

233-CPMSTUL -TTO

INPEC 01-06-2023 10:48  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0114812 Fol:1 Anex0 FA:0  
ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / AMERICA OSORIO PELAEZ  
DESTINO 2331 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / GONZALO RIVERA DUQUE  
ASUNTO SOLICITUD CAMBIO DE SUPERVISOR DE CONTRATO 000160  
OBS

2023IE0114812



Tulua

Capitán  
**GONZALO RIVERA DUQUE**  
Director CPMS  
Tulua - Valle


**Asunto:** solicitud cambio de supervisor de contrato

Cordial Saludo,

Comendidamente me permito solicitarle a usted **AUTORICE** la sustitución temporal del funcionario que realiza las funciones de **SUPERVISION** de contrato de compra de la resolución 000160 del 13/01/2023 y con orden de compra No 107558, ya que está a cargo del PU **WILDER SERTUCHE** quien fue trasladado y se nombre al PU **JUAN GUILLEMO ANACONA**, hasta que el anterior retome sus funciones

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

  
AMERICA OSORIO PELAEZ  
Responsable de Atencion y Tratamiento

**Revisado por:** Gonzalo Rivera Duque  
**Elaborado por:** América Osorio Pelaez  
**Fecha de elaboración:** 01/06/2023  
**Archivo:** escritorio/2023/oficios





Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario designar al Profesional universitario **JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía 1115072633, para que ejerza las funciones como responsable del programa PIGA, programas de Atención Familia y Programa Delinquir NO PAGA.

**Funciones del Responsable del Programa PIGA Plan Integral de Gestión Ambiental del CPMS Tuluá.**

1. Cumplir las normas y procedimientos del PIGA
2. Reportar las diferentes novedades que afecten la integridad y salud de los internos asignados en el SOMA mediante SISIEPC
3. Organizar y distribuir todo el material de trabajo que requieren en la actividad de Recuperador Ambiental, los internos asignados.
4. Realizar los informes de gestión solicitados por el jefe inmediato o autoridad competente dentro del término establecido, acorde con los requerimientos institucionales.
5. Subir las horas redimidas de los internos asignados a las escuadras de paso final al sistema SSISIEPC.
6. Gestionar capacitaciones al personal de internos.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño de cada cargo.

**Programas Atención Familia**

1. Fortalecer la Estrategia de comunicación Visitas Virtuales Familiares.
2. Implementar la estrategia de encuentros familiares.
3. Realizar visitas domiciliarias a las familias de los PPL para beneficio administrativo de 72 horas.

**Programa Delinquir NO PAGA**

1. Desarrollar actividades del Programa Delinquir No Paga, con las diferentes instituciones de la sociedad.

  
**Capitan(r) GONZALO RIVERA DUQUE**

**Director CPMSTULUA**

  
**P.U. JUAN ANACONA VALENCIA**  
**Notificado**

Revisado por: CT(R). Gonzalo Rivera Duque - Director CPMS TUL

Elaborado por: Dg. Anggy Cataño-Talento Humano CPMSTUL

Fecha de Elaboración: 01/08/2023

Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS\Talento Humano\2023\TALENTO HUMANO\NOVEDADES DE PERSONAL\RESOLUCIONES ENCARGOS\OFICIO FUNCIONES PIGA - JUAN ANACONA.docx

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** ORDEN DE COMPRA

**CONVENIO Y/O CONTRATO No:** 233-107558/23

**NOMBRE CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

**2. OBJETO:** LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO AUDIOVISUAL Y PAPELERIA PARA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA IMPLEMENTADO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUÁ

**3.**

**4. fecha INICIAL DE EJECUCIÓN:** 14/04/2023

**5. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_

**6. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_

**7. FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE AGOSTO DE 2023

**8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$3.000.000

**9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$2.995.300

**10.** El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO  \_\_\_\_\_

**11.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

N/A

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

SE EJECUTA LA ORDEN DE COMPRA CON EL PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A CABALIDAD CON LOS ELEMENTOS QUE SE SOLICITARON CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**13. BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$3.000.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 2.995.300
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 2.995.300
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 0.
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 4.700

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

**14. 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			

YO WILLDER SERTUCHE CASERES como supervisor en calidad de encargado 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.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de **mayo** de **2023**.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** Willder Sertuche Cáceres

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Supervisor Asignado

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

*PAF Juan Anaconda*

---

**ANEXOS:** Se anexa resolución de supervisor encargado del funcionario Juan Guillermo Anaconda Valencia debido a ausencia del supervisor titular por motivos de fuerza mayor.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
NIT: 800215546-5  
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA  
NIT:821.000.732-1

