



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/05/17

Hora de Impresión: 10:56 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012460

Fecha : 2023/05/17

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 830037946

Nombre : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 167883

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	830037946	FA 167883 2023/05/31	1,773,100.00	0.00
1110060107	830037946	TRF 17052023 PANAMERICANA LIBRERIA Y PF	0.00	1,773,100.00
0330050505	830037946	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.01.3.04 / 110	1,773,100.00	0.00
0322050505	830037946	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.01.3.04 / 110	0.00	1,773,100.00
Totales			3,546,200.00	3,546,200.00

Elaboró: LIZZETH

Revisó: Jen

Aprobó: RULLLI

Recibí conforme: _____
C.C.#

Fecha: 17/05/2023
 Cuenta Emisora: A
 Importe Total: \$142,120,761.00
 No Ordenes: 49

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	\$1,773,100.00	1	0023	01	210057501	0000	00	00	SILLAS PLATICAS	
73195057	ALFARO PACHECO RODRIGO	\$3,344,846.00	1	0013	02	656209376	0000	00	00	ASESOR EN PATRIMONIO	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	\$2,550,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA GENRAL	
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	\$2,433,267.00	1	0007	02	08621197909	0000	00	00	DISEÑADOR GRAFICO	
45692843	LEISY YADIRA RIVERA USME	\$4,610,000.00	1	0019	02	1002149199	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
45541358	MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ	\$4,162,166.00	1	0007	02	78696868882	0000	00	00	ASESOR SEGUIMIENTO PLAN ANUAL	
9284574	ZAPATEIRO ALTAMIRANDA MARIO DE JESUS	\$5,199,096.00	1	0051	02	0550058900066778	0000	00	00	DIRECTOR DE OBRAS	
1000706865	SANTIAGO ANDRES GONZALEZ MENDOZA	\$1,228,468.00	1	0007	02	67800007247	0000	00	00	ASESOR PV	
73159828	BORIS ENRIQUE SIERRA GUERRERO	\$1,600,833.00	1	0013	02	089351068	0000	00	00	GESTOR DOCUMENTAL	
73593711	CESAR ALFONSO MENDEZ VILLEGAS	\$1,224,000.00	1	0013	02	089396105	0000	00	00	APOYO A LA GESTION	
1143357381	LEON BLANCO SANDRA PATRICIA	\$5,326,667.00	1	0019	02	7982001204	0000	00	00	ASESORA JURIDICA	
33104398	ROJAS CAMARGO JACKLIN	\$5,326,667.00	1	0052	02	825792950	0000	00	00	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	
73126264	JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	\$2,369,233.00	1	0032	02	24062163626	0000	00	00	MAESTRO DE SOLDADURA	
9239407	EDWIN GARCIA ROCHA	\$2,369,233.00	1	0032	02	24054957837	0000	00	00	MAESTRO DE PINTURA	
73009191	ELVIS MANUEL MENDOZA OLIVERA	\$1,728,900.00	1	0032	02	24042162047	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
1232590754	LUIS FERNANDO PIÑA SOTO	\$2,369,233.00	1	0007	02	91222047884	0000	00	00	MAESTRO DE ELECTRICIDAD	
45542686	JULIE MANUELA URUETA TORRES	\$1,921,000.00	1	0032	02	24107372309	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
8834906	CARLOS ENRIQUE MARULANDA CASTILLO	\$2,369,233.00	1	0007	02	78859303969	0000	00	00	MAESTRO DE CARPINTERIA	
73118980	ADONILSON ESTEBAN BUSTAMANTE ARAUJO	\$1,360,000.00	1	0032	02	24121759236	0000	00	00	ALMACENISTA	
73201873	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	\$1,921,000.00	1	0013	02	089351860	0000	00	00	ALMACENISTA	
