

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2024-3-000674
 Fecha: 11-01-2024 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: MHJagular Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04-2:47 p. m.	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
---	---	--	---	---

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	478756923	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	578323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500201700478756923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.374.030,00	Valor Deducciones:	77.688,00		Valor Neto:	8.296.342,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.374.030,00	Valor Deducciones	77.688,00	Valor Neto	8.296.342,00	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 DGCPN				Número:	001 - 176115	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-26

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 / C-1704-1100-8-0-1704022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGR												
	Nación	10	CSF	8.374.030,00	0,00	8.374.030,00				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 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	77.688,00	77.688,00	

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, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-28	8.374.030,00	05 NINGUNO	Pagada

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) 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: 09/01/2024

Revisó: JANNE CAROLINA AGUILAR CARGO: Técnico administrativo FECHA: 11/01/2024
SANABRIA

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 11/01/2024

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		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	121698	1	11 al 26 de diciembre de 2023	\$ 8.374.030,00
Objeto contractual	Adquirir insumos para los equipos de impresión que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la UPRA			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
entrega de de 5 toner para ploter	entrega de 5 toner			
Contratista	Supervisor			
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS			

Elaboró: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA CARGO: 121698 FECHA: 26/12/2023

Revisó: LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS CARGO: Jefe de oficina FECHA: 26/12/2023

Aprobó:

Firmó: LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS CARGO: Jefe de oficina FECHA: 26/12/2023



ENTRADA DE ALMACÉN

CÓDIGO GDR-BS-FT-005
VERSIÓN 2
FECHA 14/10/2020

1. Numero: 17-2023 2. Fecha: 26/12/2023 3. Cédula/NIT: 830 037 946 4. Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA 5. No Factura: 001-176115

6. Descripción de los Bienes		6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11		
Tipo	Placa	Código contable	Descripción del bien	Referencia	Serie	Modelo	Marca	Cantidad	Vlr Unitario	Total incluido IVA
C_		511114001	Cartucho de tinta 300 ml Magenta P2V69A	N/A	N/A	N/A	HP	1	1.407.400,00	1.674.806,00
C_		511114001	Cartucho de tinta 300 ml Amarillo P2V70A	N/A	N/A	N/A	HP	2	2.814.800,00	3.349.612,00
C_		511114001	Cartucho de tinta 300 ml Gris P2V72A	N/A	N/A	N/A	HP	2	2.814.800,00	3.349.612,00
Insertar Lienas										
8.374.030,00										

8. Elaboró

8.1 Nombre: ERIKA LORENA MOLANO PARRA 9.1 Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ 9.2 c.c.: 91514757 Secretaria General 10.1 Nombre: LUZ MERY GOMEZ CONTRERAS 10.2 c.c.: 51.764.897 Oficina TIC

8.3 Firma

1.023.867.629 Secretaria General 9.3 Firma 10.3 Firma

[Handwritten signatures]

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 - 176115

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: KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 28 13 22 P 3 TO C ED PALMA REAL	FECHA EXPEDICIÓN: 23/12/2023 11:22 a.m.
TELÉFONOS: 5529820	FECHA VENCIMIENTO: 23 / 01 / 2024
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	8631067	CARTUCHO DE TINTA 300ML MAGENTA P2V69A	H.P.	19	180004330	1	1,407,400.00	1,407,400.00
2	8631068	CARTUCHO DE TINTA 300ML AMARILLO P2V70A	H.P.	19	180004331	2	1,407,400.00	2,814,800.00
3	8631070	CARTUCHO DE TINTA 300ML GRIS P2V72A	H.P.	19	180004333	2	1,407,400.00	2,814,800.00

MONTO EN LETRA

*OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	7,037,000.00
BASE GRAVADA:	7,037,000.00
MAS IVA 19%:	1,337,030.00
TOTAL:	8,374,030.00

REM. 10099927
NRO. ORD DE COMPRA: 121698

OBSERVACIONES

#\$17-01-06;121698;luzmery.gomez@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: ed72c2f8d2339b30fa7d7452008d2eaada16390f96baa4e933d1b183795d99dd04737079a88f8b268bdf24b048571bbf

2023-12-23T11:23:23

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

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total
PANAMERICA	830037946	UNIDAD DE P	Factura	001176115	23/12/2023	8374030

Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_(Creado_Por
24/12/2023	LUZ MERY G	Aprobado	Aprobada la f Reception User



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0632

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 Noviembre 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
Noviembre 2023	Diciembre 2023	73162558	\$1,294,210,000	11 de diciembre 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 (15) días del mes de Diciembre 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 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	INVERSION	3. Tipo de pago	VARIABLE		
4. Proyecto							
Proyecto C-1704-1100-8-0-1704022-02 - 4.1.3. 02-01-01-004-005 C-1704-1100-8-0-1704022 4.1.3. Servicio de información para la planificación agropecuaria. 4.1.3. Realizar el soporte de los sistemas de información requeridos por los procesos de la UPRA 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				CDP	RP	Valor	
				54723	135623	\$ 8.374.030,00	
5. Contrato No.	121698	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	PANAMERICANA 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	0 MESES Y 20 DIAS						
9. Objeto							
Adquirir insumos para los equipos de impresión que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la UPRA							
10. Correo Electrónico	sandra.rincon@upra.gov.co			11. Nombre Supervisor	LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS		
12. Fecha de Inicio	11/12/2023			13. Fecha de Terminación	30/12/2023		
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco 121698 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 26/12/2023 por un valor de \$8,374,030.00 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 pensión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 8.374.030,00	
Liquidación mensual de aportes						Aporte del periodo cobrado	
Periodo de pago						Diciembre 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 APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	11 al 26 de diciembre de 2023			Pago No.	1		
Valor inicial contratado				\$ 9,578,310.00			
Valor Adición				\$ 0,000			
Valor Reducción				\$ 0.00			
Valor Actual del Contrato				\$ 9,578,310.00			
Valor Cobrado				\$ 0.00			
Saldo por Cobrar				\$ 9,578,310.00			
18. SUPERVISOR							
LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS							
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 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 05900007173

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. 001- 176115	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS

Jefe de oficina

Elaboró:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	CARGO:	121698	FECHA:	26/12/2023
Revisó:	LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS	CARGO:	Jefe de oficina	FECHA:	26/12/2023
Aprobó:					
Firmó:	LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS	CARGO:	Jefe de oficina	FECHA:	26/12/2023