

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato

ORDEN DE COMPRA

Identificación NIT / CC

830.037.946

DV

3

Nombre del Contratista

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Correo Electrónico

gobiernovirtual@panamericana.com.co

Objeto del Contrato

Adquirir el suministro de papelería y útiles de oficina para la Superintendencia del Subsidio Familiar

No. de Contrato

169/68418

Año

2021

Fecha de Inicio
(dd-mes-aaaa)

04-may-2021

Fecha de Finalización

03-jun-2021

Telefono de Contacto

2916900

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta

210057501

Tipo de Cuenta

CORRIENTE

Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 2.599.285,00	Valor Pagado (11)	\$ -	
Valor Adiciones (2)		Valor Causado No Pagado (12)	\$ 2.599.285,00	% Ejecución
Valor Reducciones (3)		Valor Ejecutado (13=11+12)	\$ 2.599.285,00	100,0%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	\$ 2.599.285,00	Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	\$ -	

Pagos efectuados

[illegible]

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
32821	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2.599.285,00	A-02-02-01-003-002-07 LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS
Total a Pagar		\$ 2.599.285,00	

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
001-140173	10-may-2021	1

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	\$ 2.184.273,00
(mas) Valor IVA de la Factura	\$ 415.012,00
Valor a Pagar	\$ 2.599.285,00

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones (incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)

Compra de papelería

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén 3798

Fecha Ingreso Almacén

21-may-2021
(dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia firmo con fecha 24-may-2021

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s)	DIANA MARCELA OSPINA FLÓREZ
Identificación CC o NIT	1.098.603.743
Cargo(s)	COORDINADORA
Dependencia(s)	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Firma(s) DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ
Firmado digitalmente por DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ
Fecha: 2021.05.24 14:14:55 -05'00'

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en ítem o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00320-GA-0111

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 comprendidos entre el 1 Octubre y el 30 de Marzo de 2021, 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 Abril de 2021, 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.

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHIInhernan

LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA

Unidad ó Subunidad

36-01-07

MINISTERIO DEL TRABAJO -

Ejecutora Solicitante:

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-01-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	124622321	Fecha Registro:	2021-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	Código de Referencia:	04500030200124622321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.184.273,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.184.273,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.184.273,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.184.273,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:			
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
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:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	169	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
				Fecha:		2021-05-27	

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
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	16	CSF	2.184.273,00	0,00	2.184.273,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - SSF GESTION GENERAL PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-05-31	2.184.273,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SuperSubsidio
siguiendo tu caja de compensación

Fecha Reporte: 05/21/2021

SSF PRODUCCION

GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL -ALMACEN

INGRESO Y/O ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS

BODEGA: 70 - ALMACEN - BODEGA Movimiento: < 3798 >



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Código: FO-AIN-EBAA - 002 Versión: 1

Página 1 de 1

PROVEEDOR : PANAMERICA OUTSOURCING

C.C o NIT : 830077655

FECHA DE MOVIMIENTO

DIA MES AÑO

21 MAYO 2021

CONTRATO : 169

FACTURA NO 001-140173

Doc. Sop.: EA 0

Clase: SUMINISTRO

U. Med.	Detalle	Agrupación	Placas - Act	Cantidad	VI. Unitario	VI. Total
UNIDAD	16 MEMORIA USB DE 4 GB	15		50	23.800,00	1.190.000,00
UNIDAD	59 TAJALAPIZ	15		50	619,01	30.950,70
UNIDAD	60 TIJERAS	15		50	6.556,99	327.849,75
UNIDAD	252 BORRADOR DE NATA	15		200	750,00	149.999,40
RESMA	284 PAPEL TAMAÑO OFICIO	15		50	14.518,00	725.900,00
UNIDAD	287 PEGANTE EN BARRA	15		30	3.832,00	114.960,06
UNIDAD	397 SELLO FECHADOR	15		5	7.924,99	39.624,97
UNIDAD	611 ESFERO MINA AZUL	15		20	1.000,01	20.000,12

Total Clase SUMINISTRO

2.599.285,00

Son : DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OGHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTALES

\$

2.599.285,00

ALMACENISTA

Vo.Bo. SUPERVISOR

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	DEBITO	CREDITO

*** Fin del Reporte ***

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2021
Número de Radicación:	50583266	Total a pagar:	\$927,507,900
Fecha de vencimiento:	13/05/2021	Total de empleados:	2219
Fecha de Pago:	12/05/2021	Número de Administradoras:	52

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:	987067502
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 Bolivar S.A.	2194		\$0	\$38,830,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$128,141,500
230301	800224808	Porvenir	1046		\$0	\$244,268,100
230901	800253055	Old Mutual	2		\$0	\$1,281,200
231001	800227940	Colfondos	200		\$0	\$51,693,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	356		\$0	\$141,716,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$5,089,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$3,576,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$2,691,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$1,807,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$1,679,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$1,533,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1498		\$0	\$103,263,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,271,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$1,430,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,214,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$3,052,900

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	51		\$0	\$2,994,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$1,656,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,201,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$1,860,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	4		\$0	\$127,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$416,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,750,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	390		\$0	\$23,076,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	401		\$0	\$33,995,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	421		\$0	\$41,285,900
EPS010	800088702	EPS Sura	179		\$0	\$11,255,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$243,300
EPS016	805000427	Cooameva EPS	33		\$0	\$1,827,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	418		\$0	\$30,781,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$610,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	167		\$0	\$13,172,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$314,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$92,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$529,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	49		\$0	\$2,710,700
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$162,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$55,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$113,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	3		\$0	\$193,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$1,878,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$48,800
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$54,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	20		\$0	\$820,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$104,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	17		\$0	\$805,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	7		\$0	\$384,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$186,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$1,514,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$7,645,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$5,097,100
						\$927,507,900

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHiarias

36-01-07

2021-05-27-3:36 p. m.

INDIRA YUSSELI ARIAS GARCIA

MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	128921	Fecha Registro:	2021-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:			36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	32821	
Valor Inicial:	2.184.273,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	2.184.273,00	Saldo x Ordenar:	2.184.273,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.184.273,00			Valor IVA:		0,00	Nro. Cdp:	21221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2946		
TERCERO												
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	65221	Tipo:	Servicios Publicos		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	N 001-140173		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2021-05-10		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		Nación	16	CSF	05-NINGUNO						
												Total:

Objeto:

CT N 169/2021 ORDEN DE COMPRA N 68418 RP N 32821, ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SSF A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N 001-140173 DEL 10/05/2021.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SSF GESTION GENERAL PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	Generada	2.184.273,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)