



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

INFORME

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
15/05/2024	01/05/2024	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N°	126879	Tipo: PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA						
Rubro o Proyecto	A-02-01-01-003-008	Vigencia	2024	CDP N°	17324	Fecha de CDP	3/04/2024	Valor	\$ 11.998.770,00		
Valor Contrato Inicial	11.998.770	Valor total	\$ 11.998.770,00	Fecha de Suscripción	04/04/2024	Plazo	23 DÍAS	Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación	

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio

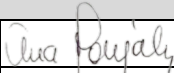
Modificaciones al Contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición				

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio				Anticipo:		N.A	
PAGOS				AVANCE EN LA EJECUCIÓN			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
15/05/2024	ABONO A CUENTA		\$ 11.998.770	100,00%	\$ 11.998.770	\$ 11.998.770	ENTRADA No. 1203, FACTURA No. 179180
					\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	
				Saldo por ejecutar		\$ -	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas		Soportes	
RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.		RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA MERCANCIA, VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.		ENTRADA No. 1203, FACTURA No. 179180	
Productos a entregar		Fecha	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
SILLAS INTERLOCUTORAS		26/04/2024	SILLAS INTERLOCUTORAS	24/04/2024	100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)					
Resolución de dudas técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto cc					
Causas		Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
La _____ en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista _____, certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la cláusula tercera del contrato No. _____ forma de pago, para efectuar el pago de _____, por valor de _____,oo para afectar el registro presupuestal No. _____ del _____.					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Supervisor					
Nombre.:	ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES				
Cargo.:	COORDINADORA AREA ALMACEN				
Firma.:					
Original: Expediente del Contrato		Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal			

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 - 179180

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTANEGA NIT: 800165831 DIRECCIÓN: BRR CENTRO CL DEL CUARTEL DEL FIJO P 2 TELÉFONOS: 6602124 CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2024 10:31 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8547555	SILLA INTERLOCUTORA REF: ISO 1342	ASUPLIR	19	100000425	30	336,100.00	10,083,000.00

MONTO EN LETRA

*ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	10,083,000.00
BASE GRAVADA:	10,083,000.00
MAS IVA 19%:	1,915,770.00
TOTAL:	11,998,770.00

REM. 10101365
NRO. ORD DE COMPRA: 126879

OBSERVACIONES

#\$27-01-08-004;126879;angonzam@cendoj.ramajudicial.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: 3018b35a5ad3f95c4e1a294e927ad75a6faf2eddfcf2bf1ae5359357ea452411c793275bfe73aa20943813e4d9cb4dca

2024-04-17T10:32:12

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 76197080
Fecha de vencimiento: 10/04/2024
Fecha de Pago: 09/04/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2024
Periodo liquidación Salud: abril 2024
Total a pagar: \$1,281,364,100
Total de empleados: 2245
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 565588500

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.	2203		\$0	\$52,760,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	544		\$0	\$181,272,300
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,264,100

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	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	17		\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448		\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452		\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374		\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,004,900
						\$1,281,364,100

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



SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO O.C.No. 126879	FECHA DOC. 30/04/2024	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/ NOMBRE 830037946,3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A		30/04/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1203		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
191003008	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	399.959,00	11.998.770,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		30,00	11.998.770,00

SILLAS INTERLOCUTORAS REF: ISO

Almacenista