



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 400- MCTVEC-01-2024 ORDEN DE COMPRA 134207

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SERVICIO POSPENITENCIARIO DE LA REGIONAL ORIENTE

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL. DESDE EL

3.

4. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:

5. ADICIONES: SI:  NO: \_\_\_\_\_

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/10/2024. Fecha en la que se recibieron los bienes a satisfacción.

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \_\_\_\_\_ \$ 3.084.620

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \_\_\_\_\_ \$ 3.084.620

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

11. Se reciben los elementos con remisión el día 15 de octubre de 2024. Y se expide la factura No 42145 del 08 de octubre de 2024

SE RECIBE EN LA CARRERA 36 No 51- 80 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA LOS BIENES, POR PARTE DE LA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 400- MCTVEC-01-2024 ORDEN DE COMPRA 134207

12. BALANCE FINANCIERO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO    | \$ 3.768.777 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO       | \$ 3.768.777 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$00.0       |



|  |              |
|--|--------------|
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 3.768.777 |
| SALDO A LIBERAR                          | \$0          |

**16. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
|-----------|-------|---------|------------|
| X         |       |         |            |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de 10 de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CLARA FABIOLA ARIZA BALLESTEROS

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Atención y Tratamiento Regional Oriente

FIRMA DEL SUPERVISOR: 



**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CASA LIBERTAD EN EL MARCO DEL SERVICIO POS PENITENCIARIO DE LA REGIONAL ORIENTE**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Fecha:</b> | 15/10/2024  |
| <b>Hora:</b>  | 10:00 pm  |
| <b>Lugar:</b> | DIRECCION REGIONAL ORIENTE  |
| <b>Tema:</b>  | Acta de recibido a satisfacción de elementos de oficina y papelería para el fortalecimiento del programa casa libertad en marco del servicio pos penitenciario de la Regional Oriente |

**AGENDA:**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Recepción de elementos según factura No. 001-184345  |
| 2 | Se recibe según el estudio previo los elementos de oficina y papelería para el fortalecimiento del programa casa libertad en marco del servicio pos penitenciario de la Regional Oriente contrato No. 400- MCTVEC-01-2024 ORDEN DE COMPRA 134207 |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

El día y hora señalados se deja constancia de se recibe a satisfacción la siguiente relación de elementos de consumo y devolutivos.

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1    | 8490643 | BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL | KILOMETRICO | 0   | 60000642  | 102      | 780.00         | 79.560.00    |
| 2    | 8490632 | BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO 100 RETRACTIL | KILOMETRICO | 0   | 60000643  | 102      | 780.00         | 79.560.00    |
| 3    | 8664866 | GSF01-RESMA PAPEL SCRIBE TAMAÑO CARTA DE | SCRIBE      | 0   | 130002800 | 65       | 15,100.00      | 981,500.00   |
| 4    | 8678508 | GSF01-PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO RESMA  | SCRIBE      | 0   | 130002801 | 65       | 19,900.00      | 1,293,500.00 |
| 5    | 8490861 | PORTABORRADOR+BORRADOR MERLETTO COLORES  | MERLETTO    | 0   | 60000503  | 50       | 2,250.00       | 112,500.00   |
| 6    | 8605428 | PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS     | PEGA STIC   | 0   | 60000687  | 40       | 11,550.00      | 462,000.00   |
| 7    | 8490799 | LAPIZ N 2 HB PAPER MATE UNIDAD           | PAPER MATE  | 0   | 60000175  | 100      | 760.00         | 76,000.00    |

**MONTO EN LETRA**

\*TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>      | 3,084,620.00 |
| <b>BASE EXCLUIDA:</b> | 3,084,620.00 |
| <b>MAS IVA 0%:</b>    | 0.00         |
| <b>TOTAL:</b>         | 3,084,620.00 |

Sin otro particular

**PROXIMA REUNIÓN:**

N/A

**COMPROMISOS:**

**SISTENTES:**

| DEPENDENCIA            | NOMBRES Y APELLIDOS             | FIRMA |
|------------------------|---------------------------------|-------|
| ATENCION Y TRATAMIENTO | CLARA FABIOLA ARIZA BALLESTEROS |       |
|                        |                                 |       |
|                        |                                 |       |

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**400 DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 16 de octubre de 2024

