

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 200 del 27 de diciembre de 2024

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 189022

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 804011758	VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL	FECHA EXPEDICIÓN: 25/03/2025 08:11 a.m.
TELÉFONOS: 6751661	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2025
CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8613122	TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA	BODY SAFE	19	70005367	30	20,500.00	615,000.00
2	8588573	GUANTE NITRILO AZUL CAL.6 T.M CJX50PAR	LATEXPORT	19	70003959	4	45,800.00	183,200.00
3	8655783	GSF01-PAPEL HIG.DUO BLANCO ROLLO 35.5 MT	ELITE	19	10002376	100	3,100.00	310,000.00
4	8620739	AMBIENTADOR GLADE + UNIDAD ATOMIZADORA A	GLADE	19	10002182	10	57,500.00	575,000.00
5	8648167	GS-JABON LIQUIDO P/MANOS SURTIDO 3750CC	NATUR GEO	19	10001946	15	18,150.42	272,256.00
6	8490660	JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	QUIMISERVI	19	10001261	4	20,500.00	82,000.00
7	8533786	CAFE MOLIDO EMPRESARIAL SELLO ROJO X500G	SELLO ROJO	5	20000573	200	23,000.00	4,600,000.00
8	8490616	AROMATICA JAIBEL SURTIDA CAJA X 25 UND	JAIBEL	19	20000146	300	2,950.42	885,126.00
9	8645508	GS-VASO PLASTICO TRANSPARENTE OPTIMA 7OZ	OPTIMA	19	20000464	400	1,550.42	620,168.00
10	8595083	MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND	FESTIVAL	19	20000651	40	7,910.08	316,403.00
11	8609240	AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE	GENERIC	5	20000500	120	8,210.48	985,258.00
12	8490696	FILTRO P/GRECA TELA 2 LIBRAS UNIDAD	PERLA	19	20000135	5	5,840.34	29,202.00
13	8683222	GSF01-COLADOR EN TELA #17	GENERIC	19	20001401	3	7,500.00	22,500.00
14	8623287	TOALLA PARA MANOS NATURAL HOJA DOBLE FAJ	ELITE	19	10002234	30	7,200.00	216,000.00
15	8469334	LIMPION TOALLA BLANCO 45X50CM	S/MARCA	19	10001177	6	4,540.34	27,242.00
16	8523752	SERVILETA BLANCA 27.5X12 X150UN PARTIDA	FAMILIA	19	10000775	150	3,100.00	465,000.00
17	8586031	GUANTE NITRILO AZUL CAL.6 TALLA L CAJA X	LATEXPORT	19	700039600	4	45,800.00	183,200.00
18	8490660	JABON LIQUIDO PARA PISO X 3800 CM3	QUIMISERVI	19	10001261	11	20,500.00	225,500.00
19	8696658	GSF01-TOALLA DE MANOS ELITE CENTER PULL	ELITE	19	10002882	6	270,000.00	1,620,000.00



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: 8d6ca52f23377e64db90c8602c6af2521673e1c9147b4f6119c5c567e9c42d934cfcf3a2260f011294db6ceb83b48dfa

2025-03-25T08:11:42

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

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 200 del 27 de diciembre de 2024

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 189022
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA				UP: VENTAS EXTERNAS				
NIT: 804011758				VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO				
DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL				FECHA EXPEDICIÓN: 25/03/2025 08:11 a.m.				
TELÉFONOS: 6751661				FECHA VENCIMIENTO: 25 / 05 / 2025				
CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO				MEDIO DE PAGO		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		
60 DIAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

MONTO EN LETRA

*TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS CON
00/100 *****

SUBTOTAL:	12,233,055.00
BASE GRAVADA:	12,233,055.00
MAS IVA 5%:	279,263.00
MAS IVA 19%:	1,263,082.00
TOTAL:	13,775,400.00

REM. 10107207
REM. 10107302
NRO. ORD DE COMPRA: 142618

OBSERVACIONES

OCO-142618

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: 8d6ca52f23377e64db90c8602c6af2521673e1c9147b4f6119c5c567e9c42d934cfcf3a2260f011294db6ceb83b48dfa

2025-03-25T08:11:42

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



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

® NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 27141	D	M	A
	10	04	2025

NOMBRE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	NIT: 804011758
CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: FLORIDABLANCA

