

	CONTRATACION	Código: PA-04-01-M2-F1
	ACTA DE PAGO	Versión:02
		Fecha: 21/12/2022
		Página 1 de 4

PAGO No. 1 de 1
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Período de pago: Julio 2023	Valor a pagar: \$33.602.181,00
-----------------------------	--------------------------------

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato No. y fecha: 112924 del 19 Julio 2023	Tipo de contrato: Contrato de Compra Venta
Contratista: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	NIT: 830.037.946-3
Correo: acleves@panamericana.com.co	Teléfono: 3649000
Objeto: 2023B-98 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE, MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	
Duración: 03 meses	Fecha Inicio: 19 de Julio de 2023
	Fecha Final: 31 de Octubre de 2023
Disp. Ptal. No. y fecha: 00 003495 del 27 de Junio de 2023	Registro Ptal. No. y fecha: 00 004012 del 19 de Julio de 2023
Rubro Presupuestal:	Valor del contrato: \$33.602.181,00
2.1.2.3.2.01.01.003.03.02.22	\$ 3.462.900
2.1.2.3.2.01.01.003.05.02.22	\$ 208.250
2.1.2.3.2.01.01.004.01.01.04.22.01	\$13.423.200
2.1.2.3.2.01.01.004.01.03.22	\$ 6.471.934
2.1.2.3.2.02.02.006.22	\$10.035.897
FORMA DE PAGO: Un único desembolso, equivalente a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$33.602.181,00)	
Número y tipo de cuenta: 17157168848 Cuenta Corriente	Entidad bancaria: Bancolombia

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre Del Supervisor: EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN	
Dependencia: Subsecretaría Desarrollo de la Juventud	Cargo: Subsecretario de Despacho
Correo electrónico: juventud@semcucuta.gov.co	Teléfono: 310 3027956



CONTRATACIÓN

Código: PA-04-01-M2-F1

ACTA DE PAGO

Versión:02

Fecha: 21/12/2022

Página 2 de 4

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	SALUD	70059615	AGOSTO 2023	\$ 216.100.900
PENSIÓN	PENSIÓN	70059615	JULIO 2023	\$ 712.956.200
A.R.L	A.R.L	70059615	JULIO 2023	\$ 48.882.400

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS

Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
	--	---
	--	---

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 33.602.181,00
Valor Adicionales	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 33.602.181,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Valor Cobrado en el presente informe	\$ 33.602.181,00
Valor total ejecutado	\$ 33.602.181,00
Valor saldo por ejecutar	\$ 0,00



6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo, CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS con cedula de ciudadanía 17.052.933 en mi calidad de contratista:

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI NO .
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
 - a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI NO
 - b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN con cédula de ciudadanía 1.090.479.930, en mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:



- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Cúcuta;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizó el presente pago, a los 20 del mes de septiembre de 2023.

**EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN
SUPERVISOR**

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizó el presente pago,

**LUIS EDUARDO ROYERO LOPEZ
SECRETARIO DE DESPACHO ORDENADOR
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2- F2
		Versión:02
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Fecha: 21/12/2022
		Página 1 de 14

Contrato N° 112924 del 19 de Julio 2023	Periodo del reporte: julio 2023	Fecha: 20 de septiembre de 2023
Nombre del contratista: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		NIT: 830.037.946-3
Objeto del contrato: 2023B-98 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Obligaciones del contrato	Actividades realizadas por el contratista	
1. Adquisición de elementos de apoyo para la atención de estudiantes del sistema de responsabilidad penal adolescente matriculados en la Institución Educativa María Concepción Loperena del Municipio de San José de Cúcuta.	Efectivamente la Empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, suministró la cantidad de elementos los cuales se encuentran detallados en la orden de compra 112924 y que corresponden en cantidad y valores a los detallados en las facturas electrónicas 001 – 171751 del 29/08/2023 por valor de \$ 6.799.000,00 y 001 – 172350 del 06/09/2023 por valor de \$ 26,803,181.00 para un valor total de \$ 33.602.181,00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO		



