

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	9/10/2023
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.	OC-114713
Supervisor (es):	JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR	Fecha de suscripción:	18/08/2023
		Valor total:	\$ 32.346.258
Interventor :	NA	Plazo total:	18/08/2023 HASTA 01/09/2023
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	Fecha de terminación:	1/09/2023
Nit:	830.037.946	Lugar de ejecución:	CUCUTA
Modalidad de Selección	I,P	Porcentaje avance:	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	TERMINADO

Objeto de contratación:

OBJETO: Que la empresa Almacenes Éxito SA , identificado con el NIT N° 890900608:La compra de suministros de escritorio a fin garantizar la norma funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	18/08/2023				
Plazo inicial:	14	Suspension			
Fecha vencimiento inicial:	1/09/2023	Reinicio			
Fecha terminación:	1/09/2023	Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 32.346.258,00	Valor Total:	\$ 32.346.258,00
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 32.346.258,00

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
100,00%	\$ 32.346.258,00	abono en cuenta-factura

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Eiecución	Actividad Realizada
9/09/2023	OCTUBRE	100%	SUMISTRO: la compra de utiles de oficina, en las condicionees estqablecidas en la orden de compra 1,14713, en las siguientes cantidades Ganchos legajadores 1118 und resaltadores de varios colores 752 und, lapies 1,910unidades, cartulina blanca 40.200 unidades cosedoras manuales 70 unidades, perforadoas manuales 70 unidades colbon 335 unidades, borrasdor nata 170 unidades, cinta 48*40 100 unidades

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
1/09/2023	SUMISTRO: la compra de utiles de oficina, en las condicionees estqblecidas en la orden de compra 1,14713, en las siguientes cantidades Ganchos legajadores 1118 und resaltadores de varios colores 752 und, lapies 1,910 unidades, cartulina blanca 40.200 unidades cosedoras manuales 70 unidades, perforadoas manuales 70 unidades colbon 335 unidades, borrador nata 170 unidades, cinta 48*40 100 unidades

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

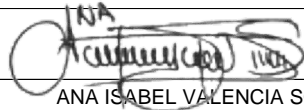
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:

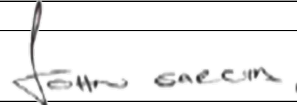
N/A

Observaciones:

N/A



ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Area Logistica y Administrativa



JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
SUPERVISOR



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 9/10/2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: 9/10/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: OC-114713DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830037946

FECHA DE INICIO 18/08/2023

FECHA DE TERMINACION: 01/09/2023

OBJETO: Que la empresa Almacenes Éxito SA , identificado con el NIT N° 890900608: La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0		0
TOTAL PROMEDIO	0,00		0,00

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CONFORMIDAD	0	EVALUACION TOTAL	3,33
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
CONFORMIDAD		0			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

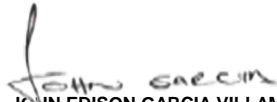
4. CONTRATO DE CONSULTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO		0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0			
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0			
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0			
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS		0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.		0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS		0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: se prestó a satisfacción el suministro.


JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR


ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA OPRDEN DCE COMPRA
114713**

CERTIFICA:

Que la empresa PANAMERICANA **LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, identificada con el NIT N.º 830037946, La compra de suministros de escritorio a fin garantizar la norma funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén

El valor a cancelar corresponde a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIOCHO Y OCHO PESOS (\$32.346.528)

POR LA UNIDAD 02..... (\$ 3.702.225).
POR LA UNIDAD 08..... (\$ 27.655.838).
POR LA UNIDAD 09..... (\$ 988.465).

Asimismo, se deja constancia que la empresa PANAMERICANA **LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.** suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato, que se anexa a la presente certificación.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los (09) días del octubre de 2023.

JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Supervisor

Vbno. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa



**NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
N.I.T. 800165874
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 **114713**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **18/08/23**
Fecha de Vencimiento **01/09/23**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupá**
Supervisor **JHON EDISON GARCIAS**
Teléfono **3125136647**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén**

Enviar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Facturar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 p8183435	1118.0	Unidad	5.105,00	5.707.390,00
2	CDP 4623	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12cm PAQ X 12U cod: 900500074 p900500074	211.0	Unidad	5.986,00	1.263.046,00
3	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752 p8490752	106.0	Unidad	3.915,00	414.990,00
4	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486	376.0	Unidad	1.952,00	733.952,00
5	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 p8022487	376.0	Unidad	1.952,00	733.952,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 p8490875	376.0	Unidad	1.952,00	733.952,00
		08/28/2023				
7	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338	335.0	Unidad	9.746,00	3.264.910,00
		08/28/2023				
8	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186 p8081186	1910.0	Unidad	1.283,00	2.450.530,00
		08/28/2023				
9	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100 cod: 8490689 p8490689	422.0	Unidad	32.463,00	13.699.386,00
		08/28/2023				
10	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA GIPAO cod: 900506092 p900506092	70.0	Unidad	16.624,00	1.163.680,00
		09/17/2023				
11	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS cod: 900512336 p900512336	70.0	Unidad	23.443,00	1.641.010,00
		09/12/2023				
12	CDP 14123	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753	100.0	Unidad	4.022,00	402.200,00
		08/28/2023				
13	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01-BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI. cod: 8144739 p8144739	170.0	Unidad	809,00	137.530,00
		08/28/2023				
						32.346.528,00 COP



INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No. OC- 114713- 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC- 114713 de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S A		
OBJETO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta La compra de suministros de escritorio a fin garantizar la norma funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén		
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$32.346.528)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de catorce (14) días		
FECHA DEL CONTRATO:	1 de agostos de 2023		
FECHA DE INICIO:	18 de agostos de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de septiembre de 2023		
FECHA DE RECIBO FINAL:	01 de septiembre de 2023		

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta las directrices impartidas como supervisor delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander me permito informar que el contratista cumplió a cabalidad con el suministro Cúcuta : la compra de útiles de oficina, en las condiciones establecidas en la orden de compra 1,14713, en las siguientes cantidades Ganchos legajadores 1118 unidades resaltadores de varios colores 752 unidades, lápices 1,910 unidades, cartulina blanca 40.200 unidades cosedoras manuales 70 unidades, perforadoras manuales 70 unidades, colbón 335 unidades, borradores nata 170 unidades, cinta 48*40 100 unidades.

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 114713 -2023	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, Cúcuta el suministro Cúcuta La compra de suministros de escritorio a fin garantizar la norma funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.346.528
VALOR ADICIONAL	\$ 0.
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 32.346.528

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$32.346.528) incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100%, de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos pedidos por el supervisor designado por la Entidad.


1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	ADICION	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
18/08/2023	14		14	01/09/2023

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance 100% de la entrega.

La supervisión constato que el contratista ejecuto la entrega acordes a lo establecido en la orden de compra 114713 de 2023, en buen estado y de buena calidad.



JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
Supervisor



DOCUMENTO FE-001-171726-3	FECHA DOC. 01/09/2023	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 830037946,3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		01/09/2023	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	943

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110038003	BORRADOR NATA	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	10,00	809,01	8.090,10	
110213002	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	11,00	3.915,00	43.065,00	
110386003	LAPIZ NEGRO CON BORRADOR	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	10,00	1.283,00	12.830,00	
110631001	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	30,00	1.952,00	58.560,00	
110070055	CARTULINA TAMAÑO OFICO COLORES SURTIDOS	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	1.000,00	324,63	324.630,00	
110211066	GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8 X 3	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	18,00	5.105,00	91.890,00	
110563013	COLBON 225 GRS	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	5,00	9.746,00	48.730,00	
114013001	PERFORADORA DE ESCRITORIO	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	10,00	23.443,00	234.430,00	
114002001	COSEDORA DE ESCRITORIO	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	10,00	16.623,99	166.239,90	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	1.104,00	988.465,00

SE HACE EL INGRESO DE UTILES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 114713 DE 2023 DE PANAMERICANA


Almacenista



**SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS**

DOCUMENTO FE-001-171726-2	FECHA DOC. 01/09/2023	FECHA 01/09/2023	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION	NRO ENTRADA 944
NIT/ NOMBRE 830037946,3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110038003	BORRADOR NATA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	60,00	809,00	48.540,00	
110069005	CINTA ANCHA ADHESIVA 48mm X 40 mm	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	100,00	4.022,01	402.201,00	
110213002	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	80,00	3.915,00	313.200,00	
110386003	LAPIZ NEGRO CON BORRADOR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	1.500,00	1.283,00	1.924.500,00	
110631001	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	999,00	1.952,00	1.950.048,00	
110070055	CARTULINA TAMAÑO OFICO COLORES SURTIDOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	40.000,00	324,63	12.985.200,00	
110211066	GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8 X 3	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	1.000,00	5.105,00	5.105.000,00	
110563013	COLBON 225 GRS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	300,00	9.746,00	2.923.800,00	
114013001	PERFORADORA DE ESCRITORIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	50,00	23.443,00	1.172.150,00	
114002001	COSEDORA DE ESCRITORIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZG	08	50,00	16.623,99	831.199,50	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	44.139,00	27.655.838,50

