



**CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA
N.I.T. 890907748
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 **111725**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/06/23**
Fecha de Vencimiento **06/07/23**
Comprador **Mirleys Montalvo Mercado**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **JOSE NELSON MORALES**
Teléfono **3006852592**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **no aplica**
Justificación **Adquirir Equipos Tecnológicos y
Periféricos para la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá – CORPOURABA..**

Enviar a

**CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA**
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá
Apartadó Apartadó
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Facturar a

**CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA**
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá
Apartadó, Apartadó
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 11	GSF01-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB cod: 900509112 p900509112	6.0	Unidad	803.250,00	4.819.500,00
					4.819.500,00 COP

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 - 170512

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA NIT: 890907748 DIRECCIÓN: CALLE 92 98 39 TELÉFONOS: 8281023 CIUDAD /PAÍS: APARTADO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 12/07/2023 16:25 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 12 / 08 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8618293	DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB	CRUCIAL	19	180003915	6	675,000.00	4,050,000.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL,
QUINIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,050,000.00
BASE GRAVADA:	4,050,000.00
MAS IVA 19%:	769,500.00
TOTAL:	4,819,500.00

REM. 10096049
NRO. ORD DE COMPRA: 111725

OBSERVACIONES

OCO 111725

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: c50fea5f2f312c21b0228eb17e059902835dafdc3ba8158be1dfd185e79c40cdf477471abe48f74dd790db5f8da9cd84

2023-07-12T16:25:45

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

Entrega de Salida

Destinatario

Empresa
CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL URABA
CL 92 98 39
APARTADO
Colombia



Cliente

Nombre Cliente DISTRICOM DE
Teléfono 6-3338424
Fax 6-3338424
Dirección CR 6 16 22 LC 103 104
Página 1 de 1

Cabecera

Número de Entrega 81534591
Orden de Cliente
Número Pedido 1791527
Cliente 356
Atención
Inco Terms

Fecha de la Entrega 21.07.2023
Fecha Orden Cliente 21.07.2023
Fecha Pedido 21.07.2023
Condición Entrega REGIONAL
Fecha Entrega 21.07.2023
Peso Total 4.001 G
Peso Neto 4.001 G
Volumen Total 31,420 DM3


Item	Descripción/Material	Cantidad	Peso	Lote
10	1033725 J8H61A#BGJ HP IMP MON M501DN 45PPM Pedido/Item 1791527/10 21.07.2023 EAN 889296258506 	1 UN	4.000 G	
	Número de Serie (1022486331)			
20	1051084 7PS84A#BGJ IMPRESORA HP LASERJET M611DN Pedido/Item 1791527/20 21.07.2023 EAN 194721346483 	1 UN	1 G	
	Número de Serie (1022393210)			

Anexo Seriales Facturados

Factura : 2060373293 Fecha: 21.07.2023

Cliente : 356 Nombre: DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S.

CD. MATRIZ	DESC. LINEAL	CANT.	ID. NDE FAB.	DESC. IMPR.	IMP. SERIE FAB.	DESC. IMPR.	IMP. SERIE FAB.	DESC. IMPR.	IMP. SERIE FAB.
1033725	J8H6IA#BGJ HP IMP MON M501DN 45PPM	1	PHETT70091	4820230003952077					
1051084	7FS84#BGJ IMPRESORA HP LASERJET M611DN	1	PHCR3Y18P	482023000375862-6					