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

CONTRATACIÓN

Código: PA-04-01-M2-

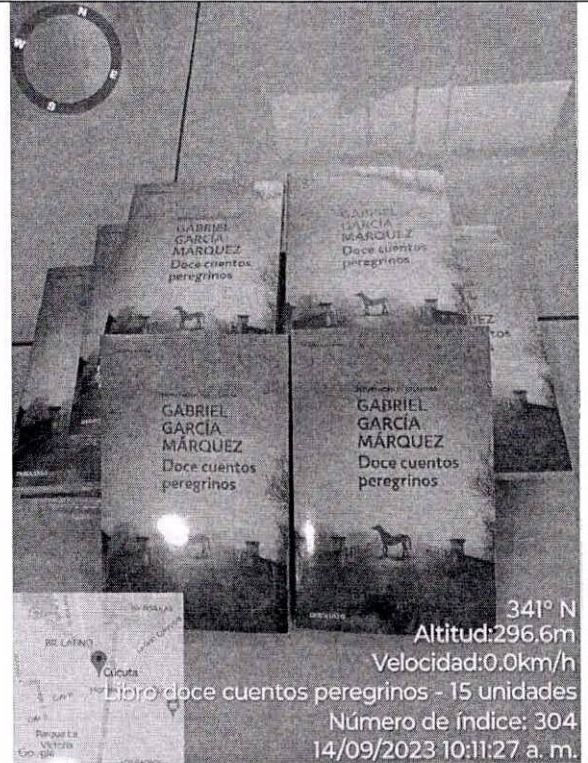
F2

Versión:02

Fecha: 21/12/2022

Página 2 de 14

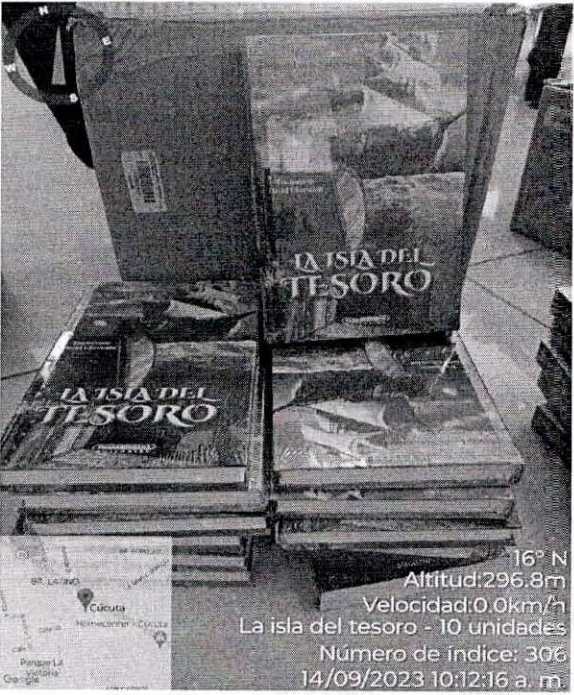
INFORME DE CUMPLIMIENTO



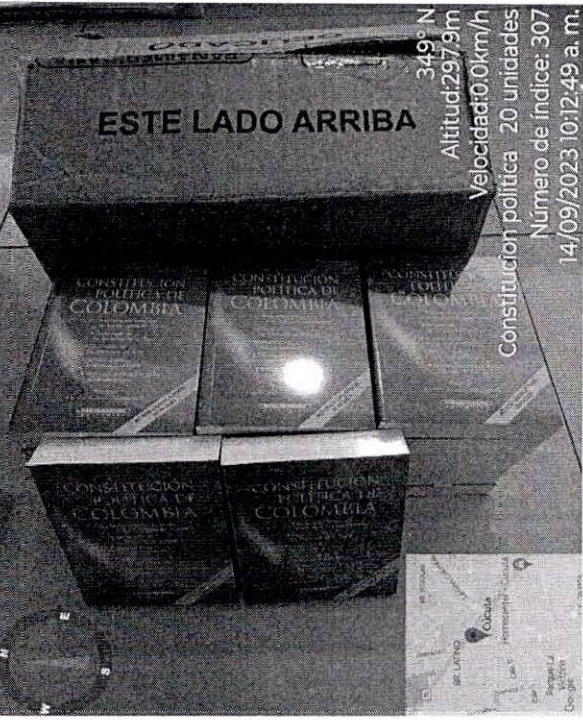
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2-F2
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Versión:02 Fecha: 21/12/2022 Página 3 de 14



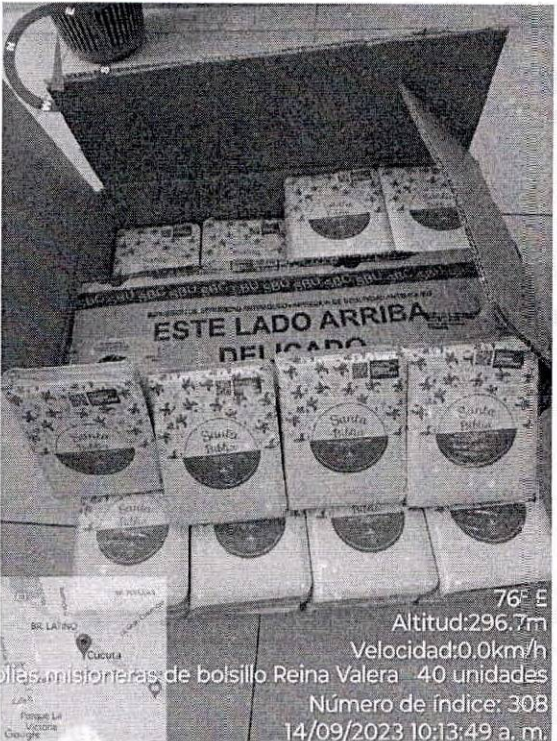
10° N
 Altitud:296.7m
 Velocidad:0.0km/h
 El día en q se perdió la cordura- 15 unidades
 Número de índice: 305
 14/09/2023 10:11:52 a. m.




16° N
 Altitud:296.8m
 Velocidad:0.0km/h
 La isla del tesoro - 10 unidades
 Número de índice: 306
 14/09/2023 10:12:16 a. m.

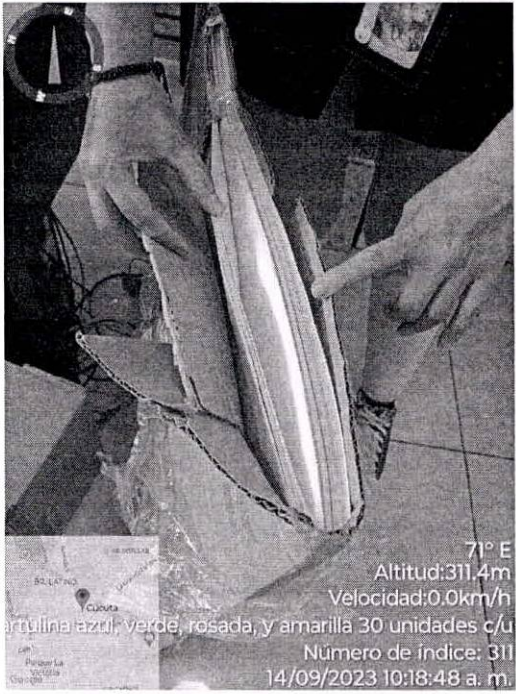
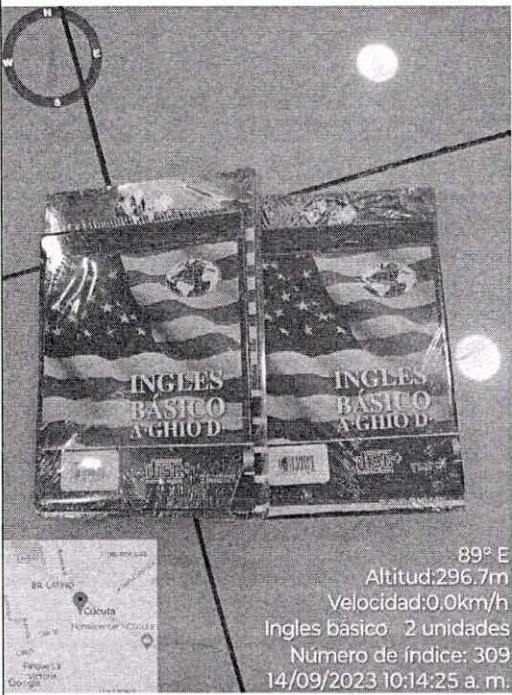


349° N
 Altitud:297.9m
 Velocidad:0.0km/h
 Constitución política - 20 unidades
 Número de índice: 307
 14/09/2023 10:12:49 a. m.



76° E
 Altitud:296.7m
 Velocidad:0.0km/h
 Las misioneras de bolsillo Reina Valera - 40 unidades
 Número de índice: 308
 14/09/2023 10:13:49 a. m.

