



No. 75 2023

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 06/06/2023  
HORA<sup>3</sup> 10:56 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Presupuesto - Contratacion

6FACTURA(S) 001-168864 7CTA. COBRO 0 8OTROS 0

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

10CONTRATO No. 109345 11RESOLUCION (ES) No.

12RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 13VIGENCIA: 2023 14RPC No. 15423

15No. O.P.: 16No. CTA POR PAGAR 19923 17OBLIGACION No. 19523

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO

23Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24Falta : \_\_\_\_\_

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE TRAMITE

53Documentos Completos: Si ( ) No ( )

54Falta : \_\_\_\_\_

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	
27HORA	
28NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
29FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30No. D E FOLIOS	

31Documentos Completos: Si ( ) No ( )

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:  
33Falta: *Parte confirmacion de cta Bancaria OK*

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	06-07-2023
57HORA	
58DEVUELTA POR	cp#209108423
59FECHA Y HORA:	

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	
43HORA	
44OBSERVACIONES	

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:

68FECHA	
69HORA	

70 DEVUELTA

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	
47HORA	

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

73 Banco: BANCO DE OCCIDENTE *Bancabur*

74 Cuenta: Corriente ( ) Ahorros (X)

75 Numero de la Cuenta: 240057604 *05900007173*

76 Fecha Programada de pago

# 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

92  
@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 DE

VENTA No.

001 - 168864

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO HONDA

NIT: 809003291

DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI

TELÉFONOS: 2347474

CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 16:42 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490614	ARAGAN LIMPIA VIDRIOS 25CM M/PLASTICO	FULLER	0	10000273	3	15,500.00	46,500.00
2	8556997	COLORO EN PASTILLA BOLSA KILO APROX	GENERICO	0	10001529	3	38,949.00	116,847.00
3	8522979	BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA	BLANCOX	0	10000323	320	2,120.00	678,400.00
4	8659743	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL	ULTREX	0	10001830	320	5,600.00	1,792,000.00
5	8655871	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO	TASK	0	10002461	30	8,600.00	258,000.00
6	8621730	RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUE	MELODY	0	10000660	20	5,490.00	109,800.00
7	8523663	REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	ARCO ASEO	0	10000227	30	8,670.00	260,100.00
8	8469300	LIMPIADOR EN POLVO 1A PINO X 500GR	DERSA	0	10000146	20	4,140.00	82,800.00
9	8469227	DETERGENTE EN POLVO LAVOMATIC 850 GRS	SMARCA	0	10000355	72	9,310.00	670,320.00

MONTO EN LETRA

\*CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y  
SIETE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	4,014,767.00
BASE EXCLUIDA:	4,014,767.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	4,014,767.00

REM. 10095218  
NRO. ORD DE COMPRA: 109345

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;109345;yeerson.cardenas@inpec.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 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: 28897bb2f8c62ceb48e083cc4d2df59395f291372f68d6f52293d5ff2d9bad9f090c93eb4ff8b2af8f7af7360aa330c5

2023-05-29T16:42:59

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 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 DE

VENTA No.

001 - 168864

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291 DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 16:42 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490614	ARAGAN LIMPIA VIDRIOS 25CM M/PLASTICO	FULLER	0	10000273	3	15,500.00	46,500.00
2	8556997	COLOR EN PASTILLA BOLSA KILO APROX	GENERIC	0	10001529	3	38,949.00	116,847.00
3	8522979	BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA	BLANCOX	0	10000323	320	2,120.00	678,400.00
4	8659743	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL	ULTREX	0	10001830	320	5,600.00	1,792,000.00
5	8655871	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO	TASK	0	10002461	30	8,600.00	258,000.00
6	8621730	RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUE	MELODY	0	10000660	20	5,490.00	109,800.00
7	8523663	REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	ARCO ASEO	0	10000227	30	8,670.00	260,100.00
8	8469300	LIMPIADOR EN POLVO 1A PINO X 500GR	DERSA	0	10000146	20	4,140.00	82,800.00
9	8469227	DETERGENTE EN POLVO LAVOMATIC 850 GRS	S/MARCA	0	10000355	72	9,310.00	670,320.00

### MONTO EN LETRA

\*CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y  
SIETE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	4,014,767.00
BASE EXCLUIDA:	4,014,767.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	4,014,767.00