**No. 198**

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>Responsable:</b>  | ARIZA BALLESTEROS CLARA FABIOLA   | <b>Nit:</b> 30205555 |
| <b>Dependencia:</b>  | ATENCION Y TRATAMIENTO REG ORIENTE  |                      |
| <b>U. Ejecutora:</b> | DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE   |                      |
| <b>Solicitud</b>     | 24491   | 16/10/2024           |
| <b>Comentarios:</b>  | (MLRC) SE ENTREGA ELEMENTOS SEGUN OBJETO DE CONTRATO: ADQUICISION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE CASA DE LIBERTAD EN EL MARCO DEL SERVICIO POS PENITENCIARIO DE LA REGIONAL ORIENTE SEGUN ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 400- MCTVEC-01-2024- DE LA ORDEN DE COMPRA No. 134207 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2024- RECIBIDA EN EL ALMACEN EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 |                      |

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                   | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 1110   | 8002  | 290  | BOLIGRAFO                                | Unidad | 102.00   | 928.00        | 94.656,00    |
|        | 7022  | 7    | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | Unidad | 65.00    | 19,700.00     | 1.280.500,00 |
|        | 7295  | 2    | RESMA OFICIO                             | Unidad | 65.00    | 23,681.00     | 1.539.265,00 |
| 111503 | 6645  | 5    | BORRADOR TIPO MIGA DE PAN                | Unidad | 50.00    | 2,678.00      | 133.900,00   |
|        | 6898  | 2    | PEGANTE EN BARRA PEGASTIC                | Unidad | 40.00    | 13,745.00     | 549.800,00   |
| 1124   | 6504  | 7245 | LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *        | Unidad | 100.00   | 760.00        | 76.000,00    |
| 1110   | 3048  | 40   | BOLIGRAFO ROJO                           | Unidad | 102.00   | 928.00        | 94.656,00    |

**TOTAL SALIDA** **3.768.777,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |

10/16/2024  
11:43:44 am

Usuario  
MLRINCONC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**400 DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**  
 Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 16 de octubre de 2024

**No. 53**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 16/10/2024

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463  
**U. Ejecutora:** DROR DIRECCION REGIONAL ORIENTE  
**O.Compra** 400-MCTVEC-0 04/10/2024  
**Comentarios:** (MLRC) INGRESA ELEMENTOS SEGUN OBJETO DE CONTRATO: ADQUICISION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE CASA DE LIBERTAD EN EL MARCO DEL SERVICIO POS PENITENCIARIO DE LA REGIONAL ORIENTE SEGUN ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                   | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|--|--------|----------|---------------|--------------|
| 1110   | 3048  | 40   | BOLIGRAFO ROJO                           | Unidad | 102.00   | 928.00        | 94.656,00    |
|        | 8002  | 290  | BOLIGRAFO                                | Unidad | 102.00   | 928.00        | 94.656,00    |
|        | 7022  | 7    | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | Unidad | 65.00    | 19,700.00     | 1.280.500,00 |
|        | 7295  | 2    | RESMA OFICIO                             | Unidad | 65.00    | 23,681.00     | 1.539.265,00 |
| 111503 | 6645  | 5    | BORRADOR TIPO MIGA DE PAN                | Unidad | 50.00    | 2,678.00      | 133.900,00   |
|        | 6898  | 2    | PEGANTE EN BARRA PEGASTIC                | Unidad | 40.00    | 13,745.00     | 549.800,00   |
| 1124   | 6504  | 7245 | LAPIZ * No. 2 - HB * PAPER MATE *        | Unidad | 100.00   | 760.00        | 76.000,00    |

**TOTAL ENTRADA** **3.768.777,00**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

|            |               |                |              |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>ISO</b> | <b>Código</b> | <b>Versión</b> | <b>Fecha</b> |
|            |               |                |              |

10/16/2024  
11:35:40 am

Usuario  
MLRINCONC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Tel: 6013649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIUU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04\*1000