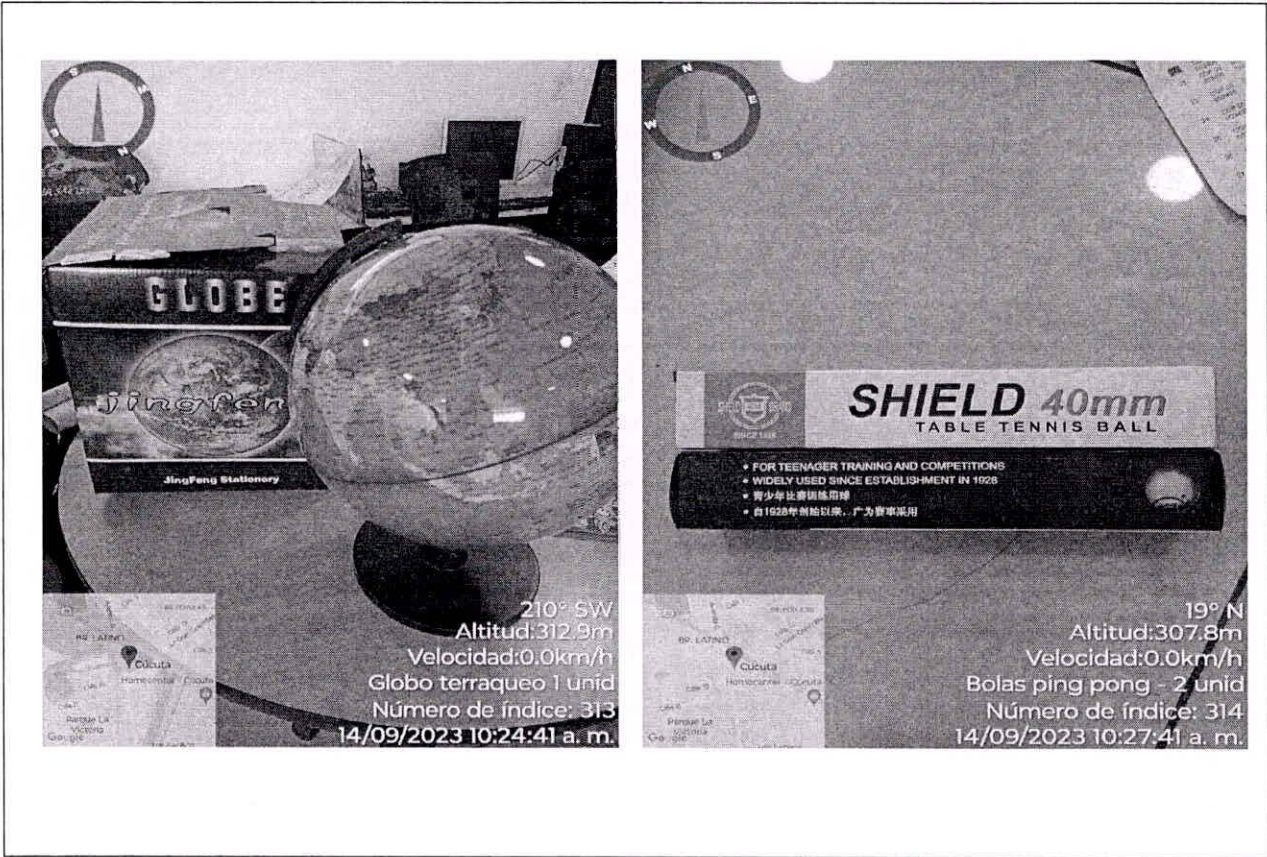
	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2-F2
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Versión:02 Fecha: 21/12/2022 Página 4 de 14




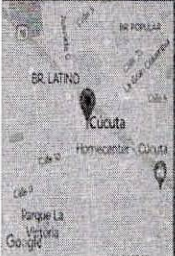
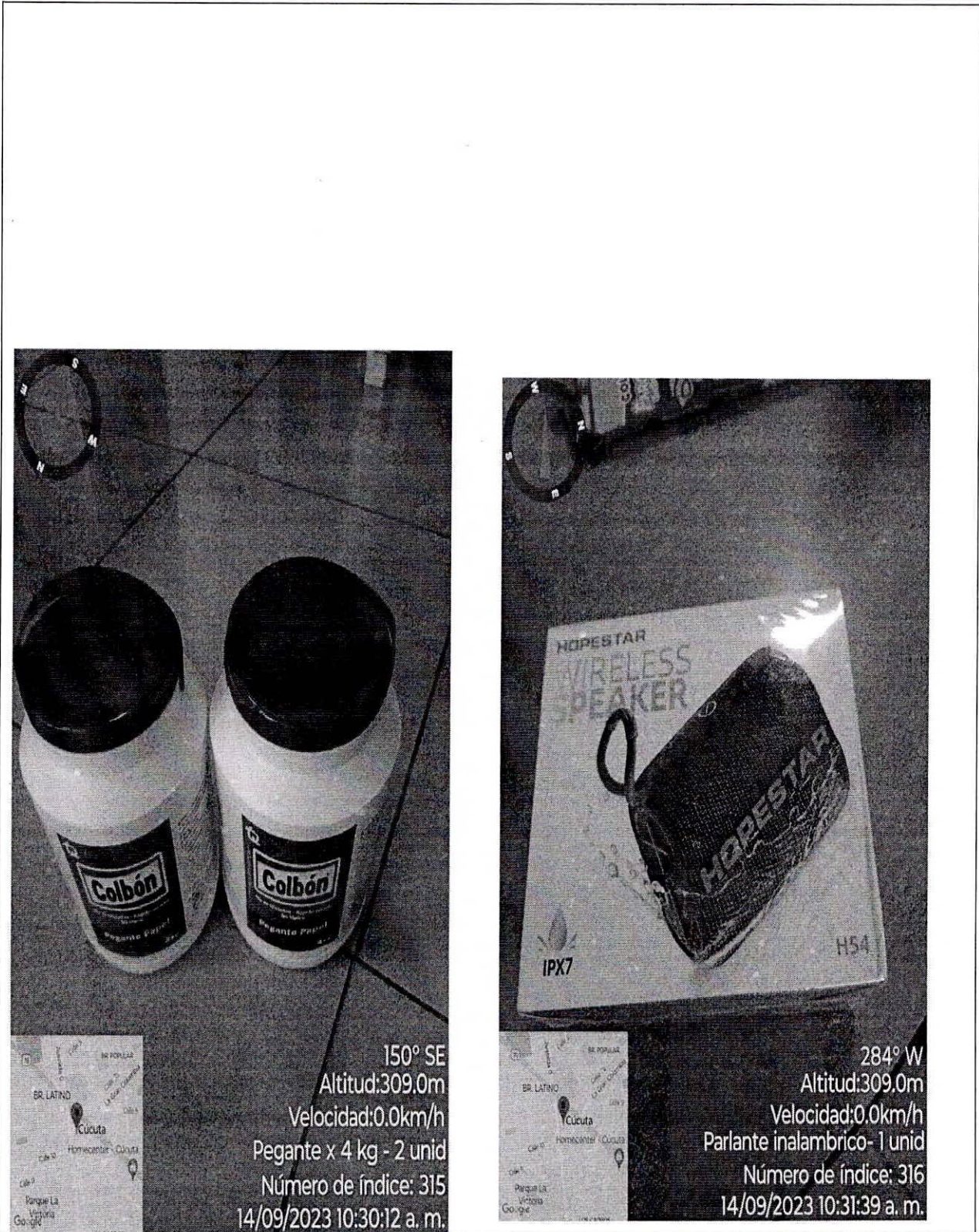
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2- F2
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Versión:02 Fecha: 21/12/2022 Página 5 de 14



