

Bogotá D.C., 2020/11/03
Para responder a este oficio cite: *202003010475*

Señora
ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA
Profesional de Gestión II
Dirección de Tecnologías de la Información
Bogotá D.C.

Asunto: Designación como Supervisora de Contratos

Cordial saludo,

En atención a que, en el transcurso de la vigencia de la JEP, se ha suscrito contratos cuyos objetos, obligaciones y ejecución guardan relación con sus funciones y competencias, me permito informarle que a partir de la fecha ha sido designado como supervisora de las Ordenes de Compra que a continuación se relacionan, en los términos de la ley 1474 de 2011, Manual de Contratación y Supervisión de la JEP:

No. de Contrato	Tipo de Contrato	Contratista
57316	Orden de Compra	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
57380	Orden de Compra	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Vía correo electrónico se enviará el archivo contentivo de las ordenes, a fin de que sean revisadas las funciones que como supervisor le corresponden.




Igualmente, es indispensable realizar su registro de usuario en la plataforma del SECOP II, y solicitar a la Entidad el permiso correspondiente, con el fin de efectuar la supervisión de la ejecución del contrato por este medio.

Cordialmente,



LUIS FELIPE RIVERA GARCIA
Director T.I.
Ordenador del Gasto.

Proyectó: Guillermo Velasquez Yaya. 



Bogotá D.C., 2020/12/10

Para responder a este oficio cite: *202003012800*

Señor
GUILLERMO VELASQUEZ YAYA
Profesional de Gestión II
Dirección de Tecnologías de la Información
Bogotá D.C.

Asunto: Designación como Supervisor de Contratos

Cordial saludo,

En atención a que, la Ingeniera Alicia Mercedes Arenas Valderrama, mediante resolución número 423 de 2020 del 10 de junio del mismo año, por la cual se aplaza y se le concedió el disfrute de un periodo de vacaciones comprendido entre el 11 de diciembre del año en curso al 4 de enero de 2021, le comunico su designación como supervisor de los contratos que a continuación se relacionan, en los términos de la ley 1474 de 2011, Manual de Contratación y Supervisión de la JEP, durante el periodo del 11 al 31 de diciembre de 2020.

No. de Contrato	Tipo de Contrato	Contratista
JEP - 404 - 2019	Prestación de Servicios	SOLUTION COPY LTDA.
JEP - 423 - 2019	Prestación de servicios	UNIÓN TEMPORAL SETIP.
57380 - 2020	Orden de Compra	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
57316 - 2020	Orden de Compra	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
58501 - 2020	Orden de Compra	SISTETRONICS LTDA
58502 - 2020	Orden de Compra	UT VENECOPY 2019

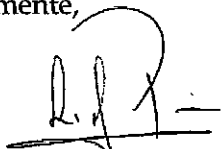


58503 - 2020	Orden de Compra	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIAS.A.S.
58504 - 2020	Orden de Compra	DISCOMPUCOL SAS

Vía correo electrónico se enviará la documentación de los contratos, a fin de que sea revisadas las funciones que como supervisor le corresponden.

Igualmente, es indispensable realizar su registro de usuario en la plataforma del SECOP II, y solicitar a la Entidad el permiso correspondiente, con el fin de efectuar la supervisión de la ejecución del contrato por este medio.


Cordialmente,



LUIS FELIPE RIVERA GARCIA

Director T.I.

Ordenador del Gasto.

Proyectó: Guillermo Velasquez Yaya. 



Orden de compra 57316

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 27/10/20

Fecha de revisión 27/10/20

Solicitud núm. 89802

Solicitante John Eliecer Maldonado Rincon

Enviar al usuario John Eliecer Maldonado Rincon

Entidad JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Almacenes

Asociado al Acuerdo de Paz Sí

Supervisor de la Orden de Compra Director de TI

Telefono Supervisor 4846980

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/12/20

Especificaciones adicionales de Entrega Los productos deberán ser entregados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la generación de la orden de compra, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, ubicada en la Carrera 7 No. 63 – 44 o donde la entidad lo disponga.

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 901140004

Datos adjuntos

20201015_EP_DISCOS_DUROS_FIRM...

