



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA OPRDEN DCE COMPRA  
123367**

**CERTIFICA:**

Que la empresa PANAMERICANA **LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, identificada con el NIT N.º 830037946, La compra de UTILES DE OFICNA.

El valor a cancelar corresponde a la suma de VEINTI CUATRO MILLONES SESICIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$24.661.969)

POR LA UNIDAD 02..... (\$ 15.757.678).  
POR LA UNIDAD 08..... (\$ 8.740.931).  
POR LA UNIDAD 09..... (\$ 163.360).

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 (19) días del febrero de 2024.

JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR  
Supervisor

Vbno. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO  
Coordinadora Área Administrativa



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	19/02/2024
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.	OC-123367
Supervisor (es):	JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR	Fecha de suscripción:	27/12/2023
		Valor total:	\$ 24.661.969
Interventor :	NA	Plazo total:	27/12/2023 hasta 12/02/2024
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	Fecha de terminación:	12/02/2024
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 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., identificada con el NIT N.º 830037946, La compra de UTILES DE OFICNA.			

**PLAZOS Y PRORROGAS**

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	27/12/2023				
Plazo inicial:	46 días	Suspension			
Fecha vencimiento inicial:	15/01/2024	12/02/2024 Reinicio			
Fecha terminación:	15/01/2024	Prorroga	1	15/01/2024	12/02/2024

**Adicionales de Valor**

Número	Fecha	Valor
<b>Valor Total Adiciones:</b>		

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

Valor Inicial:	\$ 24.661.969,00	Valor Total:	\$ 24.661.969,00
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 24.661.969,00
<b>Forma de Pago:</b>		<b>Descripción condiciones de pago</b>	
Porcentaje	Valor		
100,00%	\$ 24.661.969,00	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 Ejecución	Actividad Realizada
19/02/2024	FEBRERO	100%	SUMISTRO: la compra de utiles de oficina, en las condiciones establecidas en la orden de compra 123367, compra de utiles de oficina, cintas adhesiva, humecedor de dedo, ganchos de legajar

--	--	--	--

**DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
29/01/2024	SUMISTRO: la compra de utiles de oficina, en las condicionees establecidas en la orden de compra 123367, comptra de utiles de oficina, cintas adhesiva, humecedor de dedo, ganchos de legajar

**REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

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

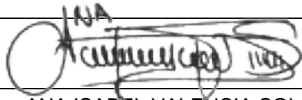
**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

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"/>

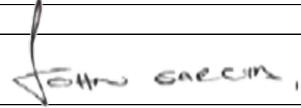
**Resumen ejecución del contrato:**  
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

**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 19/02/2024 Reevaluación:  Fecha reevaluación: 19/02/2024

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: OC-123367 DE 2023		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	NIT: 830037946	
FECHA DE INICIO 27/12/2023	FECHA DE TERMINACION: 12/02/2024	
OBJETO: Que la empresa Almacenes Éxito SA , identificado con el NIT N° 890900608: La compra de suministros de UTILES DE OFICINA		
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
<b>1. PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	DISPOSICION DE SERVICIO	
			SUMINISTRO DE REPUESTOS	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	SERVICIO POSTVENTA	
CONFORMIDAD		0	ENTREGA DE FACTURA	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
FUNCIONAMIENTO		0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		0	<b>0</b>	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. SUMINISTRO Y ADQUISICION</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		5	ATENCION DE RECLAMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>5,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	
			ENTREGA DE FACTURA	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	
CONFORMIDAD		5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS		5		
FUNCIONAMIENTO		5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>5,00</b>		

**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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>		<b>0,00</b>
CONFORMIDAD		0			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>			

**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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>		<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>			

**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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>		<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>0,00</b>			