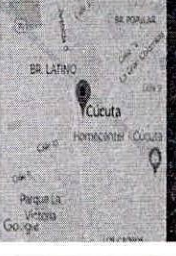
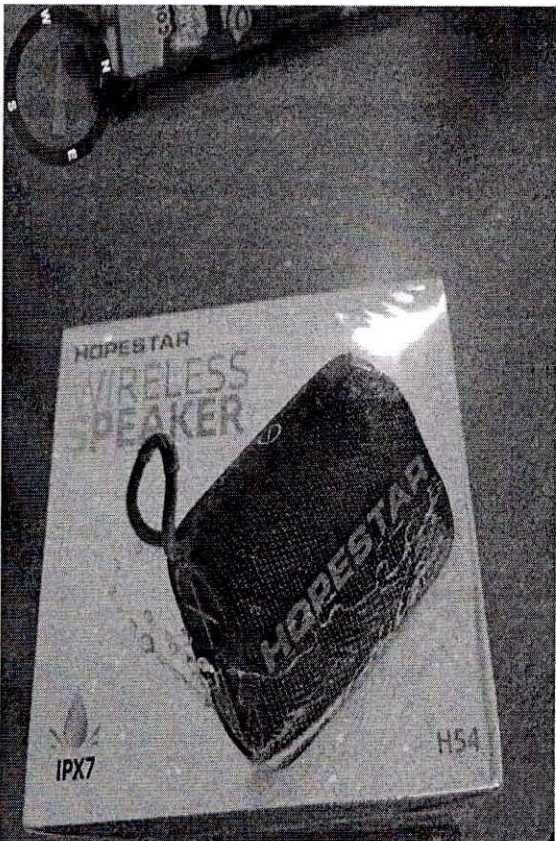
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2- F2	
		Informe de Cumplimiento	Fecha: 21/12/2022
			Página 6 de 14



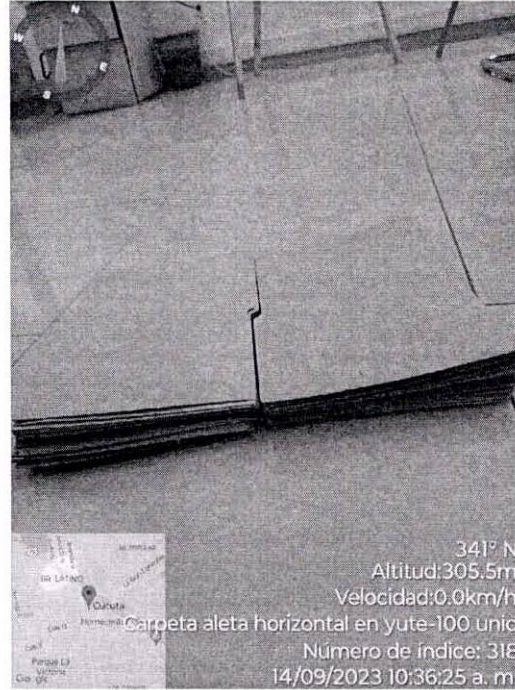
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2- F2
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Versión:02
		Fecha: 21/12/2022
		Página 7 de 14




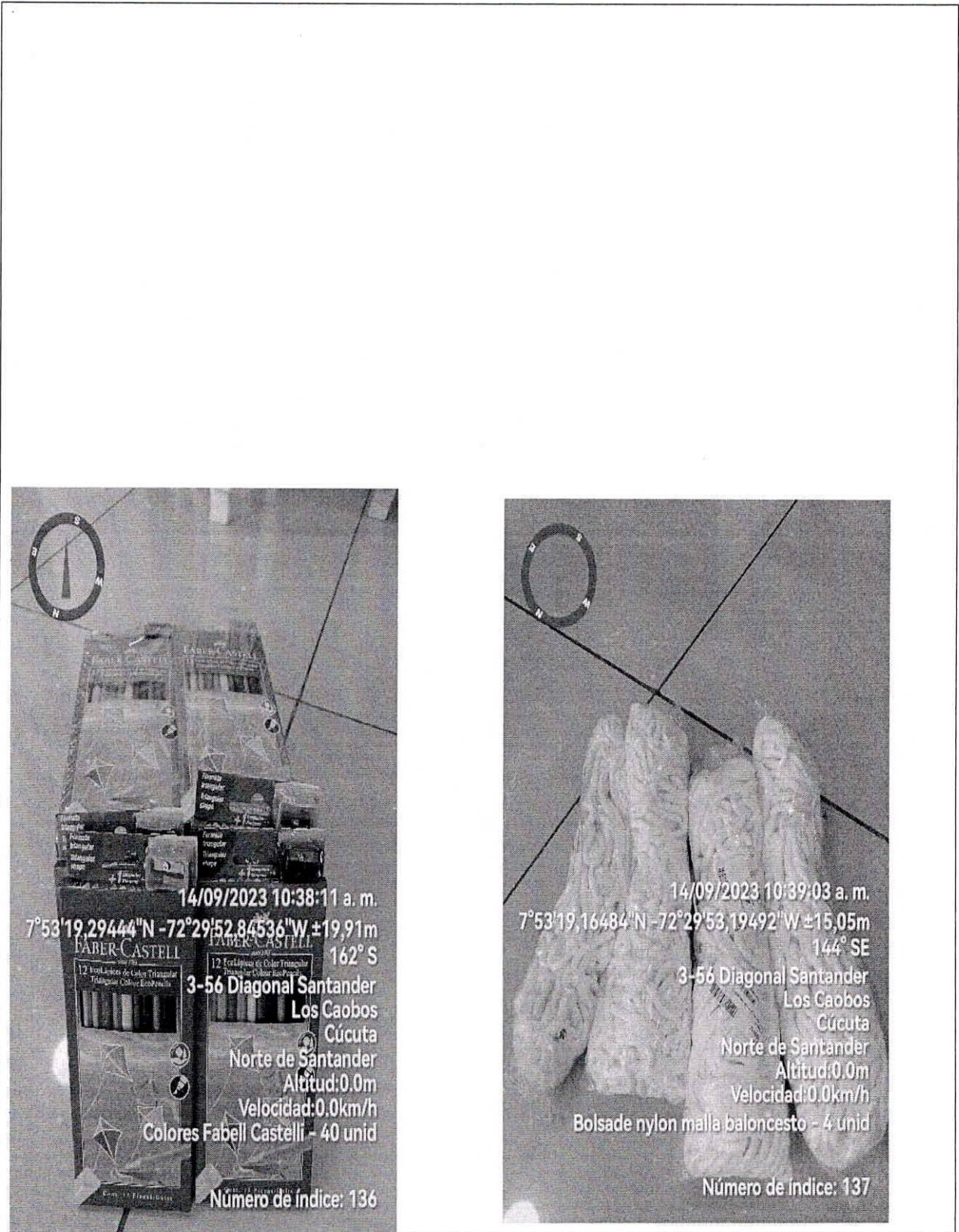
150° SE
 Altitud:309.0m
 Velocidad:0.0km/h
 Pegante x 4 kg - 2 unid
 Número de índice: 315
 14/09/2023 10:30:12 a. m.