 DIAN <small>División de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>		Declaración de Importación			Privada		500																																																								
2023 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)					4. Número de formulario 482023000395207-7																																																										
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900824185			6. DV. 5	11. Apellidos y nombres o Razón Social HP COLOMBIA S.A.S.																																																											
13. Dirección CR 11 B 99 25 P 14			15. Teléfono 3930704		12. Cód. Admón. 48		16. Cód. Dpto. 11	17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800251957		25. DV. 1	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1			27. Tipo usuario 26	28. Cód. usuario 413																																																								
29. Número documento de identificación 1032383077			30. Apellidos y nombres KAREN STEFFANY ORTIZ GOMEZ																																																												
31. Clase Importador 02	32. Tipo declaración Inicial	33. Cod. 1 1	34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón. XX	37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX	38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	39. Cod. Admón. XX																																																						
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías CTG	41. Cod. Depósito 99900	42. Manifiesto de carga No. 116575013546986		43. Año - Mes - Día 2023 - 07 - 06		44. Documento de transporte No. 228127797		45. Año - Mes - Día 2023 - 07 - 05																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior HP INC.						47. Ciudad PALO ALTO		48. Cod. País Exportador 249																																																							
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 1501 PAGE MILL RD. CA 94304-1126					50. E-mail DARGIS.ALFONSO@HP.COM																																																										
51. No. de factura 9327108209	52. Año - Mes - Día 2023 - 06 - 23	53. Cod. país procedencia 580	54. Cod. Modo Transporte 1	55. Código de Bandera 043	56. Cod. Depto. destino 0	57. Empresa transportadora MAERSK COLOMBIA S.A		58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,191.28																																																							
59. Subpartida arancelaria 8443321900		60. Cod. Complementario XX	61. Cod. Suplementario XX	62. Cod. Modalidad C100	63. No. cuotas o meses XX	64. Valor cuota USD XXXX	65. Periodicidad del pago de la cuota XX	66. Cod. país de origen 215	67. Cod. Acuerdo XXX																																																						
68. Forma de pago de la importación 03	69. Tipo de importación 01	70. Cod. país compra 249	71. Peso bruto kgs. 6,605.30	72. Peso neto kgs. 5,944.79	73. Código embalaje CT	74. No. bultos 2184	75. Subpartidas 6	76. Cod. unidad comercial U	77. Cantidad dcms. 291.00																																																						
78. Valor FOB USD 105,658.25	79. Valor fletes USD 1,117.47	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>447,533,478</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td>447,533,478</td> <td>85,031,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>85,031,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	447,533,478	0	0	0	IVA	19.00	447,533,478	85,031,000	0	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0	Sancion	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			85,031,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																										
Arancel	0.00	447,533,478	0	0	0																																																										
IVA	19.00	447,533,478	85,031,000	0	0																																																										
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0																																																										
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																										
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0																																																										
Sancion	0	0	0	0	0																																																										
Rescate	0	0	0	0	0																																																										
Total			85,031,000		0																																																										
80. Valor Seguros USD 1.56	81. Valor Otros Gastos USD 0.00	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,119.03	83. Ajuste valor USD 0.00	84. Valor aduana USD 106,777.28	85. Código registro o licencia X	86. Número XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	87. Año XXXX	88. Programa No. XXXXXXXXXX	89. Cód. Interno del Producto 0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																															
DO 2359666 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: 2744 14-05-2020; PEDIDO TRAMITE: 228127797 DECLARACION(1-6) PRODUCTO: IMPRESORA (HP DESIGNJET T250 24-IN PRINTER:NA/LA), MARCA: HP, MODELO: T250 24, REFERENCIA: 5HB06A B1K, SERIAL: CN29U4M01D, CN29U4M02D, CN29U4M02M, CN29U4M02R, CN29T4M07H, CN29T4M07N, CN29T4M07X, CN29T4M081, CN29T4M083, CN29T4M085, CN29T4M086, CN29U4M01K, CN29T4M087, CN29T4M088, CN29T4M08B, CN29T4M08C, CN29T4M08J, CN29T4M07K, CN29T4M07Q, CN29T4M07W, CN29T4M08Y, CN29T4M092, CN29U4M01R, CN29T4M093, CN29T4M095, CN29T4M097, CN29T4M09G, CN29T4M0B3, CN29T4M0BH, CN29U4M005, CN29T4M096, CN29T4M098, CN29T4M099, CN29U4M01V, CN29T4M09B, CN29T4M09C, CN29T4M09F, CN29T4M09H, CN29T4M09M, CN29T4M09X, CN29U4M00J, CN29U4M00N, CN29U4M00V, CN28U4M0 (continúa al respaldo)																																																															
127. Valor pagos anteriores: 0			128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX				129. Fecha: XXXX XX XX																																																								
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante. Levante automático No hay declaración posterior				131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores			132. No. Aceptación declaración 482023000395207																																																								
133. Fecha: 2023 07 07	134. Levante No. 482023000346755	135. Fecha 2023 - 07 - 07	Firma funcionario responsable			136. Nombre 137. C. C. No.																																																									
Firma declarante			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario			980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92482302339117 Fecha presentación 2023-07-07 15:23:33 Valor pagado \$0																																																									

Fecha de Impresión: 2023-07-07 15:24:58

20231229076393



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

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0332

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 Mayo 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
Mayo 2023	Junio 2023	68511111	\$1.239.436.700	09 de Junio 2023

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 13 días del mes de Junio de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Narino y Asociados
Auditores Consultores
Una Compañía de Seriedad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0331

