



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: 2023/07/17

Hora de Impresión: 07:47 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012806

Fecha : 2023/07/17

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 830037946

Nombre : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 169674

| Cuenta | Aux/Cco/Ter/Cli/Prov | Descripción | Débito | Crédito |
|----------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2401010102 | 830037946 | FA 169674 2023/06/30 | 7,397,200.00 | 0.00 |
| 1110060107 | 830037946 | trf 17072023 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAP | 0.00 | 7,397,200.00 |
| 0330050505 | 830037946 | EGRESO RUBRO: 2.1.2.01.01.5.02 / 110 | 5,465,000.00 | 0.00 |
| 0322050505 | 830037946 | EGRESO RUBRO: 2.1.2.01.01.5.02 / 110 | 0.00 | 5,465,000.00 |
| 0330050505 | 830037946 | EGRESO RUBRO: 2.1.2.01.01.5.02 / 110 | 1,932,200.00 | 0.00 |
| 0322050505 | 830037946 | EGRESO RUBRO: 2.1.2.01.01.5.02 / 110 | 0.00 | 1,932,200.00 |
| Totales | | | 14,794,400.00 | 14,794,400.00 |

Elaboró: LIZZETH

Revisó: _____

Aprobó: KLCCCI

Recibí conforme: _____
C.C.#



REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 17/07/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$90,180,877.00
No Ordenes: 7

| Identificación | Beneficiario | Importe | Fp | Banco | Tc | NoCuenta | Fecha Limite | | | Concepto1 | E-mail |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|----|-------|----|-------------|--------------|----|----|------------------|--------|
| | | | | | | | AAAA | MM | DD | | |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA | \$7,397,200.00 | 1 | 0023 | 01 | 210057501 | 0000 | 00 | 00 | | 169674 |
| 900019737 | VENEPLAST LTDA | \$68,644,009.00 | 1 | 0007 | 01 | 08525906890 | 0000 | 00 | 00 | 17496 1181 17519 | |
| 9096399 | PERALTA QUINTERO NELSON ENRIQUE | \$3,314,668.00 | 1 | 0019 | 02 | 1002151266 | 0000 | 00 | 00 | cta cobro | |
| 73574647 | CARLOS ALBERTO ELJACH GOMEZ | \$5,013,333.00 | 1 | 0007 | 02 | 08500027232 | 0000 | 00 | 00 | cta cobro | |
| 45541358 | MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ | \$3,917,333.00 | 1 | 0007 | 02 | 78696868882 | 0000 | 00 | 00 | cta cobro | |
| 45545356 | SANDRA ESTER MENDOZA LAFAURIE | \$1,633,334.00 | 1 | 0007 | 02 | 57640324807 | 0000 | 00 | 00 | cta cobro | |
| 9146434 | OMAR AUGUSTO GONZALEZ RECUERO | \$261,000.00 | 1 | 0007 | 02 | 67947859347 | 0000 | 00 | 00 | REEMBOLSO | |



ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO
SECCION PRINCIPAL :
UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,597
Número : 39-0000010330

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/06/30
Pagado a : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Nit : 830037946
Descripcion : FT# 169674 LICENCIA ADOBE CREATIVE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN A CARGO DE LA ETCAR
Entradas : 24-0000010142, 24-0000010142

Entrada 24 - 0000010142. Factura 169674

| Rubro | Recurso | Tipo | Valor |
|---|------------------------|---------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.5.02 - PAQUETES DE SOFTWARE | 110 - RECURSOS PROPIOS | Vr-inicial | 5,465,000.00 |
| 2.1.2.01.01.5.02 - PAQUETES DE SOFTWARE | 110 - RECURSOS PROPIOS | Vr-inicial | 1,932,200.00 |
| VALOR A PAGAR: | 7,397,200.00 | VALOR TOTAL : | 7,397,200.00 |

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 7,397,200.00

7,397,200.00

VALOR NETO A PAGAR:

Son : SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

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

VENTA No.