**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**



**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**Contrato No. OC- 123367- 2023**

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO No.:</b>	OC- 123367 de 2023		
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	SUMINISTRO		
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S A		
<b>OBJETO:</b> Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta La compra de UTILES DE OFICNA,			
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTI CUATRO MILLONES SESICIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$24.661.969)		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	El plazo de ejecución del contrato será de diecisiete (17) días		
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	27 de diciembre de 2023		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27 de diciembre de 2023		
<b>MODIFICACIONES:</b>	N.A.		
<b>CESIÓN:</b>	N.A.	<b>FECHA:</b>	
<b>ADICIONAL 01 EN VALOR:</b>	N.A.	<b>FECHA:</b>	
<b>PRORROGAS:</b>	SI	<b>FECHA:</b>	12/02//2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	12/02/2024		
<b>FECHA DE RECIBO FINAL:</b>	29/01/2024		

**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 siguientes cantidades 1.019 unidades de cinta ancha adhesiva 1.239 unidades de ganchos legajadores y 393 unidades de humedecedores de dedos.

**2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA**

<b>CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 123367 -2023</b>	
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	\$ 24.661.969
VALOR ADICIONAL	\$ 0.
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 24.661.969

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma VEINTI CUATRO MILLONES SESICIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$24.661.969) 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 expedidos 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
27/12/2023	46		46	12/02/2024

### 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 123367 de 2023, en buen estado y de buena calidad.



**JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR**  
Dirección Seccional de Administración Judicial  
Cúcuta  
Supervisor



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

<b>DOCUMENTO</b> FE-176806-1	<b>FECHA DOC.</b> 29/01/2024	<b>FECHA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>TIPO ENTRADA</b>	<b>NRO ENTRADA</b>
<b>NIT/ NOMBRE</b> 830037946,3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		29/01/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	990

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110069005	CINTA ANCHA ADHESIVA 48mm X 40 mm	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	500,00	4.022,00	2.011.000,00	
110213002	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	29,00	5.867,07	170.145,03	
110211066	GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8 X 3	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	322,00	5.105,00	1.643.810,00	
110211039	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PQUETE	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	175,00	68.186,99	11.932.723,25	
<b>OBSERVACIONES:</b>						<b>TOTALES:</b>	<b>1.026,00</b>	<b>15.757.678,28</b>

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 123365 DE LA UNIDAD 2

Almacenista





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

<b>DOCUMENTO</b> FE-176806-2	<b>FECHA DOC.</b> 29/01/2024	<b>FECHA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>TIPO ENTRADA</b>	<b>NRO ENTRADA</b>
<b>NIT/ NOMBRE</b> 830037946,3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		29/01/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	991

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110069005	CINTA ANCHA ADHESIVA 48mm X 40 mm	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	519,00	4.022,00	2.087.418,00
110213002	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	364,00	5.867,00	2.135.588,00
110211066	GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8 X 3	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	885,00	5.105,00	4.517.925,00
<b>OBSERVACIONES:</b>						<b>TOTALES:</b>	<b>1.768,00</b>
							<b>8.740.931,00</b>

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA UND 8

Almacenista



SECCIONAL CUCUTA  
SECCIONAL CUCUTA  
800165874  
ENTRADA DE PRODUCTOS

<b>DOCUMENTO</b> FE-176806-3	<b>FECHA DOC.</b> 29/01/2024	<b>FECHA</b> 29/01/2024	<b>ORDEN DE COMPRA</b> 0	<b>TIPO ENTRADA</b> ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	<b>NRO ENTRADA</b> 992		
<b>NIT/ NOMBRE</b> 830037946,3	<b>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A</b>						
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>U MEDIDA</b>	<b>BODEGA</b>	<b>UE</b>	<b>CANT.</b>	<b>VLR UNIT.</b>	<b>VLR TOTAL</b>
110211066	GANCHO LEGAJAR PLASTICO 8 X 3	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI	09	32,00	5.105,00	163.360,00
<b>OBSERVACIONES:</b>					<b>TOTALES:</b>	<b>32,00</b>	<b>163.360,00</b>

