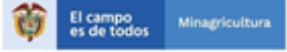
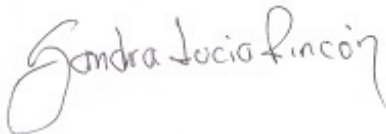
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código	GFI-FT-005		
				Versión	6		
				Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	4761 4741 4769	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO	3. Tipo de pago	VARIABLE		
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-01-01-004 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-01 Adquisición de activos no financieros 02-01-01 Activos fijos 02-01-01-004 Maquinaria y equipo 02-01-01-004-005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática				42923	55323	\$ 17.760.928,00	
5. Contrato No.	109646	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	PANAMERICAN A LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	830037946	7.3. de	111001	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	1 MESES Y 12 DIAS						
9. Objeto							
Adquisición de impresora para carnet para colaboradores de la UPRA							
10. Correo Electrónico	sandra.rincon@upra.gov.co		11. Nombre Supervisor	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO			
12. Fecha de Inicio	19/05/2023		13. Fecha de Terminación	30/06/2023			
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa 109646 certifico, que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA con identificación No. 830037946 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 14/06/2023 por un valor de \$17,760,928.00 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 17.760.928,00	
Liquidación mensual de aportes				Aporte del periodo cobrado			
Periodo de pago				Mayo de 2023			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 0.00			
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto				\$ 0.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				\$ 0.00			
TOTAL				\$ 0.00			
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APOORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APOORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APOORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	30 mayo al 14 de junio de 2023			Pago No.	1		
Valor inicial contratado				\$ 17,760,928.00			
Valor Adición				\$ 0,000			
Valor Reducción				\$ 0.00			
Valor Actual del Contrato				\$ 17,760,928.00			
Valor Cobrado				\$ 0.00			
Saldo por Cobrar				\$ 17,760,928.00			
18. SUPERVISOR							
SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO							
18.1 Firma Supervisión							
18.2 Apoyo Supervisión				18.3 Gestor de Proyecto			
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO			20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA AHORROS		
21. ¿REQUIERE	NO			22. Banco	Bancolombia		

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?		23. No. Cuenta	05900007173
--	--	-----------------------	-------------

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO

X - No. 001- 169413	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Infrme Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada	X	Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO

Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	CARGO:	109646	FECHA:	14/06/2023
Revisó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/06/2023
Aprobó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	109646	FECHA:	14/06/2023
Firmó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/06/2023

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2023-3-008266
 Fecha: 11-07-2023 Folios: 2 Anexos: No
 Trámite: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHjpenag	JHON EDWARD PENA GOMEZ
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema:	2023-07-11-12:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	206288023	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-10	Código de Referencia:	04500201700206288023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.760.928,00	Valor Deducciones:	164.774,00		Valor Neto:	17.596.154,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	17.760.928,00	Valor Deducciones	164.774,00	Valor Neto	17.596.154,00	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:	169413	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-05

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	
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	17.760.928,00	0,00	17.760.928,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	164.774,00	164.774,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-07	17.760.928,00	05 NINGUNO	Pagada

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de “Gestión Financiera”, dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.





JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 11/07/2023

Revisó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 11/07/2023

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 11/07/2023

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	 El campo es de todos Minagricultura
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	109646	1	30 mayo al 14 de junio de 2023	\$ 17.760.928,00
Objeto contractual: Adquisición de impresora para carnet para colaboradores de la UPRA				
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
las establecidas en el acuerdo marco grandes superficies				
Contratista		Supervisor		
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA		SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO		

Elaboró:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	CARGO:	109646	FECHA:	14/06/2023
Revisó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/06/2023
Aprobó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	109646	FECHA:	14/06/2023
Firmó:	SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/06/2023



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0285

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Abril 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
Abril 2023	Mayo 2023	67745533	\$1,197,518,767	11 de Mayo 2023

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de Mayo del 2023

Señores:

A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con **NIT No 830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha 05/03/2023, presenta la siguiente información:

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

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

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plásticos S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

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

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

FIRMA

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total
PANAMERICA	830037946	UNIDAD DE P	Factura	001169413	07/06/2023	17760928

Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
07/06/2023	SANDRA LUCI	Aprobado	SE APRUEBA	Reception User