001 - 169674

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: 20/06/2023 14:36 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8532492 | LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD | ADOBE | 0 | 180002323 | 1 | 5,033,600.00 | 5,033,600 |
| 2 | 8618540 | LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD | AUTOCAD | 0 | 180003917 | 1 | 2,363,600.00 | 2,363,600 |

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 7,397,200 |
| BASE EXCLUIDA: | 7,397,200 |
| MAS IVA 0%: | 0 |
| TOTAL: | 7,397,200 |

REM. 10095737

NRO. ORD DE COMPRA: 109411

OBSERVACIONES

OCO 109411

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, SIRVA SE 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: 91869c5c2d11dee5a94c2b28434121c49b68aceab6d99d24d4c9cea4e7e260994b1b857e26b3cb875c6a9af20e7d0735

2023-06-20T14:37:49

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

COFIDI



FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
FORTIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|---|
| CONTRATISTA | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA. |
| FECHA DEL CONTRATO | 12 mayo 2023 |
| Nº DEL CONTRATO | ORDEN DE COMPRA No. 109411 |
| TIPO DE CONTRATO | COMPRA DE BIENES ACTIVOS |
| OBJETO DEL CONTRATO | Adquirir a través de tienda virtual del estado colombiano en la modalidad de grandes superficies Licencias Autocad y Adobe Creative para el desarrollo de las actividades de divulgación a cargo de la ETCAR para la dirección de obras en virtud del contrato interadministrativo de comodato No. 2907 del 17 de octubre de 2017 suscrito entre Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR. |
| VALOR DEL CONTRATO | SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$7.828.600) |
| PLAZO | Hasta el 17 de mayo de 2023. |
| NATURALEZA DEL CONTRATISTA | Persona Jurídica. |
| FECHA DE INICIO | 12 de mayo de 2023 |
| MES A PAGAR | Único Pago |

| CERTIFICADOS | NUMERO | DIRECCION O DEPENDENCIA | FECHA | VALOR |
|----------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| DISPONIBILIDAD | 173 | Dirección Administrativa | 2023/05/08 | \$6.000.000 |
| DISPONIBILIDAD | 050 | Dirección Administrativa | 2023/01/17 | \$6.000.000 |
| REGISTRO | 267 | Dirección Administrativa | 2023/05/12 | \$2.363.600 |
| REGISTRO | 266 | Dirección Administrativa | 2023/05/12 | \$5.465.000 |

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO**, Superviso la Orden de Compra No. 109411 de 2023.

CERTIFICA

Que **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.**, identificado con NIT. 830037946 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en Orden de Compra **No. 109411 de 2023**, complementado con la siguiente información.

Personas Jurídicas: Pólizas, Certf Existencia y Rep Legal, RUT, Certf. Bancaria, Aportes a SSS

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

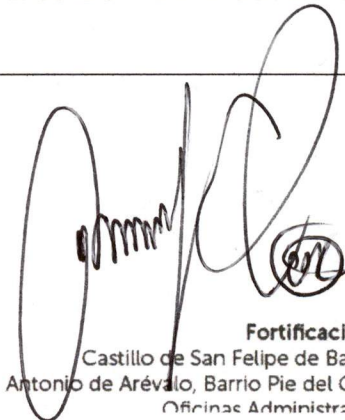
OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro del bien adquirido correspondiente a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$7.397.200) con factura electrónica 001-169674

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escuela Taller Cartagena de Indias



Fortificaciones

Castillo de San Felipe de Barajas

Av. Antonio de Arévalo, Barrio Pie del Cerro

Oficinas Administrativas

 facebook.com/fortificacionescartagena

 @fortificaciones  fortificacionescta

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

VENTA No.

001 - 169674

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: 20/06/2023 14:36 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1 | 8532492 | LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD | ADOBE | 0 | 180002323 | 1 | 5,033,600.00 | 5,033,600 |
| 2 | 8618540 | LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD | AUTOCAD | 0 | 180003917 | 1 | 2,363,600.00 | 2,363,600 |

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 7,397,200 |
| BASE EXCLUIDA: | 7,397,200 |
| MAS IVA 0%: | 0 |
| TOTAL: | 7,397,200 |

REM. 10095737
NRO. ORD DE COMPRA: 109411

OBSERVACIONES

OCO 109411

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, SIRVA SE 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 carter_a_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 91869c5c2d11dee5a94c2b28434121c49b68aceab6d99d24d4c9cea4e7e260994b1b857e26b3cb875c6a9af20e7d0735

