



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INTERVENTORIA

INFORME SUPERVISION Y/O

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
5/15/2024	1/05/2024	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N°	125573	TIPO: SUMINISTRO	Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA
-------------	--------	------------------	--------------	--------	-----------------

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-01-01-003-008	2024	13924	1/03/2024	\$ 129.591.000,00
A-02-01-01-003-008	2024	15024	15/03/2024	\$ 64.795.500,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
129.591.000	\$ 194.386.500,00	6/03/2024	30 DIAS		

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
		19324/24524	6/03/2024-22/03/2024	

Modificaciones al Contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición 1	6/03/2024		\$ 64.795.500,00	

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio	Anticipo:	N.A
--------------------------------------	-----------	-----

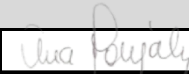
PAGOS

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
27/03/2024	ABONO A CUENTA		\$ 194.386.500	66,66%	\$ 129.591.000	\$ 129.591.000	ENTRADA:1195, FACTURA No. 001-178574
						\$ -	
				33,34%	64.795.500,00	64.795.500,00	ENTRADA:1200, FACTURA No. 001-179219
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.1195, FACTURA No. 001 - 178574

RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA (ADICIÓN) EN EL TIEMPO ESTIPULADO, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.		RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA MERCANCIA (ADICIÓN), VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.		ENTRADA No.1200, FACTURA No. 001 - 179219	
Productos a entregar		Fecha		Productos entregados	
SILLAS EJECUTIVAS		14/04/2024		SILLAS EJECUTIVAS	
				Fecha	
				12/04/2024	
				% de Ejecución	
				100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)					
es Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto c					
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 GONZÁLEZ MONTES				
Cargo.:	COORDINADORA ÁREA 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 - 179219

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTANEGA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800165831	VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE
DIRECCIÓN: BRR CENTRO CL DEL CUARTEL DEL FIJO P 2	FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 15:08 p.m.
TELÉFONOS: 6602124	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024
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	8628008	GS-SILLA NIZA PRESIDENTE SSL	GENERICO	19	100000820	110	495,000.00	54,450,000.00

MONTO EN LETRA

*SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	54,450,000.00
BASE GRAVADA:	54,450,000.00
MAS IVA 19%:	10,345,500.00
TOTAL:	64,795,500.00

REM. 10101427
NRO. ORD DE COMPRA: 125573

OBSERVACIONES

#\$27-01-08-004;125573;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: 2c616b982ee0cec073bf52c273b6736f7bab7ee738079246c82253e4f440f5b4ff86330c0610fad047d037af40a1b56e

2024-04-18T15:08:44

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2024
Número de Radicación:	76197080	Total a pagar:	\$1,281,364,100
Fecha de vencimiento:	10/04/2024	Total de empleados:	2245
Fecha de Pago:	09/04/2024	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:	565588500
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.	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



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

Ara Pujaly

Almacenista