FACTURA REFERENCIA: 0011189022	FECHA: 2025-03-25	CAUSAL: MAYOR VALOR
CUFE: 8d6ca52f23377e64db90c8602c6af2521673e1c9147b4f6119c5c567e9c42d934cfcf3a2260f011294db6ceb83b48dfa		

CONCEPTO	VALOR
GSF01-COLADOR EN TELA #17GSF01-COLADOR EN TELA #17	0.84
SUBTOTAL:	0.84
BASE GRAVADA:	0.84
MAS IVA 19%:	0.16
TOTAL:	1.00

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

LA NOTA AFECTO SALDO DE LAS FACTURAS : 001189022

*UN PESO CON
00/100*****

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"
CUDE:

318cfe7107ef1d8ef036d4c1585007f19e9d30295f41710b4cb800d3f28b611d36ea66b35ee4cf510c53841cc2a1fb4b
2025-04-10T14:37:35

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



CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Código: PAA-FR-16

OBLIGACION CONTRAIDA

Versión:06

Fecha: 17/01/2024

OBLIGACION CONTRAIDA No. 001 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE COMPLETO	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.						
C.C. O NIT	830.037.946-3						
VALOR COBRADO	\$13.775.399,00						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	DÍA:03	MES:03	AÑO:2025	—	DÍA:02	MES:04	AÑO:2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	FECHA INICIO DEL CONTRATO		
COMPRAVENTA	142618	DÍA:03	MES:03	AÑO: 2025
CDP Y FECHA:25C0050 - 27/02/2025	RP Y FECHA: 25C0104 - 03/03/2025	VIGENCIA: 2025		
CDP ADICIONAL: N/A	RP ADICIONAL: N/A	VIGENCIA DEL ADICIONAL: N/A		

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			
NÚMERO DE CUENTA	05900007173	AHORROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRIENTE

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN

NOMBRE SUPERVISOR	JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ
CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO


CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".

FIRMAS RESPONSABLES

Se firma a los

28 ABR 2025


 JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
 CONTRATISTA





CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Código: PAA-FR-07

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION

Versión:06

Fecha: 17/01/2024

INFORME No.	01	TIPO DE CONTRATO	COMPRVENTA		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. ORDEN COMPRA	142618	FECHA DE CONTRATO	27 de febrero de 2025		
NOMBRE CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.				
NIT	830.037.946-3				
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACION					
REGISTROS PRESUPUESTALES					
REGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N° y FECHA	25C0050	27/02/2025	CDP - N° y FECHA	N/A	
RP - N° y FECHA	25C0104	03/03/2025	RP - N° y FECHA	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ				
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
OFICINA GESTORA	CONCEJO DE FLORIDABLANCA				
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES				
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03/03/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	02/04/2025	TERMINACIÓN CON ADICIÓN	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	03/03/2025 A 02/04/2025				
VALOR A PAGAR (en letras y número)	TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$13.775.399,00)				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD VARIAS	VALOR PENSIÓN VARIAS	VALOR ARL SEG. BOLIVAR
FEBRERO/MARZO	12/03/2025	84955856	\$259.585.900	\$860.152.600	\$61.997.000
PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)					
NOMBRE ASEGURADORA	NÚMERO DE PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN		
N/A	N/A		N/A		
ESTAMPILLAS DE LEY					
DEPARTAMENTAL	SERA DESCONTADA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO				
MUNICIPAL	SERA DESCONTADA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO				
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE		
1	SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACION	Se entrego al Concejo de Floridablanca los elementos de aseo y cafetería según las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y la respectiva orden de compra	ACTA ENTRADA ALMACEN		
ANEXOS: acta entrada almacen y documentos soportes para pago.					
El Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el unico pago del presente Contrato, se sirva CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.					
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$13.775.399,00				
VALOR ADICIÓN	N/A				
PAGO		\$13.775.399,00 ✓			
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$000			
TOTAL (SUMAS IGUALES)	\$13.775.399,00	\$13.775.399,00			

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS

28 ABR 2025

JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
CONTRATISTA



CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00804011758 - 8

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 25-00002
FACTURA #: 001-189022

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-03-25
PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