284° W
 Altitud:309.0m
 Velocidad:0.0km/h
 Parlante inalambrico- 1 unid
 Número de índice: 316
 14/09/2023 10:31:39 a. m.



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2- F2
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Versión:02 Fecha: 21/12/2022 Página 9 de 14





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

CONTRATACIÓN

Código: PA-04-01-M2-

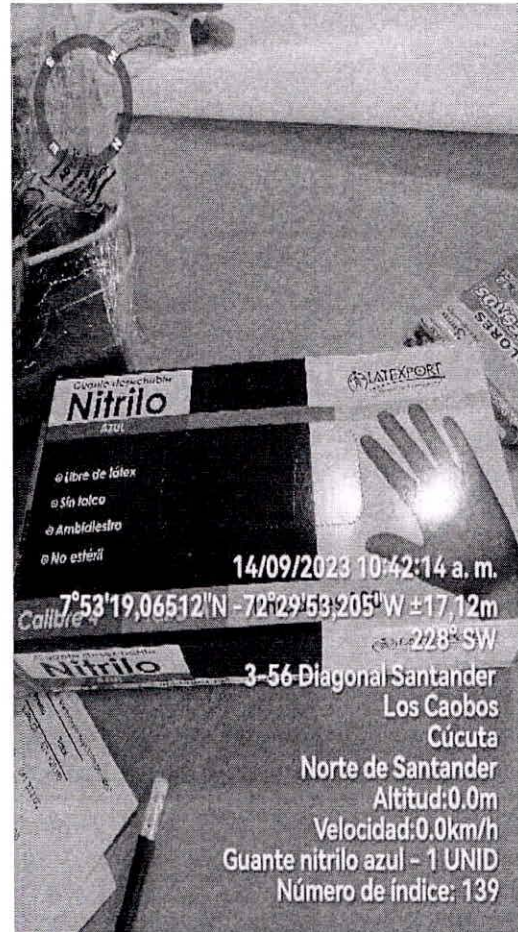
F2

Versión:02

Fecha: 21/12/2022

Página 10 de 14

INFORME DE CUMPLIMIENTO





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

CONTRATACIÓN

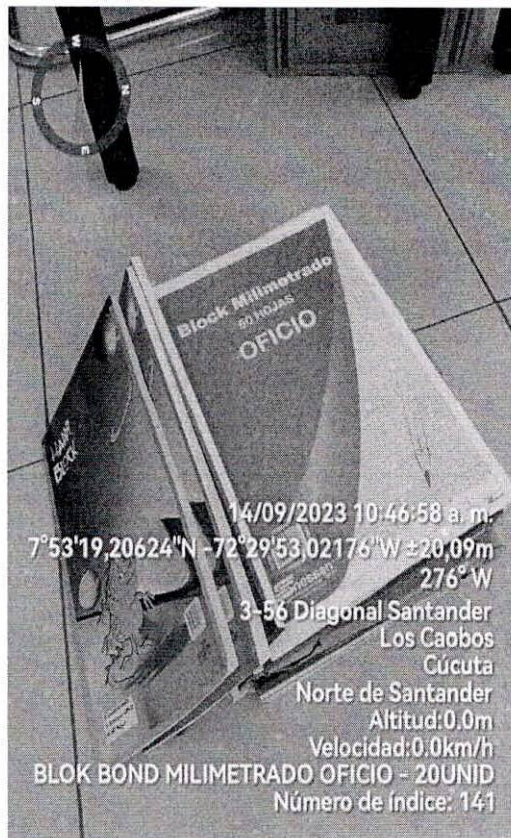
INFORME DE CUMPLIMIENTO

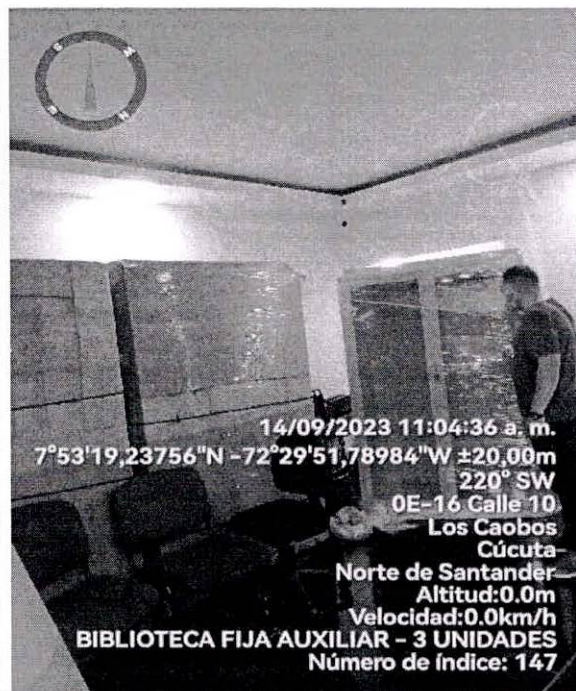
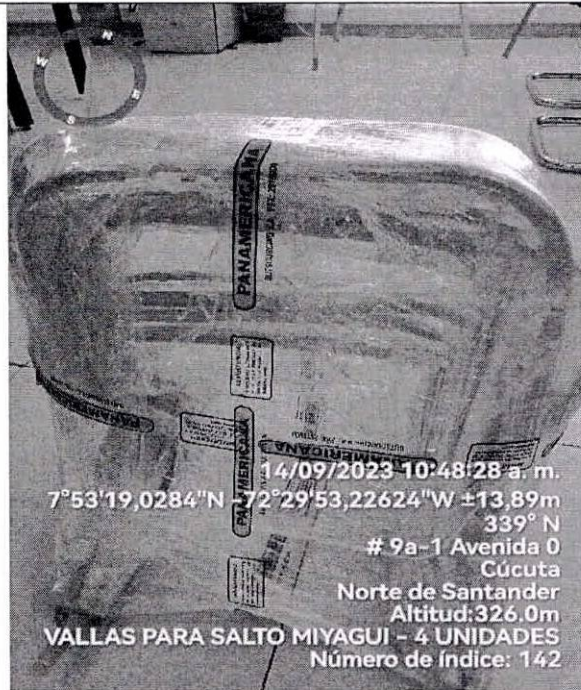
Código: PA-04-01-M2-
F2