**REMISION No. 10104408**

|  |   |
|--|---|
| <b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | <b>VENDEDOR</b> : 21050-LEIDY KAREN ROMERO CAVANZO      |
| <b>NIT</b> : 804004840   | <b>FECHA ELABORACION</b> : 10/10/2024                   |
| <b>DIRECCIÓN</b> : CARRERA 36 51 80 BARRIO CABECERA                        | <b>ELABORADO POR</b> : jhgonzal                         |
| <b>TELÉFONOS</b> : 6478585   | <b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE |
| <b>CIUDAD/PAÍS</b> : BUCARAMANGA   | <b>DOC. REFERENCIA</b> : 80354326                       |

| ID | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                              | COD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----|----------|--|--------------|----------|----------------|-------------|
| 1  | 8490643* | BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL | 8490643      | 102      | 780            | 79,560      |
| 2  | 8490632* | BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO 100 RETRACTIL | 8490632      | 102      | 780            | 79,560      |
| 3  | 8664886* | GSF01-RESMA PAPEL SCRIBE TAMAÑO CARTA DE | 8664886      | 65       | 15,100         | 981,500     |
| 4  | 8678508* | GSF01-PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO RESMA  | 8678508      | 65       | 19,900         | 1,293,500   |
| 5  | 8490861* | PORTABORRADOR+BORRADOR MERLETTO COLORES  | 8490861      | 50       | 2,250          | 112,500     |
| 6  | 8605428* | PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS     | 8605428      | 40       | 11,550         | 462,000     |
| 7  | 8490799  | LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD           | 8490799      | 100      | 760            | 76,000      |

**SUBTOTAL** 3,084,620  
**DESCUENTO** 0  
**IVA** 0  
**TOTAL REMISION** 3,084,620

**CENTRO COSTO:** 1 INPEC DIRECCION REGIONAL ORIENTE  
**DIRECCION:** CR 36 51 80 CABECERA  
Empaque: 00015

**CEN:** 1 **CONTACTO:** OFELIA HERNANDEZ AVILA  
**TELEFONO:** 6478585  
**ORDEN COMPRA:** 134207

**OBSERVACIONES:**

24491

|              |                |
|--------------|----------------|
| REVISADO POR | DESPECHADO POR |
|--------------|----------------|

|                 |                  |       |
|-----------------|------------------|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C | FIRMA |
|-----------------|------------------|-------|

11/10/2024 10.28.39

|  |   |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC REGIONAL<br>NIT: 804004840<br>DIRECCIÓN: CARRERA 36 51 80 BARRIO CABECERA<br>TELÉFONOS: 6478585<br>CIUDAD /PAÍS: BUCARAMANGA / CO | UP: VENTAS EXTERNAS<br>VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO<br>FECHA EXPEDICIÓN: 17/10/2024 08:03 a.m.<br>FECHA VENCIMIENTO: 17 / 12 / 2024<br>CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|--|---|

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------|
| 1    | 8490643 | BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL | KILOMETRICO | 0   | 60000642  | 102      | 780.00         | 79,560      |
| 2    | 8490632 | BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO 100 RETRACTIL | KILOMETRICO | 0   | 60000643  | 102      | 780.00         | 79,560      |
| 3    | 8664886 | GSF01-RESMA PAPEL SCRIBE TAMAÑO CARTA DE | SCRIBE      | 0   | 130002800 | 65       | 15,100.00      | 981,500     |
| 4    | 8678508 | GSF01-PAPEL FOTOCOPIA 75GR OFICIO RESMA  | SCRIBE      | 0   | 130002801 | 65       | 19,900.00      | 1,293,500   |
| 5    | 8490861 | PORTABORRADOR+BORRADOR MERLETTO COLORES  | MERLETTO    | 0   | 60000503  | 50       | 2,250.00       | 112,500     |
| 6    | 8605428 | PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS     | PEGA STIC   | 0   | 60000687  | 40       | 11,550.00      | 462,000     |
| 7    | 8490799 | LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD           | PAPER MATE  | 0   | 60000175  | 100      | 760.00         | 76,000      |

**MONTO EN LETRA**  
 \*TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>SUBTOTAL:</b>      | 3,084,620 |
| <b>BASE EXCLUIDA:</b> | 3,084,620 |
| <b>MAS IVA 0%:</b>    | 0         |
| <b>TOTAL:</b>         | 3,084,620 |

REM. 10104408  
 NRO. ORD DE COMPRA: 134207

**OBSERVACIONES**

##\$12-08-00-400;134207;tratamiento.orient@inpec.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 ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA/ ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "**

CUFE: ec9b9f0acef0f708e66426cd3d022bd5ce0d0ff6bd99ad53d25b7d624b5a61de40af4d50beb28f402a25ce1aa41d1668

2024-10-17T08:03:32

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





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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0400**