REM. 10095218  
NRO. ORD DE COMPRA: 109345

### OBSERVACIONES

##\$12-08-00-628;109345;yeerson.cardenas@inpec.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 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: 28897bb2f8c62ceb48e083cc4d2df59395f291372f68d6f52293d5ff2d9bad9f090c93eb4ff8b2af8f7af7360aa330c5

2023-05-29T16:42:59

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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 1 de junio de 2023

No. 22

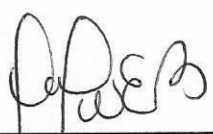
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 1/06/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra** 109345      12/05/2023      **Factura** 168864      29/05/2023  
**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE EL INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N. 109345 OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOSDE ASEO PARA REALIZAR ASEO A LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3337	76	LIMPIA VIDRIOS	Unidad	3.00	15,500.00	46.500,00
	3337	180	COLOR EN PASTILLAS BOLSA DE KILO	Unidad	3.00	38,949.00	116.847,00
	3351	18	BLANQUEADOR	Galon	320.00	2,120.00	678.400,00
1124	7046	31	DETERGENTE EN POLVO X GR	Unidad	320.00	5,600.00	1.792.000,00
	3337	72	ESCOBA	Unidad	30.00	8,600.00	258.000,00
	3337	49	RECOGEDOR PLÁSTICO	Unidad	20.00	5,490.00	109.800,00
	3337	179	MECHA PARA TRAPERO	Unidad	30.00	8,670.00	260.100,00
	3337	156	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS	Unidad	20.00	4,140.00	82.800,00
	7769	6	DETERGENTE EN POLVO	Bulto	72.00	9,310.00	670.320,00

**TOTAL ENTRADA** **4.014.767,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/01/2023  
3:03:25 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** ALMACEN  
**FECHA DE INFORME:** 01 de junio del 2023  
**CONTRATO N°:** 109345.  
**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPALERIA S.A.  
**FECHA FIRMA:** 11/05/2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, PARA REALIZAR ASEO A LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:** N/A.

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	20 Días
TOTAL CONTRATADO	\$ 4.014.767
TOTAL EJECUTADO	\$ 4.014.767
TOTAL PAGADO	\$ 0
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:** No . Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA.

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:** No \_\_\_\_ Sí .

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:** No . Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). NO APLICA.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):** Sí.  No. \_\_\_\_

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA ELECTRONICA 001-168864 DEL 29/05/2023			
ELEMENTO	CANT.	VALOR UNICO	VALOR TOTAL
GSF01-ARAGAN LIMPIA VIDRIOS 25CM M/PLASTICO cod: 8490614	3	15.500,00	46.500,00
GSF01-CLORO EN PASTILLA BOLSA KILO APROX cod: 900502187	3	38.949,00	116.847,00
GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA cod: 900500687	320	2.120,00	678.400,00
GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	320	5.600,00	1.792.000,00
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	30	8.600,00	258.000,00
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUESTO cod: 900509936	20	5.490,00	109.800,00
GSF01-REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN cod: 900500702	30	8.670,00	260.100,00
GSF01-LIMPIADOR EN POLVO 1A PINO X 500GR cod: 8469300	20	4.140,00	82.800,00
GSF01-DETERGENTE EN POLVO LAVOMATIC 850 GRS cod: 8469227	72	9.310,00	670.320,00
<b>Total</b>			<b>4.014.767,00</b>

  
**YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ**  
 Técnico Operativo  
 Atención y Tratamiento-Habilidades Productivas

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ALMACEN  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-780-2023**

<b>FECHA:</b>	01 de junio de 2023
<b>HORA:</b>	10:00 horas
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

**OBJETIVO**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA 001-168864 del 29-05-2023**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1. Orden de Compra</b>	109345
<b>2. Contratista</b>	PANAMERICANA S.A
<b>3. Objeto</b>	ADQUISICIÓN ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO, PARA REALIZAR ASEO A LOS PABELLONES Y AREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 4.014.767
<b>5. Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6. Disponibilidad Presupuestal</b>	2123
<b>7. Registro Presupuestal</b>	15423
<b>8. Supervisor</b>	Técnico Óp. YEERSON RAFAEL CARDENAS
<b>9. Plazo de Ejecución</b>	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
<b>10. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 4.014.767

**INFORME FINANCIERO**

<b>1. Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 4.014.767
<b>2. Valor Ejecutado</b>	\$ 4.014.767

**ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**FACTURA ELECTRONICA 001-168864 DEL 29/05/2023**

ELEMENTO	CANT.	VALOR UNICO	VALOR TOTAL
GSF01-ARAGAN LIMPIA VIDRIOS 25CM M/PLASTICO cod: 8490614	3	15.500,00	46.500,00
GSF01-CLORO EN PASTILLA BOLSA KILO APROX cod: 900502187	3	38.949,00	116.847,00
GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 500CM3 FRASCO NATURA cod: 900500687	320	2.120,00	678.400,00
GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	320	5.600,00	1.792.000,00
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	30	8.600,00	258.000,00
GSF01-RECOGEDOR PLASTICO NEGRO CON BANDA REPUESTO cod: 900509936	20	5.490,00	109.800,00
GSF01-REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN cod: 900500702	30	8.670,00	260.100,00
GSF01-LIMPIADOR EN POLVO 1A PINO X 500GR cod: 8469300	20	4.140,00	82.800,00
GSF01-DETERGENTE EN POLVO LAVOMATIC 850 GRS cod: 8469227	72	9.310,00	670.320,00
<b>Total</b>			<b>4.014.767,00</b>



**Tec Op YEERSON RAFAEL CARDENAS  
C.C. 1.023.871.406  
Atención y Tratamiento-(Habilidades Productivas)**



HONDA  
 27 / 29  
 80313402

OUTSOURCING  
 21/11/2010

HONDA  
 2 / 29  
 80313402

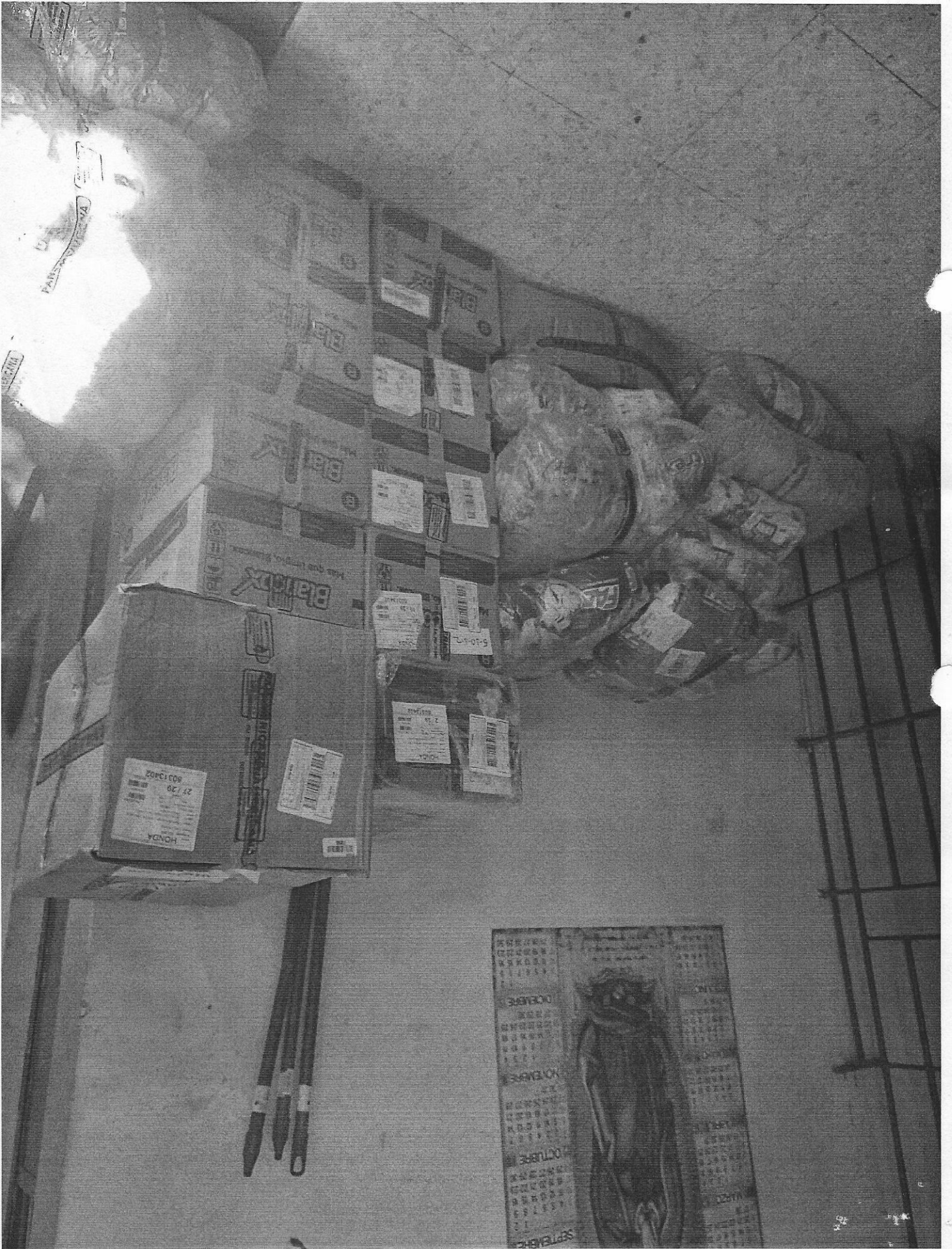
HONDA  
 17 / 29  
 80313402

HONDA  
 17 / 29  
 80313402

HONDA  
 17 / 29  
 80313402

HONDA  
 17 / 29  
 80313402

NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
1	2	1	2
3	4	3	4
5	6	5	6
7	8	7	8
9	10	9	10
11	12	11	12
13	14	13	14
15	16	15	16
17	18	17	18
19	20	19	20
21	22	21	22
23	24	23	24
25	26	25	26
27	28	27	28
29	30	29	30
31		31	



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ**  
**REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT**  
 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 24/03/2023



ALCALDÍA MAYOR  
 DE BOGOTÁ D.C.  
 HACIENDA  
 Secretaría de Hacienda

**CONTRIBUYENTE** N.I.T. 830077655 **PANAMERICANA OUTSOURCING S A**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Dirección: CL 12 42 B 5 Teléfonos: 4305230  
 Dirección electrónica: acleves@panamericana.com. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

**PERFIL TRIBUTARIO**

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/10/2000  
 Matrícula Mercantil: 01043952 Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

- Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos  
 Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.  
 Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado  
 Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)  
 Actividad 5:

**ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS**

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
09/09/2000	1043952	PANAMERICANA OUTSOURCING	CALLE 12 42B 05	6012916900

**REPRESENTANTES ACTIVOS**

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
10/05/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/09/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
27/03/2018	C.C.	17052933	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	REPRESENTANTE LEGAL