9096399	PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE	\$3,521,833.00	1	0019	02	1002151266	0000	00	00	ARQUITECTO	
43278112	PALACIO SALDARRIAGA LORENA	\$6,196,000.00	1	0007	02	10172679778	0000	00	00	HONORARIOS ARQUEOLOGA	
1143355859	HUGO MANUEL OLMOS SERPA	\$2,606,667.00	1	0007	02	67893370266	0000	00	00	INGENIERO ELECTRICO	
1143367167	DIANA MARCELA JIMENEZ PERALTA	\$1,728,900.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTRAMAESTRE DE COCINA	
1047365575	HOLMAN PITALUA	\$2,369,233.00	1	0007	02	8523234201	0000	00	00	MAESTRO DE ALBAÑILERIA	
73241318	NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA	\$2,369,233.00	1	0032	02	24091602989	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERA	
15034020	EDINSON RAFAEL BANDA RAMOS	\$2,369,233.00	1	0032	02	24052328628	0000	00	00	MAESTRO DE JARDINERA	
73082478	EDGAR REY AGUILAR MADRID	\$1,728,900.00	1	0032	02	24069418985	0000	00	00	ALAMCENISTA	
1052084756	DIXANDER ALBERTOLOPEZ CARVAL	\$1,728,900.00	1	0032	02	24101014845	0000	00	00	CONTRAMESTRO DE PINTURA	
1143336312	FRANCISCO DE JESUS DUQUE CAMACHO	\$3,009,567.00	1	0007	02	91201901494	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
73193153	LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	\$1,792,933.00	1	0013	02	694183518	0000	00	00	TECNICO EN SISTEMAS	
1047428292	ROSELYN MONTERO ACOSTA	\$4,226,200.00	1	0007	02	09813285573	0000	00	00	ASESOR JURIDICO	
7921950	JUAN CARLOS BURGOS ROLON	\$5,326,667.00	1	0051	02	0570056080318894	0000	00	00	DIRECTOR FINANCIERO	
73574647	CARLOS ALBERTO ELJACH GOMEZ	\$5,326,666.00	1	0007	02	08500027232	0000	00	00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
33333278	IVETTE PATRICIA MATOS TIETJEN	\$2,561,322.00	1	0007	02	78866472393	0000	00	00	COMO PSIOLOGA	
1047373415	ALIX CECILIA PADILLA CASTRO	\$3,009,561.00	1	0051	02	057300119567	0000	00	00	TRABAJADORA SOCIAL	
7917724	JORGE ANDRES VELASQUEZ GALOFRE	\$2,369,233.00	1	0007	02	08593415342	0000	00	00	MAESTRO DE COCINA	
33334755	MARIA TERESA GONZALEZ	\$1,926,666.00	1	0051	02	0550058500060619	0000	00	00	AUXILIAR ADMON	
9096364	BRENON PEREZ DAVID MANUEL	\$3,521,833.00	1	0051	02	056080351739	0000	00	00	ARQUITECTO	
32766010	MARZOLA OVIEDO MAURICIA JOSEFA	\$3,344,846.00	1	0032	02	24519764208	0000	00	00	ASESOR PSICOSOCIAL	
1002201187	TOMAS ENRIQUE GONIMA PINTO	\$1,156,205.00	1	0032	02	24094911202	0000	00	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	
9237389	RAMOS CONSUEGRA JONNYFERTH	\$3,521,833.00	1	0013	02	0253000200000428	0000	00	00	ASESOR CONTABLE	
1128051370	MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL OCHOA	\$2,561,322.00	1	0007	02	67851113484	0000	00	00	COMO PSICOLOGA	
1036936777	LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	\$3,137,633.00	1	0013	02	089351043	0000	00	00	CONTADOR PUBLICO	
1047461331	CARLOS JULIO CHACON PUPO	\$5,085,000.00	1	0001	02	182260562	0000	00	00	ABOGADO	
45540378	LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	\$3,521,833.00	1	0007	02	08628777625	0000	00	00	ARQUITECTO	
1144050639	RODRIGO LOGREIRA MERLANO	\$1,728,900.00	1	0007	02	00814393011	0000	00	00	CONTRAMESTRO DE ELECTRICIDAD	
1143345831	LUIS ALDEMAR GARCIA GALLOR	\$2,433,267.00	1	0051	02	0550057700135775	0000	00	00	ASESOR PATRIMONIO	
79434203	VASQUEZ OSUNA JORGE	\$2,753,433.00	1	0051	02	157566985	0000	00	00	ARQUITECTO	