DETALLE : ENTRADA ALMACEN

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0103010014	TAPABOCAS X 50UND, MASCARILLA 3 CAPAS DESECHABLE REGISTRO INVI	30.00	\$ 24,395.000	\$ 731,850.00
0103010032	GUANTE NITRILO AZUL	4.00	\$ 54,502.000	\$ 218,008.00
0103010033	GUANTE NITRILO AZUL CAL.6 TALLA L	4.00	\$ 54,502.000	\$ 218,008.00
0117010012	JABON LIQUIDO PARA PISOS X 3800 ML	11.00	\$ 24,395.000	\$ 268,345.00
0117010027	JABON LIQUIDO DE MANOS GALON	15.00	\$ 21,599.000	\$ 323,985.00
0117010038	ROLLO TOALLA PARA MANOS PRECORTADA	30.00	\$ 8,568.000	\$ 257,040.00
0117010042	JABON LIQUIDO	4.00	\$ 24,395.000	\$ 97,580.00
0117010045	PAPEL HIGIENICO	100.00	\$ 3,689.000	\$ 368,900.00
0117010063	AMBIENTADOR GLADE	10.00	\$ 68,425.000	\$ 684,250.00
0117010064	LIMPION TOALLA BLANCO	6.00	\$ 5,403.005	\$ 32,418.03
0117010065	TOALLA DE MANOS ELITE	6.00	\$ 321,300.000	\$ 1,927,800.00
0117020003	CAJA AROMATICAS FRUTOS VARIADOS	300.00	\$ 3,511.000	\$ 1,053,299.94
0117020004	PAQUETE DE VASOS 7 OZ DE PLASTICO	400.00	\$ 1,845.000	\$ 737,999.92
0117020012	AZUCAR EN TUBO X 200 UND	120.00	\$ 8,621.002	\$ 1,034,520.28
0117020014	COLADOR DE TELA	3.00	\$ 8,925.000	\$ 26,775.00
0117020021	CAFE SELLO ROJO X 500 GR	200.00	\$ 24,150.000	\$ 4,830,000.00
0117020024	MEZCLADORES	40.00	\$ 9,412.995	\$ 376,519.81
0117020032	SERVILLETA BLANCA PAQ X 150 UND	150.00	\$ 3,689.000	\$ 553,350.00
0117020058	FILTRO TELA GRECA	5.00	\$ 6,950.005	\$ 34,750.02
Sub Totales				\$ 13,775,399.00

Elaborado por: AV

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.052.933

NUMERO

FRANCO RIOS

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1941

CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

05-ENE-1963 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Albino
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABETH RIVERA LOPEZ



A-1500130-70133598-M-0017052933-20050112

0001806012N 02 138175560

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT: 830037946
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: febrero 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: marzo 2025
Número de Radicación: 84955856 Total a pagar: \$1,414,319,600
Fecha de vencimiento: 12/03/2025 Total de empleados: 2154
Fecha de Pago: 12/03/2025 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: 1331571893
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 Bolívar S.A.	2089		\$0	\$61,997,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	491		\$0	\$190,079,500
230301	800224808	Porvenir	1059		\$0	\$389,475,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$3,012,400
231001	800227940	Colfondos	123		\$0	\$60,670,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	393		\$0	\$216,914,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filiar	96		\$0	\$7,979,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,854,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,452,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$3,025,400
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filiar	36		\$0	\$2,816,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	31		\$0	\$2,558,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1389		\$0	\$154,153,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	37		\$0	\$3,430,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,662,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	34		\$0	\$2,817,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	58		\$0	\$4,929,500

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	56		\$0	\$5,299,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$3,232,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	43		\$0	\$3,670,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	53		\$0	\$4,147,100
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$228,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$607,500
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$6,263,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	455		\$0	\$44,326,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	441		\$0	\$59,952,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	313		\$0	\$50,320,200
EPS010	800088702	EPS Sura	188		\$0	\$19,194,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$543,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	331		\$0	\$37,327,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,215,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$24,365,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	16		\$0	\$1,161,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,992,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	12		\$0	\$1,039,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$84,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$958,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	28		\$0	\$2,733,600
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$71,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$67,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	27		\$0	\$2,228,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$339,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	32		\$0	\$3,052,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$512,100
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,712,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,305,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,537,100
						\$1,414,319,600

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

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 septiembre 2024 y el 28 de febrero 2025, 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 (14) días del mes de marzo 2025, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