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 123367 DE LA UNIDAD 9

Almacenista



**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-00122-GA-0093**

**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 agosto 2023 y el 31 de enero 2024, 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 (15) días del mes de febrero 2024, 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-00122-GA-0092**

**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 Enero del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Enero 2024</b>	<b>Febrero 2024</b>	<b>74685074</b>	<b>\$1,281,927,192</b>	<b>12 de Febrero 2024</b>

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 74685074  
**Fecha de vencimiento:** 12/02/2024  
**Fecha de Pago:** 12/02/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** enero 2024  
**Periodo liquidación Salud:** febrero 2024  
**Total a pagar:** \$1,281,927,192  
**Total de empleados:** 2252  
**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:** 450653851

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.	2218	2024	\$3,693,708	\$51,295,792
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$184,998,300
230301	800224808	Porvenir	1080		\$0	\$352,195,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,140,100
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$53,041,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	402		\$0	\$191,067,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	81		\$0	\$6,953,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,532,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,007,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,688,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,724,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,307,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$139,044,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,251,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,738,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,285,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$4,955,300

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	52		\$0	\$4,754,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,189,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,001,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,561,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$362,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$454,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,818,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	439		\$0	\$38,302,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	455		\$0	\$51,398,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$50,474,100
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$17,700,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$462,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	380		\$0	\$35,189,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$932,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	217		\$0	\$22,505,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$361,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	34		\$0	\$2,877,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$465,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$100,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$788,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	39		\$0	\$3,325,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$234,000
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$69,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$1,933,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$181,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,078,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$325,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$70,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,068,100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,712,400
						\$1,281,927,192

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

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 176806

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800165874	VENDEDOR: KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II	FECHA EXPEDICIÓN: 18/01/2024 10:31 a.m.
TELÉFONOS: 5755105	FECHA VENCIMIENTO: 17 / 02 / 2024
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
1	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	1,019	3,379.83	3,444,047.00
2	8183435	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	BEBA	19	120001419	1,239	4,289.92	5,315,211.00
3	8099722	PASTA HUMEDCEDORA CUENTA FACIL 42GRS	AZOR	19	120000601	393	4,930.25	1,937,588.00
4	8639738	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18CMS PAQ X100	BEBA	19	120002129	175	57,299.99	10,027,498.00

## MONTO EN LETRA

\*VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	20,724,344.00
BASE GRAVADA:	20,724,344.00
MAS IVA 19%:	3,937,625.00
TOTAL:	24,661,969.00

REM. 10100265  
NRO. ORD DE COMPRA: 123367

## OBSERVACIONES

#\$27-01-09-017;123367;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: 26ee2549c619d189dd4403a2f4901bea207b8ee15547d0cab5599926ed8941e0e70c9cff7d15c3c09b638311b57d0f1f

2024-01-18T10:31:33

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



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

# 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 **123367**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **27/12/23**  
Fecha de Vencimiento **15/01/24**  
Comprador **Ana Pacheco Quintero**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JHON EDISON GARCIA**  
Teléfono **3125136647**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **UTILES DE OFICINA**

### 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 7623	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40	1019.0	Unidad	4.022,00	4.098.418,00
	CDP 18723.	COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753 01/06/2024				
2	CDP 7623	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ	1239.0	Unidad	5.105,00	6.325.095,00
	CDP 2223	X 20 BEBA cod: 8183435				
	CDP 18723.	p8183435 01/06/2024				
3	CDP 18723.	GSF01-PASTA HUMEDCEDORA CUENTA	393.0	Unidad	5.867,00	2.305.731,00
	CDP 7623	FACIL 42GRS cod: 8099722 p8099722 01/06/2024				
4	CDP 7623	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	175.0	Unidad	68.187,00	11.932.725,00
		18CMS PAQ X100 cod: 900516132 p900516132 01/21/2024				
<b>24.661.969,00 COP</b>						