Versión:02

Fecha: 21/12/2022

Página 11 de 14







**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

CONTRATACIÓN

Código: PA-04-01-M2-

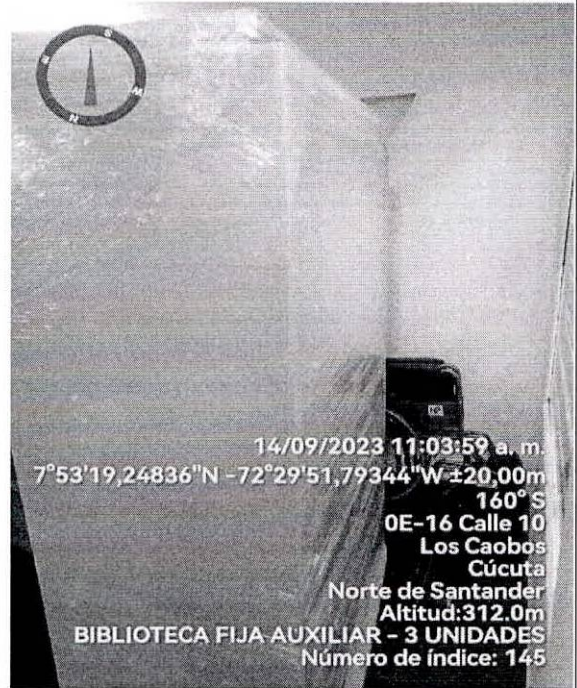
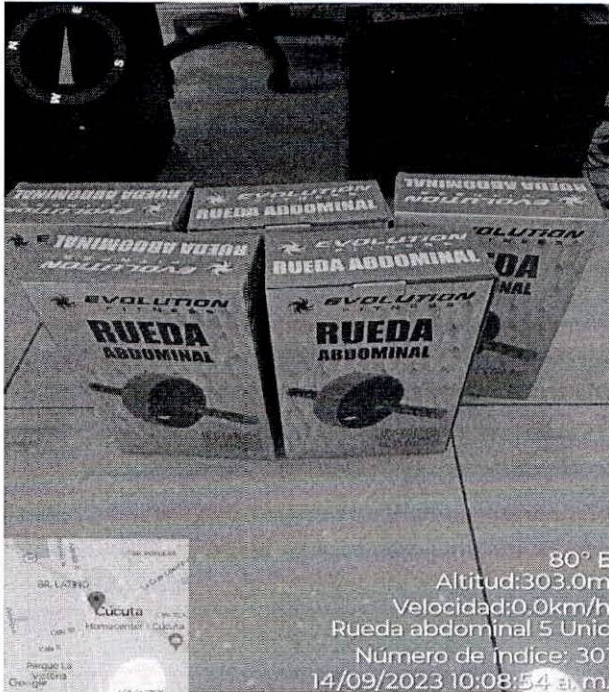
F2


Versión:02

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Fecha: 21/12/2022

Página 13 de 14



 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M2- F2
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Versión:02 Fecha: 21/12/2022 Página 14 de 14

Anexos: Registro Fotográfico Facturas
Observaciones de Mejora: N/A
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 C.C. 17.052.933
 R/L PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 CONTRATISTA




EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA
 C.C. 1.090.479.930
 SUPERVISOR

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 890501434	VENDEDOR: KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CALLE 11 5 49	FECHA EXPEDICIÓN: 06/09/2023 16:06 p.m.
TELÉFONOS: 5833939	FECHA VENCIMIENTO: 06 / 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	8662270	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA REPRODUCTO	ARISMA	19	60002692	1	71,000.00	71,000.00
2	8607587	JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG ECONOMICA	TIGA	19	270000270	2	60,400.00	120,800.00
3	8583066	MALLA PARA ARCO DE FUTSALA	GENERICO	19	600019225	2	400,000.00	800,000.00
4	8653621	GS-VALLAS PARA SALTO MIYAGI	MIYAGI	19	270001299	4	209,300.00	837,200.00
5	8622621	RUEDA ABDOMINAL EVOLUTION	EVOLUTION	19	270000526	5	63,400.00	317,000.00
6	8589212	BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO	GENERICO	19	270000170	4	50,700.00	202,800.00
7	8007925	PAPEL MANTEQUILLA 41 GRS. 70X100	DUOPAPEL	19	130000144	26	1,110.08	28,862.00
8	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	PACARCOL	19	130000150	30	2,430.25	72,907.50
9	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	30	2,430.25	72,907.50
10	8490697	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	PROPAL	19	130000152	30	2,430.25	72,907.50
11	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	PACARCOL	19	130000149	30	2,430.25	72,907.50
12	8026343	PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	COLBON	19	60000017	2	88,500.00	177,000.00
13	8628919	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	FABER CASTELL	0	60000818	40	14,498.00	579,920.00
14	8593765	MESA PING PONG R-100/15 PROFESIONAL AZUL	MILLAN	19	600018624	1	3,127,600.00	3,127,600.00
15	8661343	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA DIGESTIVO	ARISMA	19	60002670	1	71,000.00	71,000.00
16	8004217	BLOCK BOND MILIMETRADO OFICIO 50H 60GRM	PRODUCTOS CONDOR	19	130000112	20	6,840.34	136,807.00
17	8620487	CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A	H.P.	19	180003957	3	970,000.00	2,910,000.00



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: 53b9e7c455367bbe4e5ef722f775e93a905420c6272a5fe41faaf194952c1ee0fc18757cc6c2cc91fd382cb7a0915b9f

2023-09-06T16:07:03

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 890501434	VENDEDOR: KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CALLE 11 5 49	FECHA EXPEDICIÓN: 06/09/2023 16:06 p.m.
TELÉFONOS: 5833939	FECHA VENCIMIENTO: 06 / 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
18	8662271	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA REPRODUCTO	ARISMA	19	60002693	1	71,000.00	71,000.00
19	8660447	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA RESPIRATOR	ARISMA	19	60002662	1	71,000.00	71,000.00
20	8662269	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA MUSCULAR	ARISMA	19	60002695	1	71,000.00	71,000.00
21	8662272	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA OSEO ANTER	ARISMA	19	60002694	1	71,000.00	71,000.00
22	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERICO	19	10001342	1	29,300.00	29,300.00
23	8015896	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	PRODUCTOS CONDOR	19	130001052	10	6,369.76	63,698.00
24	8567454	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / FE	PAPPYER	0	130001840	200	4,920.00	984,000.00
25	8621314	GLOBO TERRAQUEO 32 CM BASE PLÁSTICA	ARISMA	19	60002343	1	186,600.00	186,600.00
26	8519365	CARPETA ALETA HORIZONTAL OFICIO EN YUTE	FABRIFOLDER	19	120000203	100	659.66	65,966.00
27	8662668	GSF01-PARLANTE INALAMBRICO KLIP NITRO 6W	KLIP	19	180005225	1	175,000.00	175,000.00
28	8605696	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	GENERICO	19	S/R	2	16,600.00	33,200.00
29	8662268	GSF01-BIBLIOTECA FIJA AUXILIAR	GENERICO	19	100001070	3	3,760,000.00	11,280,000.00

