

**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 **114221**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **04/08/23**
Fecha de Vencimiento **04/09/23**
Comprador **Mirleys Montalvo Mercado**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Sandra Milena Campos Velasquez**
Teléfono **3206714818**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Contratar el suministro de**

**insumos para el archivo de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA**

10096932

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	SII 423 GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION cod: 900509177 p900509177 08/24/2023	1000.0	Unidad	6.545,00	6.545.000,00
2	SII 423 GSF01-TAPAS YUTE 26X37CM 600GRS PAR cod: 900503143 p900503143 09/03/2023	3000.0	Unidad	4.379,00	13.137.000,00
					19.682.000,00 COP

PANAMERICANA[®]
LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

**NOTA DÉBITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. 1153	D	M	A
	31	08	2023

NOMBRE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA	NIT: 890907748
CALLE 92 98 39	CIUDAD: APARTADO

FACTURA REFERENCIA: 001171797 FECHA: 2023-08-30 CAUSAL: MENOR VALOR
CUFE: 01f99718203e0e47307f247ae62feeea0a2c5d09659636e9a5d5086baf15a8e49367dfb63bd02eb1f56abcfeb030944c

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRE	6.00
BASE GRAVADA:	6.00
MAS IVA 19%:	1.00
TOTAL:	7.00

LA NOTA AFECTO SALDOS DE LA FACTURA
#32-10-00;114221;amurillo@corpouraba.gov.co#
\$

*SIETE PESOS CON
00/100*****

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE DÉBITO"
CUDE:

6f47873fdaaa9d094074d9e32ad6ec281519a4dfd18036dc219ffdc3ba414aad413d00948d53408558c741076fdc2942
2023-08-31T11:23:40

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 - 171797
Pagina 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: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 30/08/2023 15:00 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 09 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8621303	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRE	GENERIC	19	230000894	1,000	5,499.97	5,499,970.00
2	8576345	TAPAS YUTE 26X37CM 600GRS PAR	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	19	120002263	3,000	3,679.84	11,039,520.00

MONTO EN LETRA

*DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	16,539,490.00
BASE GRAVADA:	16,539,490.00
MAS IVA 19%:	3,142,503.00
TOTAL:	19,681,993.00

REM. 10096932
NRO. ORD DE COMPRA: 114221

OBSERVACIONES

#\$32-10-00;114221;amurillo@corpouraba.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: 01f99718203e0e47307f247ae62feeea0a2c5d09659636e9a5d5086baf15a8e49367dfb63bd02eb1f56abcfeb030944c

2023-08-30T15:00:28

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



INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons.
250	08	01	06	1412

Fecha:

DD	MM	AA
21	09	2023

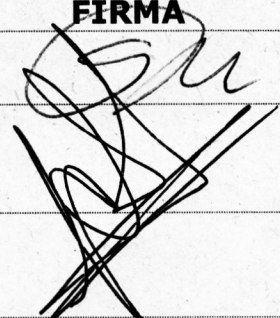
Marque con una x

Contrato:

Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:		OC 114221				
CONTRATISTA:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A				
OBJETO:		Contratar el suministro de insumos para el archivo de la Corporación para el desarrollo Sostenible del Urabá- CORPOURABA				
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		Junio 27 de 2023				
PERIODO DEL INFORME:		Agosto 2023				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre		
		Si	No			
		Pago de Salud:			E.P.S:	Salud Total-Sanitas- EPS Sura- Nueva EPS
		Pago de Pensión:			Fondo:	Proteccion-Porvenir-Colfondos
Pago Riesgos Laborales:			Administradora:	Positiva		
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO: (Favor agregue las filas que requiera)						
No.	OBLIGACION					
1	Entregar la cantidad los siguientes insumos <ul style="list-style-type: none"> 1.000 cajas para archivo 3.000 carpetas para archivo 					
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
1	El proveedor realizo la entrega de los insumos solicitados, a los cuales se ingresaron a inventarios mediante el aplicativo SINAP con la EA 989					
2	El proveedor presento factura y soporte correspondiente a la entrega de los insumos					
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES					
	No quedan actividades pendientes					

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Se cancela factura N. 171797
No.	FORMA DE PAGO PACTADA
	CORPOURABA pagará por los insumos entregados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	
	\$19.682.000
EJECUCIÓN FINANCIERA	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$19.682.000
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$19.682.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$19.682.000
SALDO	\$0
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)	Sandra Milena Campos V.	Profesional Universitaria	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	
COORDINADOR PROYECTO	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	Septiembre 21 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0719-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 114221
OBJETO:	Contratar el suministro de insumos para el archivo de la Corporación para el desarrollo Sostenible del Urabá- CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	830.037.946-3
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Sandra Milena Campos V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juliana Chica
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Septiembre 2023 Pago Único
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia. Cuenta Ahorros N. 05900007173

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	No.	70059615
	Pago de Pensión EMPRESA	No.	70059615
	Pago de Riesgo EMPRESA	No.	70059615

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
305 SIIF 423	694 SIIF6223		2.1.2.02.01.003.1.0.02.1.2.3.3.04	\$12.943.000
305 SIIF 423	694 SIIF6223		2.1.2.02.01.003.1.0.01.1.2.3.3.04	\$8.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$19.682.000
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$19.682.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$19.682.000
SALDO	\$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

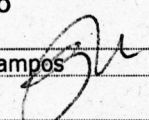
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	70059615	1
PENSIÓN	70059615	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura 171797	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1412-2023	2

Se certifica que el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con NIT. 830.037.946-3, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. OC 114221, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número único correspondiente al periodo citado.


FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Sandra Campos	
Firma		



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 21/09/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 989

Factura: 171797

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0224112404004	Caja para archivo	1000	5.499,97	5.499.970,00
0444122003006	Carpeta carton tamaño oficio	3000	3.679,84	11.039.520,00
SON: DICISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS				16.539.490,00

Observaciones:

Adquisicon de insumos para el archivo central Orden de Compra N. 114221

ALMACENISTA