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO
SECCION PRINCIPAL :
UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,274
Número : 39-0000010007

Fecha Orden Pago : 2023/05/12	VIGENCIA ACTUAL
Pagado a : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	
Nit : 830037946	
Descripcion : FT# 167883 FT# 167883 SILLA PLASTICAS INFANTIL PARA LA ATENCION Y COMODIDA DE LOS	
Entradas : 24-0000009826	

Entrada 24 - 0000009826. Factura 167883

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.01.3.04 - OTROS SUMINISTROS	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,773,100.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 1,773,100.00

VALOR NETO A PAGAR:

1,773,100.00

Son : UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Ju

Administrativo y Financiero

Rafael Del Cristo Cuesta Castro

Contabilidad

Rafael Del Cristo Cuesta Castro

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	17 de abril de 2023
Nº DE LA ORDEN DE COMPRA	107854
JUSTIFICACIÓN	Para la atención y comodidad de los menores participantes en el Programa Educativo ¡Vive tu patrimonio!, que hasta mayo de 2023 se contemplan alrededor de 2 mil, sobre todo de los más pequeños (7 a 11 años), se requiere disponer de sillas plásticas infantiles para el desarrollo de algunas de las actividades que hacen parte del programa.
VALOR DE LA ORDEN COMPRA	Un millón setecientos setenta y tres mil cien pesos (\$1.773.100).
PLAZO	Hasta el 17 de mayo de 2023.
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona jurídica
FECHA DE INICIO	17 de abril de 2023
DESEMBOLSO A PAGAR	Primer y único pago.

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	140	DIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR	27/03/2023	\$1.841.000
REGISTRO	232	DIRECCIÓN DE PUESTA EN VALOR	17/04/2023	\$1.773.100

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el PROVEEDOR, el suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, Supervisor de la orden de compra No. **107854** de 2023.

CERTIFICA

Que **PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, identificado con NIT. 830.037.946 cumplió a satisfacción con la **orden de compra No. 107854 de 2023**, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro del **primer y único pago**, correspondiente la orden de compra No. 107854 de 2023 por **Un millón setecientos setenta y tres mil cien pesos (\$1.773.100)**.

Atentamente,



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escuela Taller Cartagena de Indias

*Jobo
Realizó
31/05/2023*

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 - 167883
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800169265	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CALLE DEL GUERRERO 29 64 BARRIO GETSEMAN	FECHA EXPEDICIÓN: 29/04/2023 09:26 a.m.
TELÉFONOS: 6421287	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8591080	SILLA PLASTICA INFANTIL ESTRELLA	PRODUCTOS PLASTICOS	19	100000158	50	29,800.00	1,490,000.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
CON 00/100*****

SUBTOTAL:	1,490,000.00
BASE GRAVADA:	1,490,000.00
MAS IVA 19%:	283,100.00
TOTAL:	1,773,100.00

REM. 10094563
NRO. ORD DE COMPRA: 107854

OBSERVACIONES

OCO 107854

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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: a234de8dfc8f7782dadfedbf73ea1ade2b95e1f15a855110c9ed5ed5a05cb1a40efe6980a7d6f43e4944f196266e9937

2023-04-29T09:26:44

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2023/03/27

No. 29 2300000140

Fecha Vencimiento : 2023/03/27

APROBADO

Fecha Prorroga : 2023/03/27

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : Adquiriri sillas plásticas infantiles

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2023
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.01.3.04	110	OTROS SUMINISTROS	Vr-Inicial	2023/03/27	1,841,400.00
TOTALES					1,841,400.00

Para un Total de:

1,841,400.00 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO



**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE
INDIAS
N.I.T. 800169265
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**

N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **107854**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/04/23**
Fecha de Vencimiento **02/05/23**
Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **RAFAEL CUESTA CASTRO**
Teléfono **3176590732**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS
INFANTILES EN COLORES SURTUDOS, EN VIRTUD
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
COMODATO N° 2907 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y
LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS –
ETCAR.**

Enviar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS
Barrio Getsemaní, calle de
Guerrero # 29-64
Cartagena de Indias Bolívar
Atte: RAFAEL CUESTA CASTRO

Facturar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS
Barrio Getsemaní, calle de
Guerrero # 29-64
Cartagena de Indias, Bolívar
Atte: Rafael Del Cristo Cuesta
Castro

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 180	GSF01-SILLA PLASTICA INFANTIL ESTRELLA cod: 900505139 p900505139	50.0	Unidad	35.462,00	1.773.100,00
						1.773.100,00 COP



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0229

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 Octubre 2022 y el 31 de Marzo 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 (13) días del mes de Abril 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

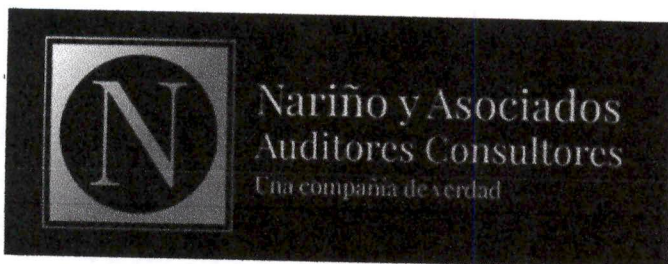
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0230

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 Marzo 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
Marzo 2023	Abril 2023	66944182	\$1,167,438,600	11 de Abril 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 (13) días del mes de Abril de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2023
Número de Radicación:	66944182	Total a pagar:	\$1,167,438,600
Fecha de vencimiento:	13/04/2023	Total de empleados:	2235
Fecha de Pago:	11/04/2023	Número de Administradoras:	47

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	2017446766
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	2211		\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,903,400

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	57		\$0	\$3,805,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,304,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,769,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$2,895,300
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$133,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$588,700
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,096,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	414		\$0	\$31,594,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	439		\$0	\$46,043,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$46,277,800
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$15,713,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$280,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	403		\$0	\$34,302,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$771,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$19,017,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$541,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,778,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$469,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$74,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$894,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,492,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,227,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$86,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,687,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$526,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$294,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,735,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,278,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,186,400
						\$1,167,438,600

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



Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **4** de **abril** de **2023** en la Ciudad de Bogotá.


Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación


Banca Corporativa e Institucional

Registro de Contadores
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




[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Profesional S.A. 120014/0117

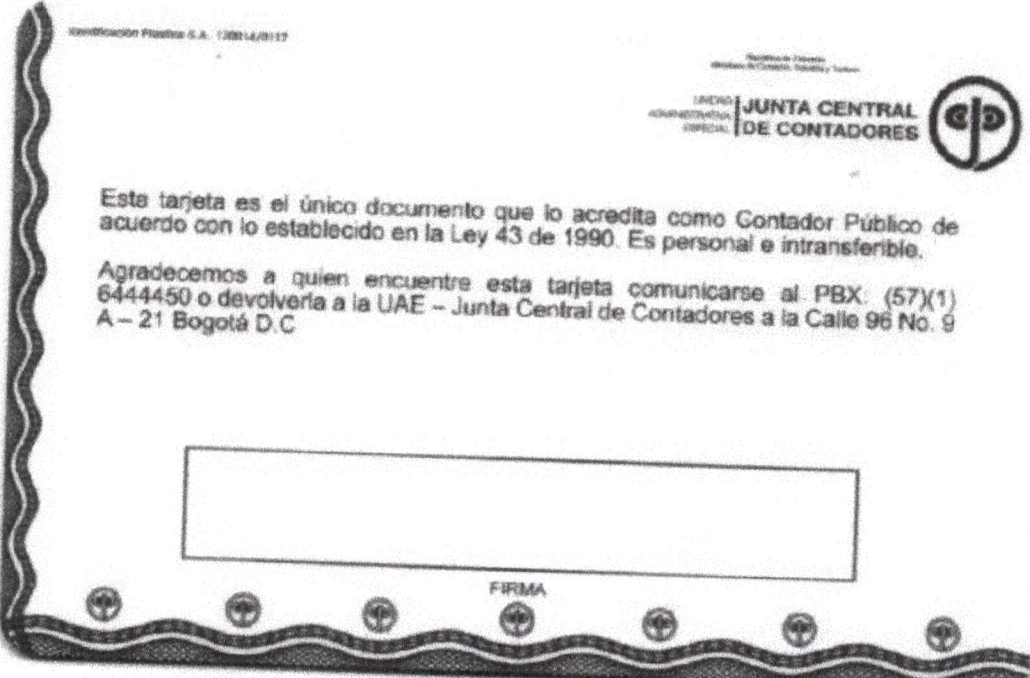
Registro de Contadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 14 días del mes de Abril 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