MONTO EN LETRA

*VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	22,773,383.00
BASE GRAVADA:	21,209,463.00
BASE EXCLUIDA:	1,563,920.00
MAS IVA 19%:	4,029,798.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	26,803,181.00

REM. 10097115
REM. 10097116
NRO. ORD DE COMPRA: 112924



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: 53b9e7c455367bbe4e5ef722f775e93a905420c6272a5fe41faaf194952c1ee0fc18757cc6c2cc91fd382cb7a0915b9f

2023-09-06T16:07:03

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 890501434	VENDEDOR: KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CALLE 11 5 49	FECHA EXPEDICIÓN: 06/09/2023 16:06 p.m.
TELÉFONOS: 5833939	FECHA VENCIMIENTO: 06 / 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
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

OCO 112924

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: 53b9e7c455367bbe4e5ef722f775e93a905420c6272a5fe41faaf194952c1ee0fc18757cc6c2cc91fd382cb7a0915b9f

2023-09-06T16:07:03

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 171751

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA NIT: 890501434 DIRECCIÓN: CALLE 11 5 49 TELÉFONOS: 5833939 CIUDAD /PAÍS: CUCUTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO FECHA EXPEDICIÓN: 29/08/2023 13:51 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 09 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30644	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1992	VARIOS	0	.	20	28,000.00	560,000.00
2	620324	LA ISLA DEL TESORO	STEVENSON, ROBERT LOUIS	0	TAPA DURA	10	32,000.00	320,000.00
3	329627	INGLES BASICO LIBRO: INCLUYE CD	GHIO, D. A.	0	KIT	2	51,000.00	102,000.00
4	459266	DOCE CUENTOS PEREGRINOS	GARCIA MARQUEZ, GABRIEL	0	TAPA	15	40,000.00	600,000.00
5	625810	BIBLIA REINA VALERA 1960 BLANCO/ROSA FLO	VARIOS	0	TAPA	40	87,900.00	3,516,000.00
6	594378	CUENTOS CLASICOS BILINGUES	GRIMM, JACOB/GRIMM, WILHELM	0	TAPA	20	24,900.00	498,000.00
7	8594378	CUENTOS CLASICOS BILINGUES	GRIMM, JACOB/GRIMM, WILHELM	0	TAPA	20	24,900.00	498,000.00
8	8654349	EL DIA QUE SE PERDIO 1: LA CORDURA	CASTILLO, JAVIER	0	TAPA	15	47,000.00	705,000.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	6,799,000.00
BASE EXCLUIDA:	6,799,000.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,799,000.00

REM. 10096750
REM. 10096808
REM. 10097107
NRO. ORD DE COMPRA: 112924

OBSERVACIONES

Nro. DE PEDIDO(S) RELACIONADO(S): 174587

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: 546f3bcfba781c5c05a81dfe176716f195589a61f036e0cb73bc97355267e731990e36f2a7a7acbbd4ff4e3a05066040

2023-08-29T13:52:16

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

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION 3
	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS	
Gestión Estratégica	Gestión de Direccionamiento Estratégico	Gestión de Planeación
Macroproceso:	Proceso	Subproceso:

00018404

NOMBRE DEL PROYECTO:	2021540010176	APOYO PARA LA ATENCIÓN A ALUMNOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA
PRODUCTO BPIN:	2201055	SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AREA GESTIÓN DESARROLLO SOCIOECONOMICO CERTIFICA QUE EL PROYECTO ENUNCIADO ANTERIORMENTE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: APOYO PARA LA ATENCIÓN A ALUMNOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA

NOMBRE	PAGO CONTRAINVERSION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
CEDULA O NIT:	830,037,946

FECHA	CONCEPTO RETENCION	NUMERO	VR BASE	%	VR PAGADO	VR ESTAMPILLA
12/09/2023	E4 PRODESARROLLO	843094	0	0.000	4,000	4,000

Listado de Actividades

1 - Adquisición de herramientas, técnicas, tecnológicas y didácticas para la atención al adolescente o joven en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Fuente de recursos: SGP-EDUCACIÓN-PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2023	34,833,993.00
---	------	---------------

Atentamente,



RAUL FERNANDO CLARO TOLOZA
Subdirector Desarrollo Socioeconómico

Elaborado por: Giomara A.

Archivado en: 10430.51.05



ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y APOYO LOGÍSTICO

Código: PA-04-02-P1-F1

COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN

Versión:01

Fecha: 27/03/2023

Página 1 de 2

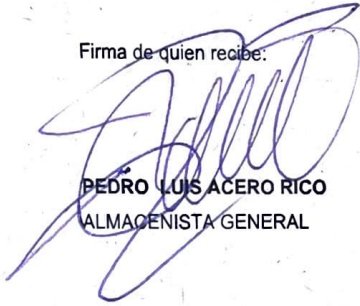
Número: 00000060

VIGENCIA: 2023 **Periodo:** 10 **Fecha:** 20-Oct-23
Tipo Movimiento: COMPRA DE BIENES **Tipo posesión:** Propiedad de la entidad
Quien entrega: 830.037.946 - PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
No. Factura: 001 - 171751-172350 **Fecha Factura:** 29-Aug-23
Representante legal: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Descripción: ENTRADA DE ALMACEN A LA OC 112924 " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE APOYO PARA LA ATENCION A ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE MATRICULADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA"