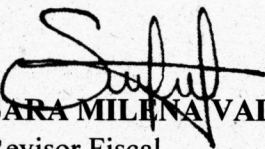
CERTIFICA:

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 Diciembre 2022 y el 31 de Mayo 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 (13) días del mes de junio 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: Narino y Asociados Auditores Consultores S.A.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
2023-06	2023-05	E	09/06/2023
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-06	2023-05		
NÚMERO PLANILLA			CANTIDAD EMPLEADOS
68511111			2225
TOTAL A PAGAR			\$1.239.436.700

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	TELÉFONO	CORREO
NI	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	3649000	seguridad.social@panamericana.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	A - Más de 200 col.	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUORE	901543761-5	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	183.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.200	3
CCFC55	EPS-S Cajicampi	901543211-6	679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679.000	9
EPS001	ALIANZA SALUD EPS S.A	830113831-0	4.457.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457.500	15
EPS002	Saned Total EPS	800130907-4	34.024.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.024.300	421
EPS005	Sanitas EPS	800251440-4	49.693.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.693.700	483
EPS008	Compensar EPS	860066947-7	47.353.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.353.400	357
EPS010	EPS Surva	800086789-3	16.734.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.734.200	204
EPS012	Comfenaco Valle EPS	890303093-3	278.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.100	5
EPS017	Famisanar EPS	830090839-7	36.465.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.465.100	405
EPS018	Serv. Doc. Salud - EPS	805601152-2	718.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718.700	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-4	19.967.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.967.500	196
EPS040	ALIANZA MEDICINA ANTIOQUIA EPS SAS	900600339-0	603.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.100	6
EPS041	NOVA E.P.S. S.A. MOV	800166284-2	2.022.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.800	27
EPS042	EPS COOSALUD	900267153-3	440.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.700	7
EPS046	SALUD MIA EPS	907914254-1	143.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.100	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	866008394-7	881.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881.100	12
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	3.174.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.174.400	43
EPSC6	Entidad Promotora de Salud Pijiosalud E	809008362-2	42.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	1.443.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.443.100	19
ESSC18	EPS-S Emisener	901021656-8	131.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.100	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900267153-3	1.560.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.800	22
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	9008935128-7	534.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.300	7
MIN001	Fondo Sol y Gar /Mn Salud	901037916-1	1.761.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.900	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	176.544.100	0	0	960.200	582.200	0	0	0	177.708.500	580
230301	Povervir	800224808-8	335.606.700	0	0	960.100	960.100	0	0	0	337.526.900	1074
230901	OH Mutual	800253055-2	3.255.300	0	0	38.900	38.900	0	0	0	3.333.100	5
231001	Colfondos	800227940-6	57.367.300	0	0	507.500	749.600	0	0	0	58.624.400	142
25-14	Colpensiones	9003368004-7	171.322.700	0	0	2.224.800	2.892.200	0	0	0	182.439.700	381

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	CALLE 12 N 34 20
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	A - Más de 200 col.		
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D. C.
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ, D. C.
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2023-06	2023-05	E	09/06/2023
			NÚMERO PLANILLA
			68511111
			CANTIDAD EMPLEADOS
			2225
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$1.239.436.700

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	54.449.100
		Incapacidades	Valor
		No. Autorización	54.449.100
		Aportes Otros	Valor
		Sistemas	
		Valor Neto Cotización	54.449.100
		Días Mora	0
		Valor Mora Cotización	0
		Valor Neto Cotización	54.449.100
		Subtotal Cotización	54.449.100
		No. Reticulado Saldo a Favor	
		Valor Saldo a Favor	544.491
		Fondo Solidaridad	54.449.100
		Total a Pagar	2198
		No. Afiliados	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	6.982.500	0	0	6.982.500	94
CCF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	5.935.900	0	0	5.935.900	81
CCF08	Comfamiliar Cartagena	890400023-7	3.576.600	0	0	3.576.600	51
CCF11	Comfamiliar Caldas	8909005190-4	2.639.400	0	0	2.639.400	36
CCF15	Comfamiliar Comfesar	8929993093-4	2.650.700	0	0	2.650.700	48
CCF16	Comfamiliar Comfiscor	891080005-1	2.169.500	0	0	2.169.500	30
CCF24	Comfamiliar Caja	890086943-7	137.722.100	0	0	137.722.100	1499
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	2.787.700	0	0	2.787.700	37
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780003-3	2.320.000	0	0	2.320.000	38
CCF34	Comfamiliar Cauca	892000146-3	1.614.300	0	0	1.614.300	38
CCF37	Comfamiliar Comfenonja	8909000916-4	4.209.400	0	0	4.209.400	56
CCF40	Comfamiliar Santander	892015716-7	4.132.600	0	0	4.132.600	56
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	2.475.500	0	0	2.475.500	33
CCF50	Comfamiliar Comfenso	890700148-4	3.010.500	0	0	3.010.500	40
CCF56	Comfamiliar Valle	8903003093-5	2.825.600	0	0	2.825.600	41