CDP_55820_DISCOS_DUROS_UIA.pdf

Dirección

Dirección CARRERA 7 NRO. 63-44 PISO 6
BOGOTA, CUNDINAMARCA 110231
Colombia
A la atención de: Luis Felipe Rivera García

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección principal Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca 111071
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 2916900

Teléfono (celular) +57 320 9174327

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 28/10/20

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado	Ordenar por...		Número de línea: 0 → 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631	90	Unidad	434.350,00 COP	39.091.500,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite	Número de pieza	Contrato	Mercancía
11/12/20	p900507631	GS - PANAMERICANA-02	Accesorios

Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	Ahorro (%)
Ninguno	Ninguno	0 (cambio)

Cuenta	Período
JEP CDP DISCOS DUROS UIA <u>CDP-55820</u>	

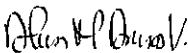
Por página 15 | 45 | 90

Total 39.091.500,00 COP

⁰ Comentarios

Historial

Historial de integración

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO		
<p>El (la) contratista 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 una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.</p>		
		
Firma del Supervisor		
CC:	51815822	
Cargo:	Profesional de Gestión II	
Nombre del Supervisor:	Alicia Mercedes Arenas Valderrama	
<p><i>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".</i></p>		



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 380 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012835 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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
18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida
desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 131952
Pagina 1 de 1**

CLIENTE / ADQUIRIENTE: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ				UP: VENTAS EXTERNAS			
NIT: 901140004				VENDEDOR: GERENCIA			
DIRECCIÓN: CARRERA 7 63 44				FECHA EXPEDICIÓN: 18/11/2020 10:39			
TELÉFONOS: 4846980				FECHA VENCIMIENTO: 18 / 12 / 2020			
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA/AUTOR	IVA	REP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8610526	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650	ADATA	19	180003013	90	365,000.00	32,850,000.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS CON
00/100*****

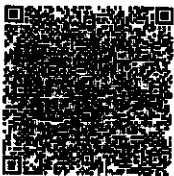
SUBTOTAL:	32,850,000.00
BASE GRAVADA:	32,850,000.00
MAS IVA 19%:	6,241,500.00
TOTAL:	39,091,500.00

REM. 10066226
NRO. ORD DE COMPRA: 0

OBSERVACIONES

57316

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: **bb58650c5204403782f16cf6d884d2f1f70a2a7c8effec104da783ae702164c19b32faa5525be0d1018d8889c8a4690c**

2020-11-18T10:38:55

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

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 8000 - 360 3077
Fax 360 0885 - A.A. 6210
www.panamericana.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

Nº: 10066224

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

CLIENTE / ADQUIRENTE				VENDEDOR			
NIT	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ			FECHA DE ELABORACIÓN	20		
DIRECCIÓN	901.140.004			ELABORADO POR	18 11 2020		
TELÉFONOS	CARRERA 7 63 44			No. FACTURA	jenciso		
CIUDAD / PAÍS	4896980			CÓD. CLIENTE			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8610526	11 65-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AND&SO	ADATA	8610526	90	365,000	32.850,000
						SUBTOTAL:	32,850,000
						BASE EXCLUIDA:	0
						TOTAL REMISION:	32,850,000
CONCEPTO: 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CENTRO DE COSTO: 1 JURISDICCION ESPECIAL CEN: 1 CONTACTO: PAOLA ROJAS DIRECCION: KR 7 63 44 TELEFONO: 3138454131 EMPAQUE: Doc. Refer: 80224741.00 Empaque: 00005 OBSERVACIONES:							
Colombia Compra Eficiente							

OBSERVACIONES
Se recibió completo

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR
Recibe Almacén:
19/11/2020
Yezid Pozo Barrera

FECHA DE RECIBO A SATISFACCION
19 11 20
DIA MES AÑO
Alcira M. Acuña V
ce 51815822
FIRMA

C.I. No. 024522

- COPIA CLIENTE -

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Al realizar sus pagos señores empresas del Estado abstenerse de descontar Retención en la fuente "Somos Autorretenedores de Renta Resolución 10922 del 15/12/2014 "

Y abstenerse de descontarse Retención de IVA Somos Grandes contribuyentes "Resolución 012635 de 14 de diciembre de 2018".

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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

18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 45948738
Fecha de vencimiento: 31/12/2020
Fecha de Pago: 09/10/2020

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2020
Periodo liquidación Salud: octubre 2020
Total a pagar: \$913,387,838
Total de empleados: 2274
Número de Administradoras: 54

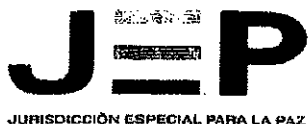
Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 767245554

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.	2222	56742920	\$3,410,062	\$35,857,338
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	550		\$0	\$124,869,600
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$247,059,200
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0	\$3,066,400
231001	800227940	Colfondos	206		\$0	\$50,022,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	356		\$0	\$134,211,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	105		\$0	\$5,615,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	81		\$0	\$4,079,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	44		\$0	\$2,148,700
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	36		\$0	\$1,679,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Filar	34		\$0	\$1,547,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	32		\$0	\$1,636,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1534		\$0	\$103,900,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,016,100
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	43		\$0	\$1,729,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	43		\$0	\$2,215,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	54		\$0	\$2,619,700