**RECIBO DE SATISFACCION**

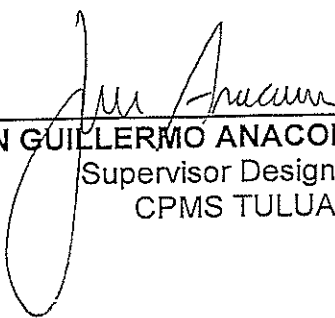
JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1'115.072.633, responsable del área de Atención y Tratamiento del CPMS Tuluá, certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de contrato en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

No. Orden de Compra	: No. 233-107558-2023.
Productos	: Adquisición de Herramientas de Apoyo Audiovisual y Papelería para Fortalecimiento del Programa Delinquir No Paga implementado del CPMS TULUA.
Nombre del Contratista	: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
Nit:	: 830037946
No. Factura	: 001-168538
Valor de Factura	: \$2'995.300 (Dos Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Pesos Mcte)
Fecha de Ingreso	:31-05-2023.

Todos los productos fueron entregados de acuerdo a lo establecido en la invitación pública o la orden de pago, sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido.

Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los Treinta y un (31) días del mes de mayo del Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA**  
Supervisor Designado  
CPMS TULUA





INPEC

LISTA DE CHEQUEO PARA ENTRADAS DE BIENES MUEBLES A BODEGA

Item a verificar: (No. 41) 42)	Empresa(Contratista): PANAMERICANA S.A
Ciudad y Fecha: Tulua, 31 de Mayo-23	Nombre y Cédula: Luisa Fernanda González Robero
Regional o ERON: CPMS Tulua	Firma: <i>Luisa</i> 66722165

ITEMS	TIPO DE ENTRADA	DOCUMENTOS SOPORTES	
		SI	No
1	<b>ENTRADA POR COMPRA (Contrato No. de 20 )</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega ).		
	Copia de adición, modificación o prorrogas.		
2	<b>ENTRADA POR COMPRA (Orden de Compra)</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).	✓	
	Copia del Contrato (verificando fecha de vencimiento, supervisor y lugar de entrega).	✓	
	Copia de adición, modificación o prorrogas.	✓	
3	<b>ENTRADA POR COMPRA (Caja Menor)</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del requerimiento del bien a comprar.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo.		
4	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS CON CARGO A CONVENIOS</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del acto administrativo.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
5	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN DONACION</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia de la carta de aceptación de la donación firmada por el Director de INPEC o a quien delegue.		
	Copia del acto administrativo.		
6	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS DE OTRA ENTIDAD (Transferencia)</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del acto administrativo.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
7	<b>ENTRADA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO</b>		
	Copia del acto administrativo.		
	Copia del documento que establezca las características propias del bien a recibir Indicando cantidad, valor unitario y valor total.		
	Original tarjeta de propiedad del vehículo.		
8	<b>ENTRADA POR REPOSICIÓN O GARANTÍA DE BIENES</b>		
	Copia de factura (descripción completa del elemento, cantidad, serial, marca, valor unitario y valor total sin IVA).		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo.		
	Copia del acta de recibo a satisfacción de los bienes muebles de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato o pliego definitivo.		
9	<b>ENTRADA POR NUEVAS EXISTENCIAS EN INVENTARIO</b>		
	Formato de Acta Final de Toma Física de Inventario.		

OBSERVACIONES:



# 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 CIIU 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 - 168538

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA  
SEGURIDAD DE TULUA  
NIT: 821000732  
DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR  
TELÉFONOS: 3012033238  
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS  
VENDEDOR: GERENCIA  
FECHA EXPEDICIÓN: 13/05/2023 09:51 a.m.  
FECHA VENCIMIENTO: 13 / 06 / 2023  
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS  
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8621402	GS-CAMARA CANON EOS T100 18-55 DCIII USC	CANON	0	180003977	1	2,347,300.00	2,347,300.00
2	8621789	MEMORIA MICRO SD 128GB CON ADAP SD	MAXELL	0	180003947	3	150,000.00	450,000.00
3	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	9	22,000.00	198,000.00

MONTO EN LETRA

\*DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  
TRESCIENTOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*


SUBTOTAL:	2,995,300.00
BASE EXCLUIDA:	2,995,300.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2,995,300.00

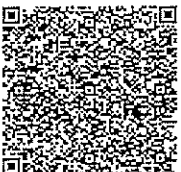
1. 10094910  
NÚM. ORD DE COMPRA: 107558

### OBSERVACIONES

##\$12-08-00-233;107558;tratamiento.epctulua@inpec.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

19-05-23	Juan Guillermo Arcecano V 1115072633	
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: 70335ff8d826090f961d8180cbe979308318e28618c3ed7ba464f8b55437445a13f528024acc49feafda19e918e1870f