No.	Código	Descripción Genérica	U Med	Cant	IVA	Costo Unitario	Valor Total
1	1020200232	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1992	UND	✓ 20	0 %	✓ 28,000.00	✓ 560,000.00
2	1020200233	LA ISLA DEL TESORO	UND	✓ 10	0 %	✓ 32,000.00	✓ 320,000.00
3	1020200234	INGLES BASICO LIBRO: INCLUYE CD	UND	✓ 2	0 %	✓ 51,000.00	✓ 102,000.00
4	1020200235	DOCE CUENTOS PEREGRINOS	UND	✓ 15	0 %	✓ 40,000.00	✓ 600,000.00
5	1020200236	BIBLIA REINA VALERA 1960 BLANCO/ROSA	UND	✓ 40	0 %	✓ 87,900.00	✓ 3,516,000.00
6	1020200237	CUENTOS CLASICOS BILINGUES	UND	✓ 20	0 %	✓ 24,900.00	✓ 498,000.00
7	1020200238	CUENTOS CLASICOS BILINGUES*	UND	✓ 20	0 %	✓ 24,900.00	✓ 498,000.00
8	1020200239	EL DIA QUE SE PERDIO 1: LA CORDURA	UND	✓ 15	0 %	✓ 47,000.00	✓ 705,000.00
9	1020200240	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA REPRODUCTO	UND	✓ 1	19 %	✓ 71,000.00	84,490.00
10	1020110122	JUEGO DE RAQUETA DE PING PONG	UND	✓ 2	19 %	✓ 60,400.00	143,752.00
11	1020110118	MALLA PARA ARCO DE FUTSALA	UND	✓ 2	19 %	✓ 400,000.00	952,000.00
12	1169000017	VALLAS PARA SALTO MIYAGI	UND	✓ 4	19 %	✓ 209,300.00	996,268.00
13	1169000018	RUEDA ABDOMINAL	UND	✓ 5	19 %	✓ 63,400.00	377,230.00
14	1169000019	BOLSA RED DE MALLA NYLON BALONCESTO	UND	✓ 4	19 %	✓ 50,700.00	241,332.00
15	1020110001	CARTULINA BRISTOL AZUL	UND	✓ 30	19 %	✓ 2,430.25	86,759.93
16	1020110002	CARTULINA BRISTOL VERDE	UND	✓ 30	19 %	✓ 2,430.25	86,759.93
17	1020110003	CARTULINA BRISTOL ROSADA	UND	✓ 30	19 %	✓ 2,430.25	86,759.93
18	1020110004	CARTULINA BRISTOL AMARILLA	UND	✓ 30	19 %	✓ 2,430.25	86,759.93
19	1100303508	PEGANTE P/PAPEL GALON	UND	✓ 2	19 %	✓ 88,500.00	210,630.00
20	1100302707	COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR	UND	✓ 40	0 %	✓ 14,498.00	579,920.00
21	2180110226	MESA PING PONG R-100/15 PROFESIONAL AZUL	UND	✓ 1	19 %	✓ 3,127,600.00	3,721,844.00
22	1020200241	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA DIGESTIVO	UND	✓ 1	19 %	✓ 71,000.00	84,490.00
23	1020100156	BLOCK BOND MILIMETRADO OFICIO 50H 60GRM	UND	✓ 20	19 %	✓ 6,840.35	162,800.33
24	1100304990	TONER HP 58A NEGRO CF258A	UND	✓ 3	19 %	✓ 970,000.00	3,462,900.00
25	1020200243	GSF01-LAMINA ANATOMIA SISTEMA REPRODUCTIVO	UND	✓ 1	19 %	✓ 71,000.00	84,490.00
26	1020200246	LAMINA ANATOMIA SISTEMA RESPIRATOR	UND	✓ 1	19 %	✓ 71,000.00	84,490.00
27	1020200247	LAMINA ANATOMIA SISTEMA MUSCULAR	UND	✓ 1	19 %	✓ 71,000.00	84,490.00
28	1020200248	LAMINA ANATOMIA SISTEMA OSEO ANTER	UND	✓ 1	19 %	✓ 71,000.00	84,490.00
29	1020100152	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	UND	✓ 1	19 %	✓ 29,300.00	34,867.00
30	1100309211	BLOCK CUÁDRICULADO OFICIO	UND	✓ 10	19 %	✓ 6,369.80	75,800.62
31	1100301803	CUADERNO COCIDO GRANDE	UND	✓ 200	0 %	✓ 4,920.00	984,000.00
32	1029001220	GLOBO TERRAQUEO	UND	✓ 1	19 %	✓ 186,600.00	222,054.00
33	1100300923	CARPETA ALETÁ HORIZONTAL OFICIO	UND	✓ 100	19 %	✓ 659.66	78,499.54
34	1150700213	PARLANTE INALAMBRICO	UND	✓ 1	19 %	✓ 175,000.00	208,250.00
35	1020110123	PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	CJA	✓ 2	19 %	✓ 16,600.00	39,508.00
36	2180101551	ESTANTE DE BIBLIOTECA	UND	✓ 3	19 %	✓ 3,760,000.00	13,423,200.00
37	1100330915	PAPEL MANTEQUILLA	UND	26	19 %	1,110.08	34,345.79

No.	Código	Descripción Genérica	U Med	Cant	IVA	Costo Unitario	Valor Total
			TOTAL:	695			33,602,181.00

Firma de quien recibe:



PEDRO LUIS ACERO RICO
ALMACENISTA GENERAL



EDISSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA

Autorizado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.052.933

NUMERO

FRANCO RIOS

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1941

CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

05-ENE-1963 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alba Lucía
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA LUCÍA RENDIFO LOPEZ



A-1500130-70133598-M-0017052933-20050112

0001805012M 02 138175590



ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
CÚCUTA, 2050 UNA ESTRATEGIA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 12/09/2023 Fecha Vencimiento: 30/09/2023 Fecha Impres: 12/09/2023 Recibo No. WM00843094

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA
Dirección: CL 10 0E 94 C C VENTURA PLAZA
Codigo: 38 Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
Cantidad: 1 Concepto: CERTIFICADO INSCRIPCION DE PROYECTOS ANTE EL BANCO DE PROYECTOS
Valor Base: 0.0 Notas: OC 112924 Grandes Superficies Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tipo Documento: NIT
Identificación No.: 830037946

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA CERT	1	0.10500000	38,666.67	4,000.00
SUE UNICAMENTE EN: BOGOTA.				TOTAL A PAGAR: 4,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO

Nombre: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA Ident. No.: 830037946
Dirección: CL 10 0E 94 C C VENTURA PLAZA
Concepto: CERTIFICADO INSCRIPCION DE PROYECTOS ANTE EL BANCO DE PROYEC
OC 112924 Grandes Superficies Tienda Virtual del Estado Colombiano

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	WM00843094
TOTAL A PAGAR	4,000.00
FECHA LIMITE	30/09/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA CERT	1	0.10500000	38,666.67	4,000.00

INFORMACION DEL PAGO

Nombre: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA Ident. No.: 830037946
Dirección: CL 10 0E 94 C C VENTURA PLAZA
Concepto: CERTIFICADO INSCRIPCION DE PROYECTOS ANTE EL BANCO DE PROYECT
OC 112924 Grandes Superficies Tienda Virtual del Estado Colombiano

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	WM00843094	FECHA LIMITE	30/09/2023
TOTAL A PAGAR			
4,000.00			

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB



(415)7709997287328(8020)026800843094(3900)0000004000(96)20230930

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	BBVA Fiduciaria Mun Cucuta
N° Confirmación:	334950
Fecha:	2023/09/15
N° cuenta a debitar:	0013-0496-00-0100001124
Valor:	4,000.00
Referencia:	WM00843697

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.



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.