		<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>			<b>Código: FOGF51</b>		
		<b>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATOS /ORDENES DE COMPRA Y OTROS DISTINTOS A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN</b>			<b>Versión: 1</b>		
					<b>Fecha: 10/11/2023</b>		
<b>Dependencia / Grupo:</b>		Servicios Administrativos		<b>Pago No:</b>	1		
				<b>Valor a pagar:</b>	\$ 7.512.447,50		
				<b>Total de pagos:</b>	1		
				<b>Pago Final</b>	SI		
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR</b>							
<b>Ciudad</b>		Bogotá D.C		<b>Fecha de presentación (dd-mm-año)</b>		28/12/2024	
<b>Nombres ó Razón Social:</b>		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A		<b>Identificación:</b>		NIT	
						830.037.946-3	
<b>Teléfono</b>		6013649000		<b>Correo electrónico Contratista/beneficiario para notificaciones</b>		gobiernovirtual@panamericana.com.co	
<b>Integrantes Unión temporal o consorcio (Si aplica)</b>		<b>Nombre</b>		<b>Nit/CC</b>		<b>Participación</b>	
		N/A		N/A		N/A	
		N/A		N/A		N/A	
		N/A		N/A		N/A	
		N/A		N/A		N/A	
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA Y/O OTROS</b>							
<b>No. Contrato(orden de compra y/o otros)</b>		138788			<b>Plazo de Ejecución:</b>		19 días
<b>Fecha de suscripción</b>		10/12/2024	<b>Fecha de inicio:</b>		12/12/2024	<b>Fecha de terminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)</b>	
						31/12/2024	
<b>Responsabilidad del Contribuyente DIAN</b>		Responsabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas		<b>Novedades del periodo a pagar</b>		Sin novedades	
						N/A	
<b>OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y/U OTROS</b>							
Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio							
<b>DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OTRA ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO</b>							
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>SOPORTES O EVIDENCIAS DE CADA ACTIVIDAD</b>		<b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR</b>	
Entregar los bienes objeto de la orden de compra.				Documento de remisión y Factura		Se realiza la validación y verificación de los elementos y características técnicas.	
Entregar la garantía de los bienes contra defectos de fábrica, alteración en su composición y características, y la forma de hacerla efectiva				Documento de remisión y Factura		Se realiza la validación y verificación de los elementos y características técnicas.	
Garantizar que los bienes se encuentran debidamente en sus empaques originales y sellados a su entrega con el fin de evitar problemas y daños en el transporte y almacenamiento.				Documento de remisión y Factura		Se realiza la validación y verificación de los elementos y características técnicas.	
<b>INFORMACIÓN DEL PAGO AUTORIZADO</b>							
<b>FACTURA ELECTRÓNICA / CUENTA DE COBRO No.</b>		<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>		<b>VALOR ANTES DE IVA</b>		<b>IVA</b>	
001-187149		28/12/2024		\$ 6.312.982,00		\$ 1.199.465,50	
						\$ 7.512.447,50	
<b>No. De Registro Presupuestal/RP</b>		<b>Valor RP</b>		<b>Valor de los pagos efectuados en periodos anteriores</b>		<b>Saldo RP</b>	
64424		\$ 7.512.448,00				\$ 7.512.448,00	
						<b>Informe Financiero ejecutado</b>	
						<b>VALOR TOTAL</b>	
						\$ 7.512.448,00	
						<b>Menos VALOR ANTICIPOS GIRADOS</b>	
						\$ -	
						<b>Menos VALORES PAGADOS PERIODOS ANTERIORES</b>	
						\$ -	
N/A		-		-		<b>Menos VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO</b>	
						\$ 7.512.447,50	
N/A		-		-		<b>SALDO</b>	
						<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	
						100%	
<b>DOCUMENTOS ENTREGADOS</b>							
<b>Factura Electrónica (Gran Contribuyente - Responsable de IVA - Regimen simple de tributación)</b>		SI		<b>Cuenta de Cobro (No responsable de IVA)</b>		No Aplica	
						<b>Certificación de pago de parafiscales (personas jurídicas)</b>	
						Se Adjunta certificado emitido por el revisor fiscal del 16 de diciembre de 2024	

30/12/24, 16:02

Sticker web

Destino: SG - GESTION DOCUMENTAL

INSOR

\*20242600043032

No. 20242600043032  
 Fecha Radicado: 30-DEC-2024 04:02 PM  
 Nombre Radicador: LADY BEIANA GAR  
 Anexos: .

**AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR**

**VALOR A PAGAR EN ESTE MES**

<b>Valor antes IVA</b>	<b>6.312.982,00</b>
<b>IVA</b>	<b>1.199.465,50</b>
<b>Valor total</b>	<b>7.512.447,50</b>

**VALOR EN LETRAS**

**SIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS SOCENTAVOSM/CTE**

**CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR:**

1. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para tramitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 6. del Manual de Interventoría y Supervisión. SI\_X\_\_
2. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y/o otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realizo validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. SI\_X\_\_
3. En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Intergal, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. SI\_X\_\_ NO APLICA\_\_

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

N.A.

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**

**DIANA MARCELA RODRÍGUEZ ENCISO**

**CARGO:**

Profesional grado 6

**C.C: 1.032.414.279**

**Correo electrónico:** [diana.rodriguez@panar.gov.co](mailto:diana.rodriguez@panar.gov.co)

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Alberto Franco Ríos**

**C.C:**

**17.052.933**

**Correo electrónico:**

[gobiernovirtual@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co)

**Entrada de consumo # \*00000014\***



TipDoc: **1** Fecha: **30/12/2024** Bodega: **.5 - Elementos Nuevos - Consumo**

Instituto Nacional para Sordos INSOR

Proveedor: Panamericana Librería y papelería S.A., Area: 245 - Almacén, CCostos: 99 - Centro de costo genérico, # OC:OC138788-2024

#Reg.	Grupo	Cód. Elemento	# Activo	Descripción del Elemento (Unidad) - Estado	Est.	Placa / Serial	Cantidad	\$ Unitario	\$ Total
1	.1.1	469		Bolígrafo Negro - Sin Marca	B		200 und	476	95.200
2	.1.1	128		Borrador De Nata - Sin Marca	B		64 und	595	38.080
3	.1.1	169		Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote - Sin Marca	B		900 und	2.856	2.570.400
4	.1.1	177		Cartulina Carta Blanca paquete x 100 - Sin Marca	B		3 pqt	21.990,80	65.972,41
5	.1.1	491		Cartulina Carta Surtido paquete x 100 - Sin Marca	B		10 pqt	13.994,04	139.940,43
6	.1.1	492		Cartulina Pliego Surtido - Sin Marca	B		10 und	7.021	70.210
7	.1.1	195		Clip Estándar Pequeño X 100 - Sin Marca	B		19 caja	4.046	76.874
8	.1.1	504		Plumígrafo ( Micropunta ) - Sin Marca	B		40 und	1.641,99	65.679,67
9	.1.1	410		Tijeras universal - Sin Marca	B		50 und	7.497	374.850
10	.1.1	869		CINTA MÁGICA - Sin Marca	B		24 und	13.090	314.160
11	.1.1	629		Papel Iris Carta colores Varios - Sin Marca	B		15 und	11.353,00	170.294,95
12	.1.1	866		BLOCK IRIS OFICIO - Sin Marca	B		8 und	6.081,05	48.648,39
13	.1.1	867		SILICONA DELGADA BARRA - Sin Marca	B		10 und	892,98	8.929,76
14	.1.1	868		PISTOLA SILICONA - Sin Marca	B		2 und	21.539,16	43.078,32
15	.1.1	283		Notas Autoadhesivas Mínimo 100 Hojas - Sin Marca	B		14 und	44.030	616.420

**Entrada de consumo # \*00000014\***

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional



TpDoc: **1** Fecha: **30/12/2024** Bodega: **.5 - Elementos Nuevos - Consumo**

Instituto Nacional para Sordos INSOR

Proveedor: Panamericana Librería y papelería S.A., Area: 245 - Almacén, CCostos: 99 - Centro de costo genérico, # OC:OC138788-2024

#Reg.	Grupo	Cód. Elemento	# Activo	Descripción del Elemento (Unidad) - Estado	Est.	Placa / Serial	Cantidad	\$ Unitario	\$ Total
16	.1.1	94		Block Amarillo Cuadrulado - Sin Marca	B		20 und	6.557,02	131.140,38
17	.1.1	192		Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm - Sin Marca	B		10 und	15.601,02	156.010,19
18	.1.1	832		PLUMON TRITON X 12 858-12 SURTIDO - Sin Marca	B		2 caja	12.827,5	25.655
19	.1.1	291		Papel Bond 75G Carta- Resma - Sin Marca	B		148 und	16.898	2.500.904
								<b>\$ Total Documento:</b>	<b>7.512.447,5</b>

Se realiza ingreso de elementos de papelería, bajo la factura electrónica N° 001-187149 por valor de \$7.512.447,50.. Fact: #001-187149 \$7,512,447.50

