



INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No. OC- 115280- 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC- 115280 de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S A		
OBJETO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial la compra de banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;		
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTUIN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$21.855.540)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de veintiocho (28) días		
FECHA DEL CONTRATO:	1 de septiembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de septiembre de 2023		
FECHA DE RECIBO FINAL:	29 de septiembre de 2023		

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta las directrices impartidas como supervisor delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander me permito informar que el contratista cumplió a cabalidad con el suministro Cúcuta: la compra de 15 banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 115280 -2023	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, Cúcuta el suministro la compra de banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 21.855.540
VALOR ADICIONAL	\$ 0.
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 21.855.540

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma VEINTUIN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$21.855.540) incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100%, de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO



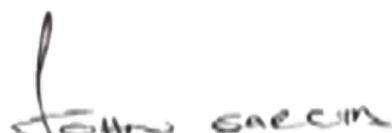
PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	ADICION	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
01/09/2023	28		28	29/09/2023

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance 100% de la entrega.

La supervisión constato que el contratista ejecuto la entrega acordes a lo establecido en la orden de compra 115280 de 2023, en buen estado y de buena calidad.


JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
Supervisor



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 15/11/2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: 15/11/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: OC-115280 DE 2023
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT: 830037946
 FECHA DE INICIO 01/09/2023 FECHA DE TERMINACION: 29/09/2023
 OBJETO: Que la empresa Almacenes: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. , identificado con el NIT N° 890900608 la compra de banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0		0
TOTAL PROMEDIO	0,00		0,00

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CONFORMIDAD	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
CONFORMIDAD		0			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			


4. CONTRATO DE CONSULTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO		0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0			
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0			
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0			
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS		0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.		0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS		0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: se prestó a satisfacción el suministro.


JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR


ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	9/10/2023
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.:	OC-115280
Supervisor (es):	JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR	Fecha de suscripción:	1/09/2023
		Valor total:	\$ 21.855.540
Interventor :	NA	Plazo total:	01/09/2023 hasta 29/09/2023
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	Fecha de terminación:	29/09/2023
Nit:	830.037.946	Lugar de ejecución:	CUCUTA
Modalidad de Selección	I,P	Porcentaje avance:	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	TERMINADO

Objeto de contratación:

OBJETO: Que la empresa Almacenes PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. , identificado con el NIT N° 830037946 :la compra de banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;
Marco Gran Almacén

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	1/09/2023				
Plazo inicial:	28	Suspension			
Fecha vencimiento inicial:	29/09/2023	Reinicio			
Fecha terminación:	29/09/2023	Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 21.855.540,00	Valor Total:	\$ 21.855.540,00
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 21.855.540,00

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
100,00%	\$ 21.855.540,00	abono en cuenta-factura

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Eiecución	Actividad Realizada
15/11/2023	NOVIEMBRE	100%	SUMISTRO: la compra de 15 banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
29/09/2023	SUMISTRO: la compra de 15 banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

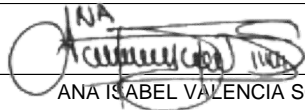
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:

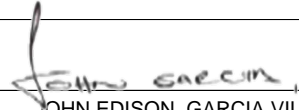
N/A

Observaciones:

N/A



ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Area Logistica y Administrativa



JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
SUPERVISOR



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DCE COMPRA
115280**

CERTIFICA:

Que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., identificada con el NIT N.º 830037946, la compra de banderas y astas con destino a los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;

El valor a cancelar corresponde a la suma de VEINTIUN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 21.855.540)

POR LA UNIDAD 08..... (\$ 21.855.540).

Asimismo, se deja constancia que la empresa PANAMERICANA **LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.** suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato, que se anexa a la presente certificación.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los (15) días del noviembre de 2023.

JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Supervisor

Vbno. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa



**NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
N.I.T. 800165874
ORDEN DE COMPRA**

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **115280**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **01/09/23**
Fecha de Vencimiento **29/09/23**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **JHON EDISON GARCIA**
Teléfono **3125136647**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO**
Justificación **la compra de banderas y astas con destino a los despachos creados
mediante Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022;**

Enviar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Facturar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14223	GSF01-ASTA EN MADERA PUNTA DE BRONCE 2,00X1,1/4" cod: 900511809 p900511809	15.0	Unidad	485.639,00	7.284.585,00
2	CDP 14223	GSF01-BANDERA COLOMBIA C/ESCUDO BORDADO 1.20X180CM cod: 900509122 p900509122	15.0	Unidad	971.397,00	14.570.955,00
						21.855.540,00 COP



SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO 001-172665	FECHA DOC. 29/09/2023	FECHA 29/09/2023	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	NRO ENTRADA 950		
NIT/ NOMBRE 830037946,3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
115001004	BANDERA DE COLOMBIA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	1.457.036,00	21.855.540,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		15,00	21.855.540,00

se hace ingreso de banderas de colombia con astas y su respectiva base, el ingreso se hace por la unidad 08

Almacenista



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-0527

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 Octubre 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
Octubre 2023	Noviembre 2023	72424772	\$1,222,626,100	14 de noviembre 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 Noviembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0576

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 mayo 2023 y el 31 de octubre 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 (15) días del mes de Noviembre 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.

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 - 172665

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800165874	VENDEDOR: KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II	FECHA EXPEDICIÓN: 20/09/2023 10:56 a.m.
TELÉFONOS: 5755105	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 10 / 2023
CIUDAD /PAÍS: CUCUTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8628542	ASTA EN MADERA PUNTA DE BRONCE 2.00X1.1/	GENERIC	19	130002615	15	408,100.00	6,121,500.00
2	8580467	BANDERA COLOMBIA C/ESCUDO BORDADO 1.20X1	GENERIC	19	130002115	15	816,300.00	12,244,500.00

MONTO EN LETRA

*VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	18,366,000.00
BASE GRAVADA:	18,366,000.00
MAS IVA 19%:	3,489,540.00
TOTAL:	21,855,540.00

REM. 10097567
NRO. ORD DE COMPRA: 115280

OBSERVACIONES

#\$27-01-09-017;115280;almacendesajcucuta@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: 98b23ec0f2e9f6cca54413f7965e5e08c39f91d05383fca6983d181bb1689128085797248a40cb86253eeb3df2c52d73

2023-09-20T11:01:05

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430408823	Fecha Registro:	2023-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	255823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-06	Código de Referencia:	04500051800430408823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	21.855.540,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	21.855.540,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.855.540,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	21.855.540,00	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 DGCPTN	Número:	255823	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-12-04
--	----------------	--------	--------------	-------------------------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	21.855.540,00	0,00	21.855.540,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	21.855.540,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHylaguado YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 1/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	255823	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	65923
Valor Inicial:	21.855.540,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	21.855.540,00	Saldo x Ordenar:	21.855.540,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				21.855.540,00	Valor IVA:	3.489.540,00	Nro. Cdp:	14223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	192023	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	---	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		001-172665	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-20	
----------------	--	------------	--------------	---------	---------------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							21.855.540,00	0,00	21.855.540,00	21.855.540,00

Objeto:	COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS CON DESTINO A LOS DESPACHOS CREADOS MEDIANTE ACUERDO PCSJA22-12028. OC 115280
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	Generada	21.855.540,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 430408823

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)