2023-06-20T14:37:49

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 **109411**
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **12/05/23**
 Fecha de Vencimiento **17/05/23**
 Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **RAFAEL CUESTA CASTRO**
 Teléfono **3176590732**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **GRANDES SUPERFICIES**
LICENCIA ADOBE CREATIVE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN A CARGO DE LA ETCAR Y LICENCIA AUTOCAD PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, 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 050-2023 | GSF01-LICENCIA RNW CREATIVE CLOUD GOB 1AÑO 10-49 NIVEL 2 CLIENTE NUEVO cod: 900510739 p900510739 06/01/2023 | 1.0 | Unidad | 5.465.000,00 | 5.465.000,00 |
| 2 CDP 173-2023 | GSF01-LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD 1AÑO cod: 900509086 p900509086 06/01/2023 | 1.0 | Unidad | 2.363.600,00 | 2.363.600,00 |
| | | | | 7.828.600,00 | COP |



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2023/05/08

No. 29 2300000173

Fecha Vencimiento : 2023/05/08

APROBADO

Fecha Prorroga : 2023/05/08

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Objeto : Compra de licencia Autocad para el desarrollo de las actividades del

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 |
|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.5.02 | 110 | PAQUETES DE SOFTWARE | Vr-Inicial | 2023/05/08 | 6,000,000.00 |
| TOTALES | | | | | 6,000,000.00 |

Para un Total de:

6,000,000.00 SEIS MILLONES DE PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

Jr

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO



REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd

No. 32 2300000267

Fecha Expedición : 2023/05/12

APROBADO

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2300000173

Unidad :
 Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
 Objeto : GRANDES SUPERFICIES LICENCIA ADOBE CREATIVE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN A
 Proveedor : 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

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 |
|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.5.02 | 110 | PAQUETES DE SOFTWARE | Vr-Inicial | 2023/05/12 | 2,363,600.00 |
| TOTALES | | | | | 2,363,600.00 |

Para un Total de:

2,363,600.00 DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 0/100

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

| Vencimiento | VrCuota |
|-------------|--------------|
| 2023/05/17 | 2,363,600.00 |

RLCCU

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
 JEFE DE PRESUPUESTO



Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2023/01/17

No. 29 2300000050

Fecha Vencimiento : 2023/12/31

APROBADO

Fecha Prorroga : 2023/12/31

Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : Adquirir la licencia Adobe Creative por un año.

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 |
|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.5.02 | 110 | PAQUETES DE SOFTWARE | Vr-Inicial | 2023/01/17 | 6,000,000.00 |
| TOTALES | | | | | 6,000,000.00 |

Para un Total de:

6,000,000.00 SEIS MILLONES DE PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO



REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd No. 32 2300000266
 Fecha Expedición : 2023/05/12 **APROBADO**
 Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2300000050

Unidad :
 Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
 Objeto : GRANDES SUPERFICIES LICENCIA ADOBE CREATIVE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN A
 Proveedor : 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

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 |
|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.5.02 | 110 | PAQUETES DE SOFTWARE | Vr-Inicial | 2023/05/12 | 5,465,000.00 |
| TOTALES | | | | | 5,465,000.00 |

Para un Total de:

5,465,000.00 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 0/100

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

| Vencimiento | VrCuota |
|-------------|--------------|
| 2023/05/17 | 5,465,000.00 |

RLCCU

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO



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

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0332

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 Mayo 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 |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Mayo 2023 | Junio 2023 | 68511111 | \$1.239.436.700 | 09 de Junio 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 13 días del mes de Junio de 2023.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0331

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 Diciembre 2022 y el 31 de Mayo 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 junio 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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
 APELLIDOS

SARA MILENA
 NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
 FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACOB



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830037946-3 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | CALLE 12 N 34 20 | 3649000 | seguridad.social@panamericana.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | A - Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2225 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-06 | 2023-05 | E | 09/06/2023 | 88511111 | \$1.239.436.700 | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE | 901543761-5 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 1 |
| CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 890500675-6 | 193,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,200 | 3 |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 901543211-6 | 679,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,000 | 9 |
| EPS001 | ALIANSA EPS S.A. | 830113831-0 | 4,457,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,457,500 | 15 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 34,024,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,024,300 | 420 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 49,693,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,693,700 | 443 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 47,353,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,353,400 | 357 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 16,734,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,734,200 | 204 |
| EPS012 | Comfenalco Valle EPS | 890303093-5 | 278,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,100 | 5 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 36,465,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,465,100 | 405 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 718,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,700 | 10 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 19,967,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,967,500 | 198 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 803,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,100 | 9 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 2,022,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022,600 | 27 |
| EPS042 | EPS COOSALUD | 900226715-3 | 440,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,700 | 7 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 143,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,100 | 2 |
| EPS048 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 881,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,100 | 12 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 3,174,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,174,400 | 43 |
| EPSIC6 | Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E | 809008362-2 | 42,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,600 | 1 |
| ESSC07 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 1,443,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443,100 | 19 |
| ESSC18 | EPS-S Emesanar | 901021565-8 | 131,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,100 | 2 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 1,560,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560,800 | 22 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 534,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,300 | 7 |
| MIN001 | Fondo Sol y Gar Min Salud | 901037916-1 | 1,761,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761,900 | 4 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados | |
| | | | | | | | | | | | | | 230201 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 335,606,700 | 0 | 0 | 960,100 | 960,100 | 0 | 0 | 0 | 337,526,900 | 1074 | |
| 230901 | Old Mutual | 800253055-2 | 3,255,300 | 0 | 0 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0 | 0 | 3,333,100 | 5 | |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 57,367,300 | 0 | 0 | 507,500 | 749,800 | 0 | 0 | 0 | 58,624,400 | 142 | |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 177,322,700 | 0 | 0 | 2,224,800 | 2,892,200 | 0 | 0 | 0 | 182,439,700 | 381 | |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830037946-3 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | CALLE 12 N 34 20 | 3649000 | seguridad.social@panamericana.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | A - Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2225 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-06 | 2023-05 | E | 09/06/2023 | 88511111 | \$ 1.239.436.700 | |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolivar S.A. | 880002503-2 | 54.449.100 | | | | 54.449.100 | 0 | 0 | 54.449.100 | | | 544.491 | 54.449.100 | 2198 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF04 | Comfisma | 890900841-9 | 6.962.500 | 0 | 0 | 6.962.500 | 94 |
| CCF07 | Comfamiliar Atlantico | 890101994-9 | 5.935.800 | 0 | 0 | 5.935.800 | 81 |
| CCF08 | Comfenalco Cartagena | 890480023-7 | 3.576.600 | 0 | 0 | 3.576.600 | 51 |
| CCF11 | Comp Fliar Caldas | 890806490-5 | 2.639.400 | 0 | 0 | 2.639.400 | 38 |
| CCF15 | Comfacerar | 892399849-8 | 2.650.700 | 0 | 0 | 2.650.700 | 40 |
| CCF16 | Comfacor | 891080035-1 | 2.169.500 | 0 | 0 | 2.169.500 | 30 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 137.722.100 | 0 | 0 | 137.722.100 | 1438 |
| CCF32 | Comfamiliar Huila | 891180038-2 | 2.787.700 | 0 | 0 | 2.787.700 | 37 |
| CCF33 | Caja Fliar Magdalena | 891780093-3 | 2.320.000 | 0 | 0 | 2.320.000 | 33 |
| CCF34 | Cofrem | 892000146-3 | 2.614.300 | 0 | 0 | 2.614.300 | 38 |
| CCF37 | Comfaporte | 890500516-3 | 4.209.400 | 0 | 0 | 4.209.400 | 56 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 4.182.600 | 0 | 0 | 4.182.600 | 58 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480030-1 | 2.476.500 | 0 | 0 | 2.476.500 | 33 |
| CCF50 | Comfenalco | 890700148-4 | 3.010.500 | 0 | 0 | 3.010.500 | 40 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 2.825.600 | 0 | 0 | 2.825.600 | 41 |


| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 6.328.900 | 0 | 0 | 6.328.900 | 20 |
| ICBF | | | | |
| 9.492.400 | 0 | 0 | 9.492.400 | 20 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 24 | 223.448.500 | 223.448.500 |
| Pensión | 5 | 759.632.600 | 759.632.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 54.449.100 | 54.449.100 |
| CCF | 15 | 186.085.200 | 186.085.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 9.492.400 | 9.492.400 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 6.328.900 | 6.328.900 |
| TOTALES | 47 | 1.239.436.700 | 1.239.436.700 |

FIRMA

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) 644450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Fundación Fomasa S.A. (2011/01/17)


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
 C.C. 1012398490
 RES. INSCRIPCIÓN 20 DEL 20/01/2017



FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL
 243032

228441