**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 Septiembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| <b>Período Pensión</b>     | <b>Periodo Salud</b> | <b>No. de Planilla</b> | <b>Valor del pago</b>  | <b>Fecha del Pago</b>         |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Septiembre<br/>2024</b> | <b>Octubre 2024</b>  | <b>80894357</b>        | <b>\$1,345,349,100</b> | <b>09 de Octubre<br/>2024</b> |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.  
[www.narinoysociados.com](http://www.narinoysociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoysociados.com](mailto:hnaudidores@narinoysociados.com)



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0400**

**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 abril 2024 y el 30 de Septiembre 2024, 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 (16) días del mes de Octubre 2024, 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.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 F 4 F 0 9 0 1 4 A 9 6 C F 8 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** ..... 830037946  
**Tipo Planilla:** ..... E  
**Periodo liquidación Pensiones:** ..... septiembre 2024  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** ..... octubre 2024  
**Número de Radicación:** ..... 80894357  
**Total a pagar:** ..... \$1,345,349,100  
**Fecha de vencimiento:** ..... 10/10/2024  
**Total de empleados:** ..... 2319  
**Fecha de Pago:** ..... 09/10/2024  
**Número de Administradoras:** ..... 47

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI  
**Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** ..... 970492993  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

| 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 Bolívar S.A.                   | 2270           |  | \$0  | \$57,883,800  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 537            |  | \$0  | \$182,416,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1142           |  | \$0  | \$372,775,700 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias        | 2              |  | \$0  | \$2,380,800   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 135            |  | \$0  | \$58,215,400  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 412            |  | \$0  | \$203,536,400 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filar             | 111            |  | \$0  | \$8,180,000   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83             |  | \$0  | \$6,276,500   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 57             |  | \$0  | \$4,130,700   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 38             |  | \$0  | \$2,752,100   |
| CCF15  | 892399989 | Comfasesar Caja de Compensacion Filar          | 39             |  | \$0  | \$2,707,600   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filar            | 29             |  | \$0  | \$2,368,400   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filar           | 1503           |  | \$0  | \$146,755,300 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar   | 47             |  | \$0  | \$3,294,500   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 41             |  | \$0  | \$2,785,000   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filar              | 37             |  | \$0  | \$2,898,400   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Filar          | 58             |  | \$0  | \$4,422,000   |

| 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        | 57             |   | \$0  | \$4,848,800     |
| CCF44  | 891480000 | Comfamiliar Riseralda Caja de Compensacion Fliar | 39             |   | \$0  | \$2,965,700     |
| CCF50  | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar            | 42             |   | \$0  | \$3,157,000     |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar      | 55             |   | \$0  | \$4,045,400     |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS                     | 1              |   | \$0  | \$65,600        |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE                               | 3              |   | \$0  | \$233,000       |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi                                   | 8              |   | \$0  | \$541,400       |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A.                           | 15             |   | \$0  | \$5,736,100     |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                  | 463            |   | \$0  | \$40,331,500    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                      | 450            |   | \$0  | \$54,850,600    |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                    | 361            |   | \$0  | \$52,361,100    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura   | 212            |   | \$0  | \$18,796,300    |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S.                          | 6              |   | \$0  | \$590,200       |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 367            |   | \$0  | \$35,914,400    |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 15             |   | \$0  | \$1,102,500     |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 235            |   | \$0  | \$23,608,700    |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS               | 17             |   | \$0  | \$1,204,900     |
| EPS041 | 900156264 | NIUEVA E.P.S. S.A. MOV                           | 31             |   | \$0  | \$2,360,900     |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD                                     | 10             |   | \$0  | \$704,400       |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 13             |   | \$0  | \$888,100       |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                        | 41             |   | \$0  | \$3,825,200     |
| EPSIC1 | 824001398 | DUSAKAWI EPS                                     | 1              |   | \$0  | \$53,600        |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"            | 3              |   | \$0  | \$166,000       |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser                                 | 24             |   | \$0  | \$1,937,400     |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar                                   | 4              |   | \$0  | \$189,900       |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud                                   | 34             |   | \$0  | \$2,917,300     |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS                              | 4              |   | \$0  | \$222,300       |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA         | 1              |   | \$0  | \$76,500        |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  | 22             |   | \$0  | \$10,725,100    |
| PASENA | 899999034 | SENA   | 22             |   | \$0  | \$7,150,200     |
|        |           |  |                |   |  | \$1,345,349,100 |

**\* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**