2023-05-13T09:52:31

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



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 31 de mayo de 2023

No. 41

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: EPMSC TULUA

O.Compra 107558/23 12/04/2023

Factura 001-168538 13/05/2023

Comentarios: LFGR/ ADQUISICION DE HERRAMIENTS DE APOYO AUDIOVISUAL Y PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA IMPLEMENTADO EN EL CPMS TULUA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7475	4	MEMORIAS MICROSD	Unidad	3.00	150,000.00	450.000,00
1120	8287	228	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF 75 G	Resma	9.00	22,000.00	198.000,00

TOTAL ENTRADA

648.000,00



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/31/2023  
10:17:47 am

Usuario  
LFGONZALEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



233-CPMSTUL-ATYTTO-

Tuluá Valle,

INPEC 31-05-2023 11:56  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0113795 Fol:1 Anexo FA:0  
ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA  
DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO  
ASUNTO INFORME OFICINA, SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS FACTURA 001-168538 13/05/2023  
OBS SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS FACTURA 001-168538 13/05/2023

2023IE0113795



Señora  
**LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO**  
Almacenista CPMS TULUA  
Ciudad.

**Asunto:** Solicitud Entrega de Elementos Factura 001-168538 13/05/2023

Cordial saludo:

Muy respetuosamente me permito solicitar a usted según el asunto en referencia, se entreguen para el Programa Delinquir No Paga del Área de Atención Tratamiento los elementos de relacionados en formato OP 22-104-06 SOLICITUD, correspondiente a:

<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>No. FACTURA</u>	<u>PROVEEDOR</u>	<u>VALOR</u>
107558/23	001-168538 13/05/2023	PANAMERICANA	\$2'995.300.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

  
**JUAN GUILLERMO ANACONA VALENCIA**  
Supervisor Contrato Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de  
Tuluá.

Proyectado: Juan Guillermo Anacona Valencia-Supervisor  
Revisado por: CT Gonzalo Rivera Duque - Director.  
Fecha de elaboración: 31-05-2023  
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS\UNIDAD D\MVTO 2023/RECIBIDOS TRATAMIENTO/DELINQUIR NO PAGA/OFCIO SOLICITUD ELEMENTOS DELINQUIR



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSO TULUA

## SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 31 de mayo de 2023

Estado: Aprobadas

No.

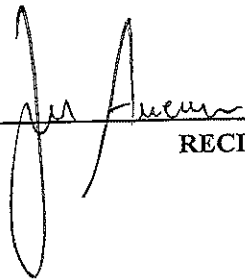
11537

Responsable: ANACONA VALENCIA JUAN GUILLERMO

Nit: 1115072633 - 9

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO TULUA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
8287	ELEMENTOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		
228	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF 75 G	Consumo	9.00
7475	MEMORIAS		
4	MEMORIAS MICROSD	Consumo	3.00

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**233 EPMSC TULUA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 31 de mayo de 2023

**No. 53**

<b>Responsable:</b>	ANACONA VALENCIA JUAN GUILLERMO	<b>Nit:</b> 1115072633
<b>Dependencia:</b>	ATENCION Y TRATAMIENTO TULUA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC TULUA	
<b>Solicitud</b>	11537	31/05/2023
<b>Comentarios:</b>	LFGR/Entrega de Adquisición de Herramientas de Apoyo Audiovisual y Papelería para Fortalecimiento del Programa Delinquir No Paga implementado del CPMS TULUA	

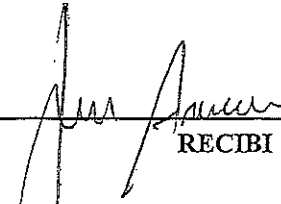
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8287	228	PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF 75 G	Resma	9.00	22,000.00	198.000,00
1110	7475	4	MEMORIAS MICROSD	Unidad	3.00	150,000.00	450.000,00

**TOTAL SALIDA**

**648.000,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1115072633

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

**233 EPMSC TULUA**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE SALIDA No. 54**  
31/05/2023

---

PLACA 409910  
VLR. COSTO 2,347,300.00  
SERIAL 642072000806

ESTADO Bueno  
VLR. DEPRECIACION 0.00  
MARCA CANON

ID INGRESO 420617

642072000806

**DESCRIPCION:**  
CAMARA CANON EOS REBEL T100 EF-S 18- 55 18.0 MEGAPIXELS

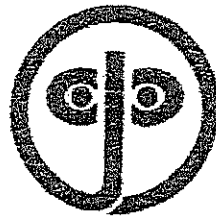
---

ISO	Código	Versión	Fecha



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 14 días del mes de Abril de 2023 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





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**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 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores 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 (19) días del mes de Abril de 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: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

1

2



**Nariño y Asociados**  
**Auditores Consultores**  
Una compañía de verdad

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

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00121-GA-0239**

**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 Marzo 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
Marzo 2023	Abril 2023	67045802	\$82,134,300	14 de Abril 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 19 días del mes de abril de 2023.