16/07/2018	C.C.	79447593	HENRY HELBERT NARIÑO ROCHA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 8300037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2023  
**Número de Radicación:** 67745533  
**Total a pagar:** \$1,197,518,767  
**Fecha de vencimiento:** 11/05/2023  
**Total de empleados:** 2254  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023  
**Número de Administradoras:** 46

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** 2073223897  
**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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	565	\$0	\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098	\$0	\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$0	\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147	\$0	\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386	\$0	\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	92	\$0	\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	82	\$0	\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comenalco Cartagena Caja de Compensación	52	\$0	\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	37	\$0	\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	39	\$0	\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	30	\$0	\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1538	\$0	\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	37	\$0	\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	35	\$0	\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38	\$0	\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	55	\$0	\$0	\$3,982,400



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

**NIT: 830037946 -3**

**RF-00121-GA-0285**

**CERTIFICA:**

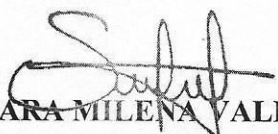
Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril 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
<b>Abril 2023</b>	<b>Mayo 2023</b>	67745533	\$1,197,518,767	<b>11 de Mayo 2023</b>

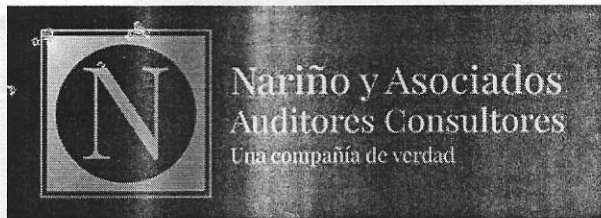
Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo 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](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoyasociados.com](mailto:hnaudidores@narinoyasociados.com)



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

**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 Noviembre 2022 y el 30 de Abril 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 (16) días del mes de mayo 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.

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

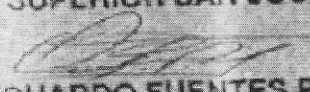
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**224750-T**

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
C.C. 1012399480  
RES. INSCRIPCION 28  
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



DEL 20/01/2017



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441

243032

Identificación Profesional S.A. 12014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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: (57X1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA