSONA DEL
SUPERVISOR

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	\$ 2,254,812.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2,254,812.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2,254,812.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

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

Ejemplo:
NO HUBO CONVENIOS

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

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 y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de Marzo de 2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Johnney Cuervo Barbosa.

CARGO DEL SUPERVISOR: Almacenista

FIRMA DEL SUPERVISOR: Johnney Cuervo P.

ANEXOS: ENTRADA ALMACEN

ANEXOS: Fotografias de los elementos



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

320 ERE COROZAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de marzo de 2021

No. 7

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/03/2021

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EC COROZAL

Salida 66 18/05/2021

Comentarios: JCUELLO REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMOS CON EL FIN DE SATISFACER LAS NESECIDADES DEL CPMS DE COROZAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	15	CANDADO YALE REF 870	Unidad	7.00	105,029.00	735,203.00
	2567	1	PLAFON BOMBILLO	Unidad	3.00	6,069.00	18,207.00
	1885	8	CANDADO DE SEGURIDAD 60MM	Unidad	7.00	61,654.00	431,578.00
	1885	23	CANDADO 30 MM	Unidad	1.00	30,643.00	30,643.00
	1885	11	CANDADO MEDIANO PARA LOKERS	Unidad	1.00	19,992.00	19,992.00
	7935	1	BOMBILLOS AHORRADORES	Unidad	7.00	14,209.00	99,463.00
	8168	7	TUBP LED T8 18W	Unidad	3.00	134,065.00	402,195.00
	2646	8	REFLECTOR LED 50 W LUZ BLANCA	Unidad	4.00	96,509.00	386,036.00
	7127	15	LAMPARA LED 18 W DE SOBREPONER	Unidad	5.00	26,299.00	131,495.00

TOTAL ENTRADA

2.254.812,00



COORDINADOR



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Orden de Pago
Dirección: Quito
Ejecución: Quito

Miércoles 12-08-00-320
Fecha y Hora: 2021-05-25 2:05 p.m.

ADOLFINA H. GONZALEZ MORELOS
EC-COROZAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	53389721	Fecha Registro:	2021-03-17	Ultima Modificación:	12-08-00-320 EC-COROZAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Motivo Obligatoriedad:	102-1
Fecha Máxima Pago:	2021-03-17	Código de Referencia:	04500012800053389721	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	1 037 396.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	1 037 396.00

TMM Pago:	Valor Bruto	1 037 396.00	Valor Neto	1 037 396.00	Valor MRC
-----------	-------------	--------------	------------	--------------	-----------

VALORES PAGADOS

Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

REINTEGROS

Identificación:	030007940	Razón Social:	PAVABUREICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Adorno en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	------------------

Numero:	210057901	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA			Numero:	001-128181	Tipo:
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN			Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			Fecha:	2021-03-12	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA			MONEDA	EXTRALIBRA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-320 EC-COROZAL - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Maschin	10	CSF	1 037 396.00	0.00	1 037 396.00							

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	TIPO DE PAG	ESTADO
12-08-00-320 EC-COROZAL - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-17	1 037 396.00	05 MARZO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Controprobante

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ORDEN DE PAGO
Ejecutivo Regional
Sede y Sede Móvil

Miampozam
12-08-00-320

ADCFINA M. A GONZALEZ MORELOS
EC COROZAL

2021-05-05-2 03 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	53384231	Fecha Registro:	2021-03-15	Unidad Administrativa:	12-08-00-320 EC COROZAL	Comprobante Contable de la Generación:	01
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	045021000003384231	Cof. Pisos:	0.00
Fecha Maxima Pago:	2021-03-17	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:		Saldo a Pagar:	0.00
Valor Bruto:	1,217,416.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	1,217,416.00		
TRM Pago:		Valor Bruto:	1,217,416.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	1,217,416.00
VALORES PAGADOS							
REINTEGROS							
Números:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00		0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00		0.00
Identificación:	530037346	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:	Ahoro en cuenta