Resumen:	Grupo de elementos	Valor	Ub.	Cta.Débito	Cta.Crédito	CC
	.1.1 - Materiales y Suministros	7.512.447,5	SC			99

Elaboró: DRODRIGUEZ 30-dic-2024 15:03  
Imprimió: DRODRIGUEZ 30-dic-2024 15:04

Profesional de Almacén

Coor. GIT Gestión bienes y servicios

Auxiliar de Almacén

CLIENTE / ADQUIRIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS NIT: 860016627 DIRECCIÓN: CRA 89 A N. 64 C 30 TELÉFONOS: 4391221 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 28/12/2024 10:26 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 02 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS	FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---	------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	19	60001168	200	400.00	80,000.00
2	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	64	500.00	32,000.00
3	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	900	2,400.00	2,160,000.00
4	8490686	CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTA PAQX100	PROPAL	19	130000607	3	18,479.83	55,439.00
5	8580142	CARTULINA BRISTOL CARTA PAQX100 SURTIDO	COLOMBINA	19	130001529	10	11,759.66	117,597.00
6	8640589	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS	GENERICO	19	130002686	10	5,900.00	59,000.00
7	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	19	120000492	19	3,400.00	64,600.00
8	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	19	60000002	40	1,379.83	55,193.00
9	8644916	GS-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM	MAPED	19	60002544	50	6,300.00	315,000.00
10	8519366	CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	SCOTCH	19	120000452	24	11,000.00	264,000.00
11	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	CROMACOLOR	19	130001050	15	9,540.34	143,105.00
12	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	19	130000422	8	5,110.08	40,881.00
13	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	10	750.42	7,504.00
14	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	2	18,100.00	36,200.00
15	8022581	NOTAS ADHESIVAS POST-IT FLUORESCENTE X 5	POST-IT	19	120000257	14	37,000.00	518,000.00
16	8014650	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	PRODUCTOS CONDOR	19	130001051	20	5,510.08	110,202.00
17	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	10	13,110.08	131,101.00
18	8003012	PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA	PELIKAN	19	60000089	2	10,779.83	21,560.00
19	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	148	14,200.00	2,101,600.00

**MONTO EN LETRA**

\*SIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA Y SIETE PESOS CON  
 50/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,312,982.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,312,982.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,199,465.50</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,512,447.50</b>

REM. 10106022  
 REM. 10106317  
 NRO. ORD DE COMPRA: 138788



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES 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: fb43cc31690082263ad352fe33edec6e86288d22aa30441dbd7704d321cca4eff63b942b7c6901c448aec02bb57e46a3

2024-12-28T10:26:30

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

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 187149

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 860016627	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CRA 89 A N. 64 C 30	FECHA EXPEDICIÓN: 28/12/2024 10:26 a.m.
TELÉFONOS: 4391221	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 02 / 2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	MEDIO DE PAGO: 60 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	-----	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

#\$46-03-00;138788;diana.rodriguez@insor.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 Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fb43cc31690082263ad352fe33edec6e86288d22aa30441dbd7704d321cca4eff63b942b7c6901c448aec02bb57e46a3

2024-12-28T10:26:30

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



OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia
Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE MERCANCIAS No. 80360167

Table with client and vendor information: CLIENTE / ADQUIRENTE PANAMERICANA LIBRERIA GRAN ALMACEN, VENDEDOR UEN GOBIERNO GERENCIA, FECHA DE ELABORACIÓN 18.12.2024, ELABORADO POR Dilan Monastoque Londoño, No. FACTURA, COD. CLIENTE 900000103

Main items table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA, COD. CLIENTE, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Lists 18 items including stationery and office supplies.

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

ORDENES DE COMPRA: 138788
COD. CENTRO DE COSTO: 860016627
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
DIRECCION DE ENTREGA: CR 89 A #64C-30 ALAMOS ZONA IND.