SE HACE EL INGRESO DE ELEMNTOS DE UTILES DE OFICNA DE LA ORDEN DE COMPRA 114713 DE PANAMERICANA

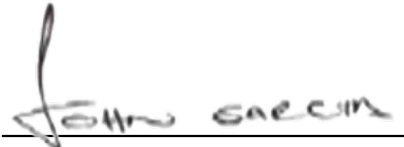
Almacenista



DOCUMENTO FE-001-171726-1	FECHA DOC. 01/09/2023	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 830037946,3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		01/09/2023	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	945

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110211039	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PQUETE	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	211,00	5.986,00	1.263.046,00	
110038003	BORRADOR NATA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	100,00	809,00	80.900,00	
110213002	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	15,00	3.915,00	58.725,00	
110386003	LAPIZ NEGRO CON BORRADOR	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	400,00	1.283,00	513.200,00	
110631001	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	99,00	1.952,00	193.248,00	
110070055	CARTULINA TAMAÑO OFICO COLORES SURTIDOS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1.200,00	324,63	389.556,00	
110211066	GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8 X 3	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	100,00	5.105,00	510.500,00	
110563013	COLBON 225 GRS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	30,00	9.746,00	292.380,00	
114013001	PERFORADORA DE ESCRITORIO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	10,00	23.443,00	234.430,00	
114002001	COSEDORA DE ESCRITORIO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	10,00	16.624,00	166.240,00	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	2.175,00	3.702.225,00

SE HACE EL INGRESO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 114713 DE PANAMERICANA


Almacenista

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT: 800165874 DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II TELÉFONOS: 5755105 CIUDAD /PAÍS: CUCUTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 28/08/2023 15:33 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 09 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8183435	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	BEBA	19	120001419	1,118	4,289.92	4,796,131.00
2	8509007	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12cm PAQ X 12U	BEBA	19	120001424	211	5,030.25	1,061,383.00
3	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	106	3,289.92	348,732.00
4	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	376	1,640.34	616,768.00
5	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	376	1,640.34	616,768.00
6	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	376	1,640.34	616,768.00
7	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	335	8,189.92	2,743,623.00
8	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	1,910	1,283.00	2,450,530.00
9	8490689	CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100	PROPAL	19	130000608	422	27,279.83	11,512,088.00
10	8600317	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA GIPAO	GIPAO	19	120002326	70	13,969.74	977,882.00
11	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	19	120001390	70	19,700.00	1,379,000.00
12	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	100	3,379.74	337,974.00
13	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	170	679.83	115,571.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	27,573,218.00
BASE GRAVADA:	25,122,688.00
BASE EXCLUIDA:	2,450,530.00
MAS IVA 19%:	4,773,310.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	32,346,528.00

REM. 10097080



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: e4d0563bf04153d4be119ab8649b88a77e4141f84f8ee255a801ddfc0b1a491338d20961a84f5223cef93279c618bcaf

2023-08-28T15:33:53

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800165874	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II	FECHA EXPEDICIÓN: 28/08/2023 15:33 p.m.
TELÉFONOS: 5755105	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 09 / 2023
CIUDAD /PAÍS: CUCUTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$27-01-09-017;114713;almacendesajcucuta@cendoj.ramajudicial.go
V.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: e4d0563bf04153d4be119ab8649b88a77e4141f84f8ee255a801ddfc0b1a491338d20961a84f5223cef93279c618bcf

2023-08-28T15:33:53

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

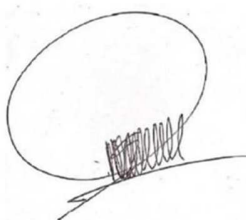
Manizales, 02 de octubre de 2023

“A QUIÉN PUEDA INTERESAR”

Cordial saludo, Bancolombia SA se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con Nit. **830.037.946**, a la fecha de expedición de esta certificación, presenta la siguiente información:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta ahorros	059-000071-73	11/11/2022	Activa

Cordialmente,



Carlos Eduardo Lopez Florez
Centro de Servicios Especializados Manizales

Elaboró: Valentina Gonzalez Garcés

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
- Resto del país: 01.800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



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-0526

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 abril 2023 y el 30 de septiembre 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 (11) días del mes de Octubre 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.