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
6.328.900	0	0	6.328.900
SENA			
			20
ICBF			
9.492.400	0	0	9.492.400
ESAP			
			0
MEN			
			0
SENA			
			1
TOTALES			
			47

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IOE, LMA, IRT y Mora	Total a Pagar
Salud	24	223.448.500	223.448.500
Pensión	5	759.632.600	759.632.600
Riesgos Laborales	1	54.449.100	54.449.100
CCF	15	186.085.200	186.085.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	9.492.400	9.492.400
MEN	0	0	0
SENA	1	6.328.900	6.328.900
TOTALES			
			1.239.436.700

Certificaci^on Bancaria

Fecha: 02 de Junio del 2023

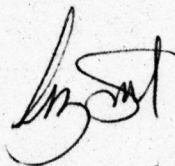
Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 06/02/2023, presenta la siguiente informaci^on:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SA	59

Quedamos a su disposici^on, por eso en caso de requerir ampliar la anterior informaci^on podr^a comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia s^o hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	22-08-2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-99-0621-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 111725
OBJETO:	Adquirir equipos tecnológicos y periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT: 830037946
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jose Nelson Morales
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jose Nelson Morales
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Pago Único
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	CUENTA DE AHORROS Número 05900007173 BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud	Varias	No.	68511111
	Pago de Pensión	Varias	No.	68511111
	Pago de Riesgo	Varias	No.	68511111

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
11	530	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.3.2.01.01.003.03.02.3206090010 4.4529001.02.1.2.3.1.01	\$ 4.819.500

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

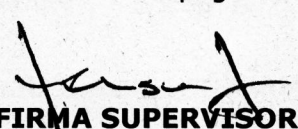
VALOR CONTRATO	\$ 4.819.500
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.819.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 4.819.500
SALDO	\$ 4.819.500

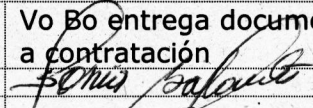
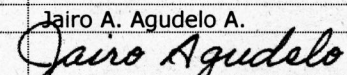
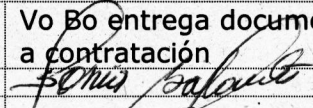
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	1	68511111

PENSIÓN	1	68511111
Certificado del Representante legal sobre parafiscales	NA	1
Factura	FEV 001 - 170512	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	81534591	1
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-1233-2023	2
Recepción de Bienes y Servicios	300-23-01-03-0519-2023	2
Entrada de Almacén	982	1
Certificación Bancaria	NA	1
Se certifica que el (la) contratista <u>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</u> , identificado (a) <u>NIT: 83003794-6</u> , ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. <u>Orden de Compra 111725 (Acuerdo Marco)</u> , por lo tanto, se AUTORIZA el pago número <u>único</u> correspondiente al periodo citado.		
 FIRMA SUPERVISOR(A)		

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Jairo A. Agudelo A.	
Firma		



23/10/2023

CONTRATACIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN

R-RI-20

10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
300	08	01	06	1233

Fecha:

DD	MM	AA
22	08	23

Marque con una x

Contrato:

Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 111725
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT: 830037946
OBJETO:	Adquirir equipos tecnológicos y periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	21/06/23
PERIODO DEL INFORME:	Pago Único.

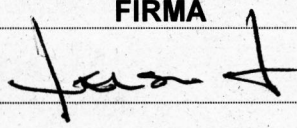
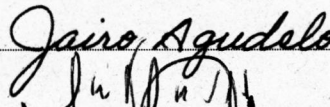
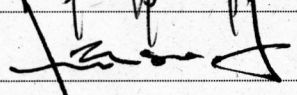

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
		Si	No		
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	68511111
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	68511111
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	68511111

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:

(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	6 DISCO DURO SSD SATA 1 TB
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	<p>6 DISCO DURO SSD SATA 1 TB</p> <p>El contratista realiza la entrega de 6 DISCOS DUROS – SSD- SATA CRUCIAL 1 TB (REFERENCIA GSF01).</p> <p>Número de serie y responsable</p> <ol style="list-style-type: none"> 2310E6B6D3A2 - Enilsa 2310E6B6D3A6 – Juan Agualimpia 2310E6B6D3A7 – Dayro Acevedo 2310E6B6D3A4 – Mirleys Mercado (yimer) 2310E6B6D3D2 – Jairo Agudelo 2310E6B6D846 – Jairo Agudelo. <p>Cumpliendo con esta obligación del contrato.</p>

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor). Ninguna
No.	FORMA DE PAGO PACTADA Por el correcto cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato CORPOURABA, cancelará la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$4.819.500) IVA incluido.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 4.819.500	
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$ 4.819.500
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.819.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 4.819.500
SALDO	\$ 4.819.500
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Jairo Andrés Agudelo A	Contratista	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Iván Rodrigo Restrepo	Subdirector SPOT	
COORDINADOR PROYECTO	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	



RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

R-RI-41

03

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	300	23	01	03	0519

Fecha:

DD	MM	AA
12	07	23

Tipo de Compra (Marque con una)

Bien:

Servicio:

NÚMERO DE CONTRATO	OC 111725
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21-06-23
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir equipos tecnológicos y periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA
VALOR DEL CONTRATO	\$4.819.500.00
PLAZO	Hasta el 6-07-2023
FECHA DE INICIACIÓN	21-06-2023

En el municipio de Apartadó, a los Doce (12) días del mes de Julio del año 2023, en la oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial, siendo las 8:00 am, se reunieron Jose Nelson Morales, en calidad de supervisor del Contrato de la referencia y del señor (a) Jairo Andrés Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía N. 71708491, en su calidad apoyo a la supervisión, con el fin, de formalizar la entrega y recibo de los bienes (o servicios) objeto del contrato, de acuerdo con el acta de ingreso a Almacén, la cual hace parte integral del presente documento.

Que en virtud de lo anterior, se deja constancia de:

PRIMERO: que los bienes entregados por el contratista fueron recibidos a satisfacción en cantidad y calidad; y cumplen con las características y especificaciones requeridas.

PEDIDO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
6 DISCO DURO SSD SATA 1 TB	6 GSF01-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1 TB	Número de serie y responsable 1. 2310E6B6D3A2 - Enilsa 2. 2310E6B6D3A6 - Juan Agualimpia 3. 2310E6B6D3A7 - Dayro Acevedo 4. 2310E6B6D3A4 - Mirleys Mercado (yimer) 5. 2310E6B6D3D2 - Jairo Agudelo 6. 2310E6B6D846 - Jairo Agudelo

SEGUNDO: que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presenta fecha y por el término de 6 meses

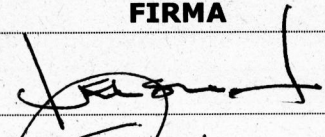

TERCERO: que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente ante terceros.

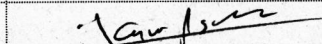
CUARTO: que el contratista otorgó las garantías solicitadas en el contrato.

QUINTO: los resultados de la evaluación del bien o servicio se relacionan a continuación:

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje Asignado	
Cumplimiento de requisitos exigidos	100	Se cumplieron todos los requisitos exigidos contractualmente y el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	100	100
		Se incumplió un (1) requisito(s) contractualmente exigido, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	75	
		Se incumplieron dos (2) requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	50	
		Se incumplieron tres (3) o más requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	25	
		Se incumplieron uno (1) o más requisito(s) contractualmente exigidos afectando el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	0	

Para constancia se da por recibido del bien por parte del supervisor del contrato y por el funcionario del área de Almacén (cuando se receptionan bienes).

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Supervisor	Jose Nelson Morales	
Jefe de Almacén	Sandra Campos	

	Elaboró:
Nombre	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
Firma	

Multiple vertical labels on the left side of the image, likely for identification or tracking. The text is mostly illegible due to the high contrast and angle of the photograph.

7000GB
BX500
2.5-INCH SOLID STATE DRIVE

7000GB
BX500
2.5-INCH SOLID STATE DRIVE

Small rectangular label with illegible text, possibly a serial number or date.





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 25/07/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 982

Factura: 170512

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0443201803016	Disco duro interno de 1TB PC	6	675.000,00	4.050.000,00
SON: CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS				4.050.000,00

Observaciones:

Insumos correspondientes a OC111725 del 21 de Junio de 2023

ALMACENISTA