

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	FORMATO Informe de supervisión de contratos / convenios		JEP-FR-08-07	
			Versión 4.0	2022-04-15



NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	No. CONTRATO/CONVENIO:	120394		
No. DE IDENTIFICACIÓN:		TIPO CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA	Informe No:	01 FINAL
PERIODO DEL INFORME:	del	22	de	Noviembre	de 2023
		al	13	de	Diciembre de 2023



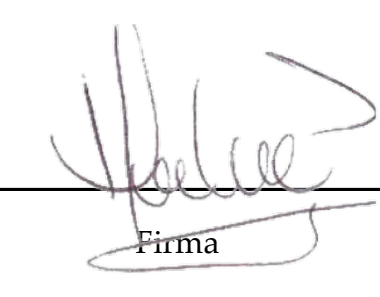
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - ACTIVIDADES DESARROLLADAS - COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS A SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA N°120394 DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO (13-12-2023)

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.282.800,00
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)	\$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)	\$ 0,00
VALOR POR OTRO CONCEPTO (si aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 7.282.800,00
VALOR PAGADO	
Pago No. 1 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 2 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 3 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 4 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 5 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 6 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 7 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 8 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 9 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 10 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 11 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 12 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 13 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 14 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 15 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 16 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 17 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 18 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 19 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 20 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 21 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 22 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 23 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 24 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 25 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 26 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 27 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 28 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 29 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 30 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 31 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 32 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 33 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 34 - mes : de	\$ 0,00
Pago No. 35 - mes : de	\$ 0,00
	\$ 0,00

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		FORMATO Informe de supervisión de contratos / convenios		JEP-FR-08-07			
				Versión 4.0	2022-04-15		
Pago No. 36 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 37 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 38 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 39 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 40 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 41 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 42 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 43 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 44 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 45 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 46 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 47 -	mes :	de	\$ 0,00				
Pago No. 48 -	mes :	de	\$ 0,00				
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (<i>valor a pagar factura</i>) *				\$ 7.282.800,00			
VALOR TOTAL EJECUTADO (<i>valor pagado + valor causado no pagado</i>)				\$ 7.282.800,00			
SALDO DEL CONTRATO (<i>valor total del contrato – valor total ejecutado</i>)				\$ 0,00			
SALDO POR REINTEGRAR (<i>si aplica</i>)				\$ 0,00			
SALDO POR LIBERAR (<i>si aplica</i>)				\$ 0,00			
SALDO LIBERADO (<i>si aplica</i>)				\$ 0,00			
* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.*							
3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS							
La supervisión/interventoría ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles definidos en el Documento Justificativo de la Contratación y en el contrato, en curso de la ejecución del presente contrato/convenio/orden:							
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO / MITIGACIÓN	CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO			
No se evidencian riesgos que puedan afectar el proceso o el equilibrio financiero del contrato.							
4. GARANTÍAS							
ESTADO	NÚMERO DE POLIZA	ANEXO DE LA PÓLIZA	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		FECHA APROBACIÓN <small>(Subdirector de Contratación - SECOP II)</small>
					Desde	Hasta	
CONTRATO FIRMADO	N/A						
MODIFICACIÓN	N/A						
5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES							
MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN				
Adición y prórroga	387627	30/11/2023	Los elementos fueron entregados a satisfacción en las instalaciones de la Jurisdicción el 13-12-2023				
6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO							
<p>Certifico que el (la) contratista/cooperante cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y de ARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista/cooperante una vez se legalizó el contrato/convenio. En consecuencia, se sugiere el pago correspondiente al periodo del informe.</p>							
 Firma del Supervisor		CC: 1.020.743.883 Nombre: Julián Alberto Villanueva Cargo: Técnico Investigador IV					
<p>Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".</p>							