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 - 167883

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS				UP: VENTAS EXTERNAS				
NIT: 800169265				VENDEDOR: GERENCIA				
DIRECCIÓN: CALLE DEL GUERRERO 29 64 BARRIO GETSEMAN				FECHA EXPEDICIÓN: 29/04/2023 09:26 a.m.				
TELÉFONOS: 6421287				FECHA VENCIMIENTO: 29 / 05 / 2023				
CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS				
				FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8591080	SILLA PLASTICA INFANTIL ESTRELLA	PRODUCTOS PLASTICOS	19	100000158	50	29,800.00	1,490,000.00

MONTO EN LETRA

*UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
CON 00/100*****

SUBTOTAL:	1,490,000.00
BASE GRAVADA:	1,490,000.00
MAS IVA 19%:	283,100.00
TOTAL:	1,773,100.00

REM. 10094563
NRO. ORD DE COMPRA: 107854

OBSERVACIONES

OCO 107854

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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: a234de8dfc8f7782dadfedbf73ea1ade2b95e1f15a855110c9ed5ed5a05cb1a40efe6980a7d6f43e4944f196266e9937

2023-04-29T09:26:44

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

**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE
INDIAS**
N.I.T. 800169265
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 **107854**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/04/23**
Fecha de Vencimiento **02/05/23**
Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **RAFAEL CUESTA CASTRO**
Teléfono **3176590732**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS
INFANTILES EN COLORES SURTUDOS, EN VIRTUD
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
COMODATO N° 2907 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y
LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS –
ETCAR.**

10094563

167883

Enviar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS
Barrio Getsemaní, calle de
Guerrero # 29-64
Cartagena de Indias Bolívar
Atte: RAFAEL CUESTA CASTRO

Facturar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS
Barrio Getsemaní, calle de
Guerrero # 29-64
Cartagena de Indias, Bolívar
Atte: Rafael Del Cristo Cuesta
Castro

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 180	GSF01-SILLA PLASTICA INFANTIL ESTRELLA cod: 900505139 p900505139	50.0	Unidad	35.462,00	1.773.100,00
						1.773.100,00 COP



VIGILADO SuperTransporte



Exxe Logistica SAS

8300514407

REMISION No.

904334636

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogota: Aut Med km 6.5 Costado Sur Parque Logica 2 PBX: 3295010

Valor Flete	
Costo Manejo	
Otros	
Total	

PRUEBA DE ENTREGA

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIBÍ CONFORME

C.C. / TEL.

Importante * Señor destinatario, firmada la remisión no devuelva la mercancía sin consultarnos. Responderemos hasta por el valor declarado, artículo 1010 Inciso 3o. Código de Comercio.

REMITENTE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		CIUDAD ORIGEN BOGOTA		FACTURA Fac: 80311089	
DESTINATARIO ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS		CIUDAD DESTINO CARTAGENA		DEPARTAMENTO Bolívar	
DIRECCION BARRIO GETSEMANI, CALLE DE GUERRERO # 29 -64		BARRIO		TELEFONO 3176590732	
DICE CONTENER CAJA 1		VALOR DECLARADO 750300	UNIDADES 2	KILOS 20	K VOLUMEN 20
OBSERVACIONES DILIGENCIAR CON LETRA LEGIBLE, NOMBRE, CEDULA, FECHA DE RECIBO Y REMISION 80311089 - RAFAEL CUESTA CASTRO		ZONA SELLO: 99	FECHA DESPACHO 2 5 2023		
			FECHA ENTREGA		



VIGILADO SuperTransporte



Exxe Logistica SAS

8300514407

VERSION 4 VIGENTE DESDE 18-FEB-10

REMISION No.