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activo
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGC/CTN		TESORERIA		Número:		Doc. Soporte:	FACTURA	Fecha:	2021-03-12
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALDR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-320 EC COROZAL - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF		1,217,416.00	0.00			0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	TITULO/CONTENIDO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-320 - EC COROZAL - GESTION	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-17	1,217,416.00			Pagado	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

34

OFICINA DE ALMACEN-CPMSCOR
ACTA DE RECIBO FINAL 000247 DE LA ORDEN DE COMPRA 64910 DEL 01-03-2021 SIN EXCEDER EL 10% DE MINIMA CUANTIA

Fecha:	Marzo 12 de 2021
Hora:	11:00 A.M. HRS
Lugar:	OFICINA ALMACEN CPMS COROZAL
Contrato N°	ORDEN DE COMPRA 64910
PROCESO:	ORDEN DE COMPRA 64910
CONTRATANTE:	CPMS COROZAL
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
OBJETO:	ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO CPMS DE COROZAL.
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) DIAS
VALOR	Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Doce Pesos (\$ 2.254.812) m/l
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	MARZO 01 DE 2021
FECHA DE INICIACION	MARZO 01 DE 2021
FECHA DE TERMINACION	MARZO 12 DE 2021
LUGAR:	COROZAL – SUCRE

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- En el Establecimiento CPMS COROZAL del Municipio de Corozal – Sucre, se reunieron los señores PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946-3, en calidad de Contratista y el señor JHONEY CUELLO, identificado(a) con la C.C. 1.007.770.683 de Corozal–Sucre, actuando en calidad de Supervisor designado por la Dirección del Establecimiento CPMS Corozal, con el fin de recibir el objeto del Contrato de Compraventa Orden de Compra 64910 del 01-03-2021, en desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente.

 - El proceso de entrega se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el contrato.
 - El contratista ejecuto la O.C. 64910 de acuerdo a lo indicado en el objeto de la O.C.
 - El supervisor recibió los elementos a satisfacción de acuerdo con lo establecido en la O.C 64910.
 - La Orden de Compra se ejecutó dentro del plazo contractual y se recibió a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por el Establecimiento CPMS Corozal.

Las obligaciones contractuales de las partes se desarrollaron con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad y de manera satisfactoria.

2	Continuar con el proceso de desarrollo y cumplimiento de la liquidación de la orden de compra en cuestión.
---	--

Para constancia y aceptación de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los Doce (12) días del mes de marzo de 2021.


JHONNEY CUELLO
Supervisor Designado


PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA
Contratista

Revisó: Dr. Carlos de la Ossa- (Dir.)
Elaboró: Aux Activo Jhonney Cuello-Alm. supervisor
Fecha: 12-03-2021
Alm./Misdocumentos/oficios/2020

**ACTA DE ARCHIVO
001401**

EL SUSCRITO ENCARGADO DEL AREA DE FINANCIERA DEL ESTABLECIMIENTO CPMS DE COROZAL Y REPRESENTANDO A EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

CONTRATO DE COMPRAVENTA	ORDEN DE COMPRA 64910
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946-3
NIT / CEDULA	NIT 830037946-3
DIRECCION COMERCIAL	Calle 12, N° 34-30, Bogotá-Cundinamarca
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CPMS DE COROZAL
VALOR INICIAL	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M.L.(\$ 2.254.812)
VALOR TOTAL	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M.L.(\$ 2.254.812)
FECHA DE INICIACION	ACTA INICIO 000127 DEL 01 DE MARZO
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	ACTA RECIBO FINAL 000247 DEL 12 DE MARZO
ACTAS DE RECIBO O COMPROBANTE ENTRADA	Recibo satisfacción 000374 de 12-03-2021 y CERTIFICADO No. 7 del 25 de marzo de 2021
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	31-03-2021
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del Producto:	
No. DE FOLIOS:	UNA (1) CARPETA CON CUARENTA (40) FOLIOS.

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior el 01 de OCTUBRE DE 2021


 P.U.- JOSÉ DANIEL PUENTES
 Responsable (E) Área de Financiera

Elaboró: P.U. José Puentes
 Revisó: Dr. Carlos de la Ossa Turcios
 Fecha de Elaboración: 01-10-2021