CIUDAD: BOGOTÁ - DPTO: BOGOTÁ - ZONA: 11001
CONTACTO: BRYAN CASTEÑEDA
TELEFONO:
EMPAQUE: 00007

RECIBIDO ALMACÉN

VERIFICADO SI X NO

FIRMA [Signature]

FECHA 23/12/24

OBSERVACIONES Se reciben 13 paquetes de Post-it. falta 1 paquete de

UNIDADES RECIBIDAS FIRMA EMISOR

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

[Signature]

[Signature]

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



**OUTSOURCING S.A.**  
NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co  
www.panamericanaoutsourcing.com  
Bogotá, D.C. - Colombia  
Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda  
PBX. (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23 de diciembre de 2003  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
RESPONSABLE DE IVA  
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DDI - 023769 del 29 de Noviembre de 2021  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000  
Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

**REMISIÓN DE  
MERCANCÍAS No.  
80360987**

Página 1 de 1

<b>CLIENTE / ADQUIRENTE</b>	PANAMERICANA LIBRERIA GRAN ALMACEN	<b>VENDEDOR</b>	UEN GOBIERNO GERENCIA
<b>NIT</b>	10.001.05	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	27.12.2024
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 12 34 20	<b>ELABORADO POR</b>	Dilan Monastoque Londoño
<b>TELÉFONOS</b>	3640000-0	<b>No. FACTURA</b>	
<b>CIUDAD / PAÍS</b>	BOGOTÁ / Colombia	<b>COD. CLIENTE</b>	900000103

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------	--------------	----------	----------------	-------------

1	130001066	PAPEL FOTOCOPIA 75g CARTA 21.6cm X 27.9c	REPROGRAF	8162182	148		
---	-----------	--	-----------	---------	-----	--	--

**DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS**

ORDENES DE COMPRA: 138788  
COD. CENTRO DE COSTO: 860016627  
NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS  
DIRECCION DE ENTREGA: CR 89 A #64C-30 ALAMOS ZONA IND.

CIUDAD: BOGOTÁ - DPTO: BOGOTÁ - ZONA: 11001  
CONTACTO: BRYAN CASTEÑEDA  
TELEFONO:  
EMPAQUE: 00015

**RECIBIDO ALMACÉN**  
VERIFICADO SI + NO —

FIRMA [Firma]

FECHA 30/12/24

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

UNIDADES RECIBIDAS

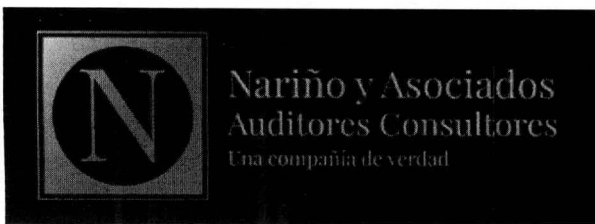
FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO  
A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

[Firma]  
NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA



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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0480**

**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 Noviembre del año 2024. 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
<b>Noviembre 2024</b>	<b>Diciembre 2024</b>	<b>82572227</b>	<b>\$1,480,881,800</b>	<b>11 de diciembre 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 diciembre de 2024.

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**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>NIT:</b>	830037946
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	noviembre 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	diciembre 2024
<b>Número de Radicación:</b>	82572227	<b>Total a pagar:</b>	\$1,480,881,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/12/2024	<b>Total de empleados:</b>	2362
<b>Fecha de Pago:</b>	11/12/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	48

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA	<b>Número Autorización:</b>	1118425690
<b>Estado de la transacción:</b>	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 Bolivar S.A.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$5,645,100

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	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

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

Registro de Comercio  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**224750-T**

SARA MILENA  
VALENCIA BERNATE  
C.C. 1012399460

RES. INSCRIPCION 26

DEL 20/01/2017

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



*[Signature]*  
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

228441

243032

Verificación Plástica S.A. (20014/0117)

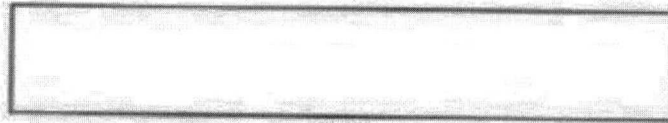
Registro de Comercio  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ  
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT  
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:25/09/2024

CONTRIBUYENTE

C.C. 1005755135

JUAN NICOLAS OLAYA PERDOMO

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CALLE 160 #58-75 SUBA B/GILMAR CONJUNTO Teléfonos: 3175515881  
 Dirección electrónica: olayaperdomojuannicolas@g Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
 Fecha de Inscripción: 24/09/2024 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: PREFERENCIAL ICA Fecha desde: 24/09/2024  
 Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 15/10/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos:

Actividad 1: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.e.p.