ENTRADA DE ALMACÉN

1. Numero		8/06/2023		830 037 946		4. Proveedor:		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		5. No Factura:		CÓDIGO		GDR-BS-FT-005	
2-2023						6. Descripción de los Bienes				001-169413		VERSIÓN		2	
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11					
Tipo	Placa	Codigo contable	Descripcion del bien	Referencia	Serie	Modelo	Marca	Cantidad	V/r Unitario	Total incluido IVA					
B	1394	166502001	IMPRESORA ZEBRA ZC32 DOBLE CLARA	ZC32	C3J231100659	ZC32	ZEBRA	1	11.925.000,00	14.190.750,00					
C_		511114001	TARJETA PVC / CARNET CAL 30	NA	NA	NA	SIADHE	2	440.300,00	880.600,00					
C_		511114001	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC32	NA	NA	NA	ZEBRA	3	518.126,00	1.554.378,00					
C_		511114001	ESCARAPELA DE DOBLE USO	NA	NA	NA	NA	600	1.892,00	1.135.200,00					
											Insertar Liena				
													17.760.928,00		
7. Observaciones															
8. Elaboró															
8.1 Nombre:		SANDRA LUCIA RINCON GUERRERO		9.1 Nombre:		NANCY ESPERANZA MONTAÑA MOLINA		10.1 Nombre:		SANDRA LUCIA RINCON GUERRERO					
8.3 Firma		52.329.906 <i>Sandra L. Rincón</i>		9.2 c.c.:		52.093.582 <i>Nancy</i>		10.2 c.c.:		52.329.906 <i>Sandra L. Rincón</i>		10.3 Firma			
		Secretaria General		Secretaria General		Secretaria General		Secretaria General							

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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 169413

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 900479658	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CL 28 13 22 P 3 TO C ED PALMA REAL	FECHA EXPEDICIÓN: 07/06/2023 14:30 p.m.
TELÉFONOS: 5529820	FECHA VENCIMIENTO: 07 / 07 / 2023
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	2	370,000.40	740,001.00
2	8632974	CINTA 800300-360LA PARA IMP ZEBRA ZC32	ZEBRA	19	180004435	3	435,400.90	1,306,203.00
3	8584678	IMPRESORA ZEBRA ZC32 DOBLE CARA	ZEBRA	19	180003309	1	11,925,000.00	11,925,000.00
4	8620479	ESCARAPELA DE USO DOBLE PARA CARNET	GENERIC	19	120000802	600	1,589.91	953,946.00

MONTO EN LETRA

*DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	14,925,150.00
BASE GRAVADA:	14,925,150.00
MAS IVA 19%:	2,835,778.00
TOTAL:	17,760,928.00

REM. 10095472
NRO. ORD DE COMPRA: 109646

OBSERVACIONES

#\$17-01-06;109646;sandra.rincon@upra.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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




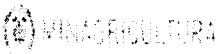
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 93c1e4d66e1b1467be536b8524f9640724f80cf17af4a02ae5bbef86d9eecfe807812dcff6e2150b1e6f3d8bbd7c2af8

2023-06-07T14:31:32

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



 UPRO Unidad de Planeación Rural Agropecuaria	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS	CÓDIGO	GCO-FT-026	
		VERSIÓN	1	
		FECHA	12-06-2017	

En Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de junio (06) del año Dos mil veintitrés (2023), una vez verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la Orden de compra No. 109646 cuyo objeto **Adquisición de la impresora e insumos para la carnetización**), frente a la factura No 001 - 169413 se suscribe la presente acta de recibo a satisfacción, firmada por **SANDRA LUCIA RINCÓN GUERRERO**, Profesional especializado grado 17 de la secretaria general, quien actúa en calidad de **Supervisor** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** en representación de **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPERIA SA**, en su en calidad de **Contratista**.

La relación de los elementos recibidos es la siguiente:

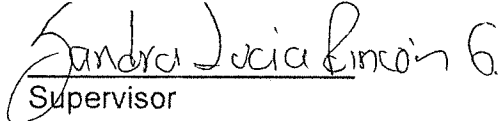
12. Elementos a entregar		
Descripción	Cantidad	Valor
TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	2	\$880.600,00
CINTA 800300-360LA PARA IMP ZEBRA ZC32	3	\$1.554.378,00
IMPRESORA ZEBRA ZC32 DOBLE CARA	1	\$14.190.750,00
ESCARAPELA DE USO DOBLE PARA CARNET	600	\$1.135.200

Entregó:

Contratista
 Carlos Alberto Franco Rios
 17.052.933 Bogotá D.C.

Recibió:



Sandra Lucia Rincon G.
 Supervisor