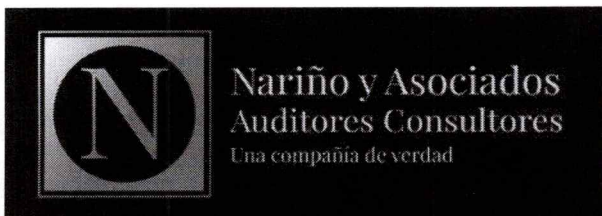
Atentamente,

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-00122-GA-0250

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 Febrero del año 2025. 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
Febrero 2025	Marzo 2025	84955856	\$1,414,319,600	12 de marzo 2025

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de Marzo de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

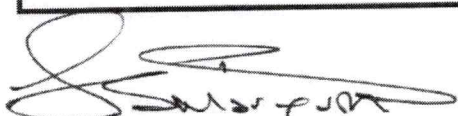
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 001-189022

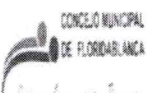
BASE	12.233.054
IVA	1.542.345
TOTAL FACTURA	13.775.399

DESCUENTOS	
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA SEIS POR MIL	0
PROUIS 2%	244.661
PRODESARROLLO 2%	0
PROHOSPITAL 2%	244.661
ORDENANZA 012/05 10% (SUMATORIA PROUIS, PRODESARROLLO Y PROHOSPITAL)	48.933
PRODEPORTE 2.5%	305.826
PROJUSTICIA 2%	244.661
PROCULTURA 2%	244.661
PROANCIANO 2%	244.661
TOTAL DESCUENTOS	1.578.064
VALOR A PAGAR	12.197.335


JOVAN BONERGES MARQUEZ
Profesional Universitario

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte

 <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Nit: 00890205176 - 8 FLORIDABLANCA</p>	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	04	30	No: CE 25C00393	Con: 1 1

Doc. de Pago : 25C00393	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Cuenta Número : 799-9375506-80	Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA	Nit : 00830037946 - 3

OP 25C00309. CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001-189022 CP 25C00104, CD 25C00050, SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACIÓN

CONTABILIZACIONES

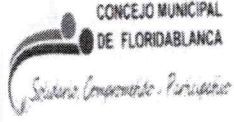
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
4111	Bienes y servicios	2401013001			13,775,399.00	0.00	0.00
4121	Estampilla Pro Uis	2407903001			0.00	244,661.00	12,233,054.00
4126	Estampilla Pro Deporte	2407903008			0.00	305,826.00	12,233,054.00
4123	Estampilla Pro Hospital	2407903004			0.00	244,661.00	12,233,054.00
4122	Estampilla Pro Cultura	2407903002			0.00	244,661.00	12,233,054.00
4125	Estampilla Pro Anciano	2407903006			0.00	244,661.00	12,233,054.00
4124	Ordenanza 012/05	2407903005			0.00	48,933.00	489,400.00
4285	Estampilla Pro justicia familiar	2407903009			0.00	244,661.00	12,233,054.00
4091	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 7999	111005900501			0.00	12,197,335.00	12,197,335.00

SUMAS IGUALES \$ 13,775,399.00 13,775,399.00

Valor a pagar: \$ 12,197,335.00

En letras: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte

 <p>JOVANN ELABORÓ</p>	<p>REVISÓ</p>	 <p>APROBÓ</p>	<p>Recibi:</p> <p>C.C. de</p>
---	---------------	--	-------------------------------



CONCEJO MUNICIPAL
DE FLORIDABLANCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 04 30

No: OP 25C00309

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00830037946 - 3 - PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001-189022 CP 25C00104, CD 25C00050, SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACIÓN.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	12,233,054.00	0.00	Valor iva	1,542,345.00	0.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	244,661.00	Estampilla Pro-deporte	0.00	305,826.00
Estampilla Pro-justicia familiar	0.00	244,661.00	Est Pro-Hospitales	0.00	244,661.00
Pro-Cultura	0.00	244,661.00	Pro-Anciano Mpal	0.00	244,661.00
Descuento Ordenanza 012/05	0.00	48,933.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	5111143001	2.1.2.02.02.006.02	ICLD	11,350,826.00	0.00	13,775,399.00
2	Bienes y servicios	2401013001			0.00	13,775,399.00	13,775,399.00
3	Elementos de Cafetería y Aseo	5111553001			2,424,573.00	0.00	489,400.00
TOTALES \$					13,775,399.00	13,775,399.00	

JOVÁN BONERGES MÁRQUEZ BANAVIDES

Oficina contabilidad

Presidente Concejo Municipal