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-0527

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 Septiembre 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
Septiembre 2023	Octubre 2023	71599020	\$1,214,822,300	10 de octubre 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 (11) días del mes de Octubre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

48BFE52707024AB5

**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 11 días del mes de Octubre 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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 71599020
Fecha de vencimiento: 11/10/2023
Fecha de Pago: 10/10/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2023
Periodo liquidación Salud: octubre 2023
Total a pagar: \$1,214,822,300
Total de empleados: 2313
Número de Administradoras: 47

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: 211394965

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.	2254		\$0	\$52,650,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$172,900,000
230301	800224808	Porvenir	1117		\$0	\$335,204,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$4,047,700
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$49,304,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	395		\$0	\$181,509,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$7,544,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$5,985,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$3,695,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,471,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,523,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,124,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1497		\$0	\$131,392,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,918,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$2,481,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,808,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$4,702,000

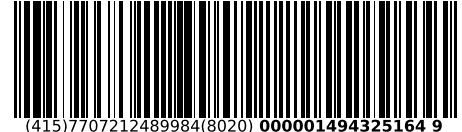
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,463,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,841,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,838,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$3,367,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$360,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$494,100
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$4,148,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	445		\$0	\$35,363,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	450		\$0	\$47,739,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	371		\$0	\$46,693,000
EPS010	800088702	EPS Sura	217		\$0	\$17,567,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$262,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	392		\$0	\$33,954,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$932,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	221		\$0	\$20,952,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$556,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30		\$0	\$2,223,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$477,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$176,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$783,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,364,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$187,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$7,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$1,886,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,299,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	9		\$0	\$401,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,621,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$8,708,100
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$5,806,000
						\$1,214,822,300

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14943251649



(415)7707212489984(8020) 000001494325164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 7, 1 1, 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 7 4 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 7, 1 1, 1 3

Otras actividades

50. Código

4 7 6 9

1 2

4 7 5 4

51. Código

52. Número establecimientos

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 2 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

60. No. de Folios:

61. Fecha

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25023	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6023
Valor Inicial:	988.465,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	988.465,00	Saldo x Ordenar:	988.465,00
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:				988.465,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	11023	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001 - 171726	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28
----------------	--------------	--------------	---------	---------------	------------

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
017 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL CUCUTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							988.465,00	0,00	988.465,00	988.465,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA S/N OC-114713
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	Generada	988.465,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 365812223

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64923	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	19423
Valor Inicial:	3.702.225,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.702.225,00	Saldo x Ordenar:	3.702.225,00
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:				3.702.225,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	37123	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001 - 171726	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28
----------------	--------------	--------------	---------	---------------	------------

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
017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							3.702.225,00	0,00	3.702.225,00	3.702.225,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA S/N OC-114713
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	Generada	3.702.225,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 365803723

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	217123	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	63623
Valor Inicial:	27.655.838,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	27.655.838,00	Saldo x Ordenar:	27.655.838,00
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:				27.655.838,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	163223	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		001 - 171726	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28
----------------	--	--------------	--------------	---------	---------------	------------

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
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							27.655.838,00	0,00	27.655.838,00	27.655.838,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA S/N OC-114713
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	Generada	27.655.838,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 365792523

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365792523	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	217123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500051800365792523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.655.838,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	27.655.838,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.655.838,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	27.655.838,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	217123	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-24
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	27.655.838,00	0,00	27.655.838,00				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
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	27.655.838,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-8:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365803723	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500049600365803723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.702.225,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.702.225,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.702.225,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.702.225,00	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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	64923	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-24
--	---------	-------	-------	-------------------------	--------	------------

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
017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	3.702.225,00	0,00	3.702.225,00				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
017 - CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	3.702.225,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-8:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365812223	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500742800365812223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	988.465,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	988.465,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	988.465,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	988.465,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:			
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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	25023	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-24
--	---------	-------	-------	-------------------------	--------	------------

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
017 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL CUCUTA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	988.465,00	0,00	988.465,00				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
27-01-09-017 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	988.465,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)