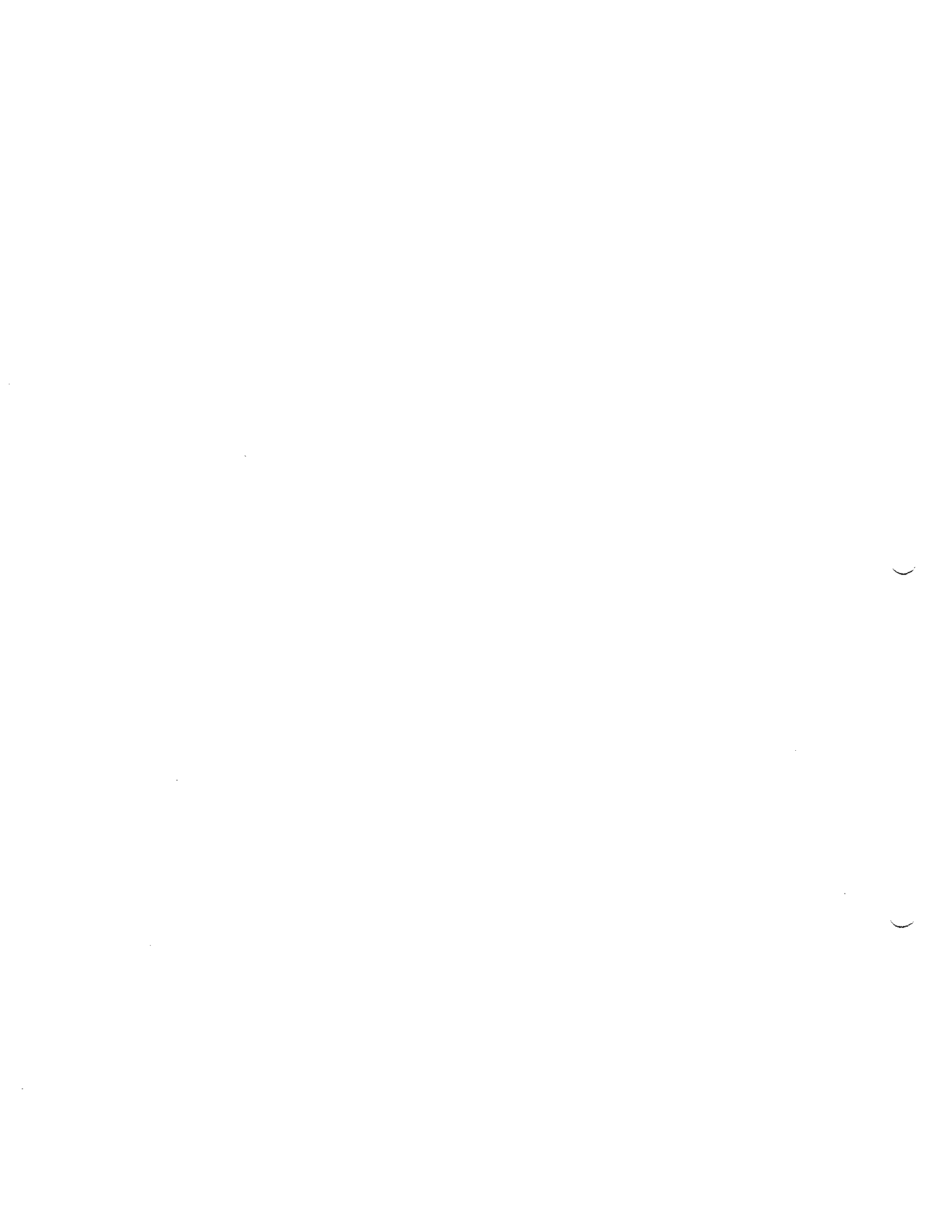
Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 67745533  
**Fecha de vencimiento:** 11/05/2023  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** Miplanilla.com Pago Protección Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2023  
**Total a pagar:** \$1,197,518,767  
**Total de empleados:** 2254  
**Número de Administradoras:** 46

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 2073223897

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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comifarma Caja de Compensacion Filar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfactor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,982,400

Código	NTI	Administradoras	Num. Hijados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMPAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cafacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELIN ANTIQUÍA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recuerdo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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