904334636

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogota: Aut Med km 6.5 Costado Sur Parque Logica 2 PBX: 3295010

Valor Flete	
Costo Manejo	
Otros	
Total	

PRUEBA DE ENTREGA

C.C. / TEL.

Importante * Señor destinatario, firmada la remisión no devuelva la mercancía sin consultarnos. Responderemos hasta por el valor declarado, artículo 1010 Inciso 3o. Código de Comercio.

REMITENTE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A		CIUDAD ORIGEN BOGOTA		FACTURA Fac: 80311089	
DESTINATARIO ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS		CIUDAD DESTINO CARTAGENA		DEPARTAMENTO Bolívar	
DIRECCION BARRIO GETSEMANI, CALLE DE GUERRERO # 29- 64		BARRIO		TELEFONO 3176590732	
DICE CONTENER CAJA 1		VALOR DECLARADO 750300	UNIDADES 2	KILOS 20	K VOLUMEN 20
OBSERVACIONES DILIGENCIAR CON LETRA LEGIBLE, NOMBRE, CEDULA, FECHA DE RECIBO Y REMISION 80311089 - RAFAEL CUESTA CASTRO		ZONA SELLO: 99	FECHA DESPACHO 2 5 2023		
			FECHA ENTREGA		

DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA OCO 107854**FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN 14/04/2023**

DIRECCIÓN:	Barrio Getsemaní, calle de Guerrero # 29-64
SI SE DEBE ENTREGAR EN UN PISO ESPECÍFICO, POR FAVOR CONFIRME EL NÚMERO:	
CIUDAD:	Cartagena de Indias, Bolívar
HORARIO DE RECEPCIÓN (MARQUE CON UNA X)	8 am- 5 pm
REQUIERE CITA S/N:	No
PERSONA QUE RECIBE EL PEDIDO:	RAFAEL CUESTA CASTRO
TELEFONO:	3176590732
DOCUMENTACIÓN P/ENTREGA:	Remisión por parte del proveedor
CORREO DEL SUPERVISOR REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA OLIMPIA O CORREO AL QUE DEBE SER ENVIADA LA FACTURA ELECTRÓNICA:	facturas@etcar.edu.co
CORREO DE PAGADURIA O TESORERIA PARA SOLICITAR COMPROBANTES DE PAGO DE FACTURAS	facturas@etcar.edu.co
FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN Y/O PLAZO MÁXIMO PARA RADICAR LA FACTURA	hasta el 25 de cada mes
OBSERVACIONES	
APRECIADO CLIENTE FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR Y DESCONTAR EN LOS PAGOS RETEFUENTE (AUTORRETENEDORES DE RENTA-RESOLUCIÓN 10922 DEL 15/12/2022), ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEIVA PORQUE SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 9061 DIC 10/20 Y ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SI NO PERTENECE A BOGOTÁ LEY 1819 LITERAL C DEL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 343.	

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 CIUU 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 D

VENTA No.

001 - 167883

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 800169265

DIRECCIÓN: CALLE DEL GUERRERO 29 64 BARRIO GETSEMAN

TELÉFONOS: 6421287

CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 29/04/2023 09:26 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 29 / 05 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8591080	SILLA PLASTICA INFANTIL ESTRELLA	PRODUCTOS PLASTICOS	19	100000158	50	29,800.00	1,490,000.0

MONTO EN LETRA

*UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
CON 00/100*****

SUBTOTAL:	1,490,000.0
BASE GRAVADA:	1,490,000.0
MAS IVA 19%:	283,100.0
TOTAL:	1,773,100.0

REM. 10094563
NRO. ORD DE COMPRA: 107854

OBSERVACIONES

OCO 107854

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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: a234de8dfc8f7782dadfedbf73ea1ade2b95e1f15a855110c9ed5ed5a05cb1a40efe6980a7d6f43e4944f196266e9937

2023-04-29T09:26:44

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