	FORMATO Constancia de cumplimiento persona jurídica	JEP-FR-10-06 Versión 4,0	Página 1 de 1 2023-06-22																		
Fecha: 31/12/2023																					
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:																					
1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):																					
NÚMERO:	120394	AÑO:	2023																		
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN																				
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A																				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 830037946-3																				
2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.																					
3. Se recibió el informe <u>FINAL</u> de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato. Por lo anterior, se autoriza el pago No. <u>1</u> por un valor de \$ <u>7.282.800,00</u> El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:																					
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Rubro Presupuestal</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-4401-1000-5-0-4401016-02</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.282.800,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.282.800,00</td> </tr> </tbody> </table>				Rubro Presupuestal	Valor	C-4401-1000-5-0-4401016-02	\$ 7.282.800,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	TOTAL	\$ 7.282.800,00
Rubro Presupuestal	Valor																				
C-4401-1000-5-0-4401016-02	\$ 7.282.800,00																				
	\$ -																				
	\$ -																				
	\$ -																				
	\$ -																				
	\$ -																				
	\$ -																				
TOTAL	\$ 7.282.800,00																				
4. El supervisor deja constancia de la verificación del estado de las garantías del contrato conforme lo establecido en el informe de supervisión. <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 0 10px;">SI</td> <td style="padding: 0 10px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="padding: 0 10px;">X</td> <td style="padding: 0 10px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="padding: 0 10px;">NO</td> <td style="padding: 0 10px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>												
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>																
5. Recibo de almacén <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <u>Wendy Sánchez</u> </div> <div style="width: 50%;"> Nombre: <u>Wendy Dayana Sánchez Quintero</u> Cargo: <u>Auxiliar I</u> </div> </div>																					
6. Supervisión Supervisor 1: Nombre: <u>JULIAN ALBERTO VILLANUEVA</u> Cargo: <u>TÉCNICO INVESTIGADOR IV</u> Dependencia: <u>UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN</u> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Firma </div>																					
Supervisor 2: Nombre: _____ Cargo: _____ Dependencia: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Firma </div>																					
Supervisor 3: Nombre: _____ Cargo: _____ Dependencia: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Firma </div>																					
7. Ordenador del gasto y pago: Nombre: <u>MARTHA CRISTINA USECHE</u> Cargo: <u>SUBDIRECTORA DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA (E)</u> Dependencia: <u>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA</u> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Firma </div>																					

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 - 175986

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ NIT: 901140004 DIRECCIÓN: CARRERA 7 63 44 TELÉFONOS: 4846980 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO FECHA EXPEDICIÓN: 20/12/2023 18:16 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8603701	BOLSA PARA CADAVER BLANCA 90X220 CON CRE	GENERIC	19	230000841	150	40,800.00	6,120,000.00

MONTO EN LETRA

*SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	6,120,000.00
BASE GRAVADA:	6,120,000.00
MAS IVA 19%:	1,162,800.00
TOTAL:	7,282,800.00

REM. 10099424
NRO. ORD DE COMPRA: 120394

OBSERVACIONES

#\$44-01-01;120394;julian.villanueva@jep.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: 97fc8450ac5fe5bc48ba902055f88006440e3fda370fff530045d1d0e7df3e3a082e7b12150089cf3ab41ddcb2fb599f

2023-12-20T18:16:37

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



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0576

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 mayo 2023 y el 31 de octubre de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre 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 Audidores Consultores S.A.



ALMACEN E INVENTARIO

Entradas a Almacén

Página 1
Fecha: 14-Dec.2023
Hora: 10:20:00 AM
Usuario WSANCHEZ

Doc. Relac.	INGR 10634	Inventario		Subtotal	7,282,800.00	Documento	
Transacción	1371	Fecha Transacción	14-12-2023	Descuento	0.00		
Proveedor	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	Estatus	Procesada	Imp. Venta	0.00		10634
				Otros Impuestos	0.00		
Artículo	Descripción	U. Medida		Cantidad	Costo Unitario		Costo Total
1161	BOLSA PARA CADÁVER BLANCA 90X220 CO UND			150	48,552.00		7,282,800.00
				Total:			7,282,800.00

Nombre: <u>Wendy Sánchez</u> SANCHEZ QUINTERO WENDY DAYANA	Nombre: JULIAN ALBERTO VILLANUEVA
Cédula: 1005248995	Cédula: 1020743883
Cargo: Auxiliar I	Cargo: TECNICO INVESTIGADOR IV
Recibido por	Entregado por:



ALMACEN E INVENTARIO

Salida de Almacen

Página: 1
Fecha: 14-Dec.2023
Hora: 10:24:38 AM
Usuario: WSANCHEZ

Doc. Relac. EGRE 10659 Fecha Transacción 14-12-2023 Solicitud N. Documento
Transacción 1372 Estatus PROCESADO Observaciones EN RELACION AL SP 10659 10659
Centro de Costo 4 UNIDAD DE INVESTIGACION Y ACUSAC Villanueva Julian Alberto

Localización	Artículo	Familia	Descripción	CCosto	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
BST2 BODEGA SOTANO 2	1161	UIA	BOLSA PARA CADÁVER BLANCA 90X220 C 4		150	48,552.00	7,282,800.00

Total: 7,282,800.00

Recibido por:

Nombre Villanueva Julian Alberto
Cédula 1020743883
Cargo Técnico Investigador IV

Entregado por:

Nombre SANCHEZ QUINTERO WENDY DAYANA
Cédula 1005248995
Cargo Auxiliar I



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHalguzman ADRIANA LORENA GUZMAN MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	11236624	Fecha Registro:	2024-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-01-26	Código de Referencia:	04500339700011236624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.282.800,00	Valor Deducciones:	67.565,00		Valor Neto:	7.215.235,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.282.800,00	Valor Deducciones	67.565,00	Valor Neto	7.215.235,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	120394-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-01-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL / C-4401-1000-5-0-4401016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN JUDICIAL - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL NACIONAL													
	Nación	11	CSF	7.282.800,00	0,00	7.282.800,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	67.565,00	67.565,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-01-01 - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-23	7.282.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)