



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 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 04/11/2024 | 01/04/2024 | 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 | 06/03/2024 | 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

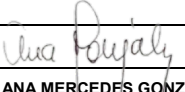
| | Numero | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o de alcance |
|---------|--------|------------|--------|------------------|---------------------------------|
| Adición | 1 | 06/03/2024 | | \$ 64.795.500,00 | |

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 |
| | | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | | \$ - | \$ - | |
| | | | | Saldo por ejecutar | \$ 64.795.500 | | |

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 | |
| | | | | | |
| Productos a entregar | | Fecha | Productos entregados | | Fecha |
| SILLAS EJECUTIVAS | | 14/04/2024 | SILLAS EJECUTIVAS | | 1/04/2024 |
| % de Ejecución | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Contratista | | | | | |
| Nombre.: | | | | | |
| Cargo.: | | Contratista | | | |
| Firma.: | | | | | |
| 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 - 178574

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: 27/03/2024 10:06 a.m. |
| TELÉFONOS: 6602124 | FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 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 | GENERIC | 19 | 100000820 | 220 | 495,000.00 | 108,900,000.00 |

MONTO EN LETRA

*CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100*****

| | |
|---------------|----------------|
| SUBTOTAL: | 108,900,000.00 |
| BASE GRAVADA: | 108,900,000.00 |
| MAS IVA 19%: | 20,691,000.00 |
| TOTAL: | 129,591,000.00 |

REM. 10101121

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: af8b48b734527d91c4e7bdc4357d4d5cb59b7fda69da8dedb9d627524bd07001f20035f013a57697c29d752237a62877

2024-03-27T10:10:13

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: 75487004
Fecha de vencimiento: 12/03/2024
Fecha de Pago: 11/03/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2024
Periodo liquidación Salud: marzo 2024
Total a pagar: \$1,352,623,400
Total de empleados: 2247
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: 507643387

| 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. | 2208 | | \$0 | \$58,947,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 540 | | \$0 | \$188,499,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1080 | | \$0 | \$363,737,600 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | | \$0 | \$3,929,600 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 139 | | \$0 | \$58,278,900 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 395 | | \$0 | \$208,779,500 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 94 | | \$0 | \$6,723,300 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83 | | \$0 | \$6,490,700 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 51 | | \$0 | \$3,926,400 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 36 | | \$0 | \$2,629,700 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 38 | | \$0 | \$2,828,700 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 31 | | \$0 | \$2,313,800 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1475 | | \$0 | \$149,170,000 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 42 | | \$0 | \$3,177,300 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 35 | | \$0 | \$2,640,600 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 39 | | \$0 | \$3,184,100 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 60 | | \$0 | \$4,480,100 |

| 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 | \$4,856,800 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 40 | | \$0 | \$3,212,600 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 38 | | \$0 | \$3,003,100 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 44 | | \$0 | \$3,686,600 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 5 | | \$0 | \$356,700 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 7 | | \$0 | \$512,800 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 17 | | \$0 | \$6,180,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 434 | | \$0 | \$38,067,600 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 449 | | \$0 | \$54,788,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 357 | | \$0 | \$53,895,500 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 207 | | \$0 | \$19,257,300 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 6 | | \$0 | \$639,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 373 | | \$0 | \$37,638,800 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 14 | | \$0 | \$1,072,900 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 227 | | \$0 | \$24,050,200 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 6 | | \$0 | \$471,700 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 28 | | \$0 | \$2,221,600 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 9 | | \$0 | \$699,900 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | \$0 | \$85,600 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$1,099,000 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 37 | | \$0 | \$3,125,100 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 2 | | \$0 | \$228,800 |
| EPSIC6 | 809008362 | Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E | 1 | | \$0 | \$65,300 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 20 | | \$0 | \$2,068,800 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | \$0 | \$84,200 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 27 | | \$0 | \$2,200,900 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 4 | | \$0 | \$292,900 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 1 | | \$0 | \$71,400 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 22 | | \$0 | \$11,370,700 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 22 | | \$0 | \$7,580,900 |
| | | | | | | \$1,352,623,400 |

***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 ORDEN DE COMPRA No. 125573 | FECHA DOC. 21/03/2024 | FECHA | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA | NRO ENTRADA |
| NIT/ NOMBRE 830037946,3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | | 21/03/2024 | 0 | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC | 1195 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U MEDIDA | BODEGA | UE | CANT. | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| 218005010 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS ERGONOMICA | UND | B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA | 08 | 220,00 | 589.050,00 | 129.591.000,00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | TOTALES: | 220,00 |
| | | | | | | | 129.591.000,00 |

RECIBIDA 218 SILLAS EN BUEN ESTADO Y DOS PARA GARANTIA POR DEFECTOS. ORDEN DE COMPRA No. 125573

Ana Pujals

Almacenista