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.012.399.460**

APELLIDOS **VALENCIA BERNATE**

NOMBRES **SARA MILENA**

FIRMAS *Sara Milena Valencia B.*



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63** **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**27-MAY-2011** **BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO YACIA

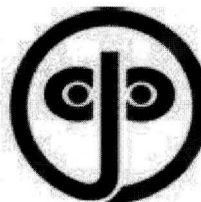
INDICE DERECHO




P-1580150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

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 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



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.Á.  
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 CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04\*1000

**REMISION No. 10106317**

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	<b>VENDEDOR</b> : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
<b>NIT</b> : 860016627	<b>FECHA ELABORACION</b> : 28/12/2024
<b>DIRECCIÓN</b> : CARRERA 89 A 64 C 30	<b>ELABORADO POR</b> : jhgonzal
<b>TELÉFONOS</b> : 4391221	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>CIUDAD/PAÍS</b> : BOGOTA	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80360987

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8162182*	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	8162182	148	14,200	2,101,600

<b>SUBTOTAL</b>	2,101,600
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	0
<b>TOTAL REMISION</b>	2,101,600

**CENTRO COSTO:** 1 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS-  
**DIRECCION:** CR 19A # 78-80 PISO 6  
Empaque: 00015

**CEN:** 1 **CONTACTO:** ANDRES SANTIAGO FLOREZ  
**TELEFONO:** 31182222163  
**ORDEN COMPRA:** 138788

**OBSERVACIONES**

REVISADO POR	DESPACHADO POR
--------------	----------------

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



**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)**  
**N.I.T. 860016627**  
**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 **138788**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **10/12/24**  
Fecha de Vencimiento **31/12/24**  
Comprador **Anderson Quitian**  
Ordenador del gasto **Adriana Urbina Pinedo**  
Supervisor **DIANA MARCELA RODRIGUEZ ENCISO**  
Teléfono **6014391221**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio.**

**Enviar a**

INSTITUTO NACIONAL PARA  
SORDOS (INSOR)  
CARRERA 89A 64C-30  
Bogotá Bogotá  
Atte: DIANA MARCELA  
RODRIGUEZ ENCISO

**Facturar a**

INSTITUTO NACIONAL PARA  
SORDOS (INSOR)  
CARRERA 89A 64C-30  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Anderson Quitian

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21024 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON cod: 900521080 p900521080 12/25/2024	200.0	Unidad	476,00	95.200,00
2	CDP 21024 GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911 p900506911 12/30/2024	64.0	Unidad	595,00	38.080,00
3	CDP 21024 GSF01-CARPETA 4 ALETAS EN PROPALCOTE DE 69.5 X 69 CM SIN IMPRESIÓN cod: 900519906 p900519906 12/30/2024	900.0	Unidad	2.856,00	2.570.400,00
4	CDP 21024 GSF01-CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTA PAQX100 cod: 8490686 p8490686 12/20/2024	3.0	Unidad	21.991,00	65.973,00
5	CDP 21024 GSF01-CARTULINA BRISTOL CARTA PAQX100 SURTIDO cod: 900503706 p900503706 12/20/2024	10.0	Unidad	13.994,00	139.940,00
6	CDP 21024 GSF01-CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS cod: 900516143 p900516143 01/04/2025	10.0	Unidad	7.021,00	70.210,00
7	CDP 21024 GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687 p8071687 12/20/2024	19.0	Unidad	4.046,00	76.874,00
8	CDP 21024 GSF01-PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082 p8000082 12/20/2024	40.0	Unidad	1.642,00	65.680,00
9	CDP 21024 GSF01-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM cod: 900516528 p900516528 01/09/2025	50.0	Unidad	7.497,00	374.850,00
10	CDP 21024 GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM cod: 900500403 p900500403 12/20/2024	24.0	Unidad	13.090,00	314.160,00
11	CDP 21024 GSF01-BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA cod: 8014220 p8014220 12/20/2024	15.0	Unidad	11.353,00	170.295,00
12	CDP 21024 GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551 p8133551 12/20/2024	8.0	Unidad	6.081,00	48.648,00
13	CDP 21024 GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 p8040763 12/20/2024	10.0	Unidad	893,00	8.930,00
14	CDP 21024 GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264 p8507264 12/30/2024	2.0	Unidad	21.539,00	43.078,00
15	CDP 21024 GSF01-NOTAS ADHESIVAS POST-IT FLUORESCENTE X 5 cod: 8022581 p8022581 12/20/2024	14.0	Unidad	44.030,00	616.420,00
16	CDP 21024 GSF01-BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY cod: 8014650 p8014650 12/20/2024	20.0	Unidad	6.557,00	131.140,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
17	CDP 21024 GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 p8490741 12/20/2024	10.0	Unidad	15.601,00	156.010,00
18	CDP 21024 GSF01-PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA cod: 8003012 p8003012 12/20/2024	2.0	Unidad	12.828,00	25.656,00
				<b>5.011.544,00</b>	<b>COP</b>