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información



JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
N.I.T. 901140004
ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 N.I.T. 830037946
 Cll. 64 No.93-95
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: Liliana Pérez Herrera
 gobiernovirtual@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden **57316**
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
 Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
 Fecha de Emisión **27/10/20**
 Fecha de Vencimiento **10/12/20**
 Comprador **John Ellecer Maldonado Rincon**
 Ordenador del gasto **Luis Felipe Rivera García**
 Supervisor **Director de TI**
 Teléfono **4846980**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES.**

Enviar a

JURISDICCION ESPECIAL
 PARA LA PAZ
 CARRERA 7 NRO. 63-44 PISO 6
 BOGOTA CUNDINAMARCA
 Atte: Luis Felipe Rivera García

Facturar a

JURISDICCION ESPECIAL
 PARA LA PAZ
 CARRERA 7 NRO. 63-44 PISO 6
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 Atte: John Ellecer Maldonado Rincon

10066226
 131952

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 55820	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631 p900507631	90.0	Unidad	434.350,00	39.091.500,00
	12/11/2020				

39.091.500,00 COP

Fecha: 14/12/2020

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

ORDEN DE COMPRA	NÚMERO:	57316	Año: 2020	Adición No. / Año:	N/A	Otro(s) No. / Año:	N/A
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
CONTRATISTA:		Panamericana Librería y Papelería S.A.♦					
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:		830037946-3♦					

2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Contratista persona natural ()	Contratista persona jurídica (X)
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 PARCIAL de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato:

SI X N/A

Por lo anterior, se autoriza el pago No. 1 por un valor de \$ 39.091.500,00 correspondiente a la factura No. 001-131952 del 18 de noviembre de 2020.

El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:

Rubro Presupuestal	Valor
C-4401-1000-3-0-4401016-02	\$ 39.091.500,00
TOTAL	\$ 39.091.500,00

4. RECIBO DE ALMACÉN V.Bo ADMINISTRADOR PAC
V.Bo SATISFACCIÓN ÁREA USUARIA

5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue:
 Excelente (5) Bueno (4) Aceptable (3) Malo (1)

6. Supervisor 1:
 Nombre: GUILLERMO VELASQUEZ YAYA
 Cargo: PROFESIONAL DE GESTION II
 Dependencia: DIRECCIÓN DE TI
 Firma:

Supervisor 2:
 Nombre: _____
 Cargo: _____
 Dependencia: _____
 Firma: _____

Supervisor 3:
 Nombre: _____
 Cargo: _____
 Dependencia: _____
 Firma: _____

7. Ordenador del gasto y pago:
 Nombre: LUIS FELIPE RIVERA GARCIA
 Cargo: DIRECTOR DE TI
 Dependencia: DIRECCIÓN DE TI
 Firma:

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
------------------------------------------------	-------------------------	--

Fecha de elaboración: 19-11-2020

Orden de Compra:	57316
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit.	830037946-3
Objeto:	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES.
Valor total del contrato	\$39.091.500
Plazo:	30 días hábiles
Póliza de Garantía No.	N/A
Fecha de Aprobación	
Aseguradora	N/A
Nit.	N/A
Supervisor	Alicia Mercedes Arenas Valderrama Profesional de Gestión II- Dirección de Tecnologías de la Información.

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de noviembre del año 2020, se reunieron en las instalaciones de la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP, ubicada en la carrera 7 No. 63-44 piso 6, la ingeniera ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA, en su calidad de supervisor la orden de compra 57316, y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de Representante Legal de parte de Panamericana Librería y Papelería S.A., con el fin de entregar y recibir los elementos adquiridos por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (90 discos duros externos de 2TB) de acuerdo con lo establecido en la orden de compra 57316.

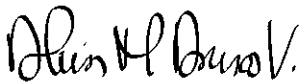
Por lo anterior se suscribe este documento, correspondiente al acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos

Elementos:	discos duros externos adata de 2TB
Alcance:	Entrega de noventa (90) discos duros externos adata de 2TB nuevos en caja.

Se deja constancia del recibo de los elementos, los cuales han sido verificados y están conforme a las especificaciones contractuales.

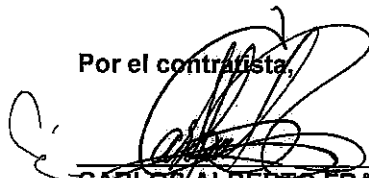
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de noviembre de 2020.

Por la JEP;



ALICIA M. ARENAS VALDERRAMA
Supervisor
Profesional de Gestión II – Dirección Nacional de
Tecnologías de la Información – JEP

Por el contratista,



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante Legal
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Panamericana Librería y Papelería S.A.	NÚMERO DE CONTRATO	57316
No. DE IDENTIFICACIÓN	830037946-3	TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
PERIODO DEL INFORME	del 10 al 14 del mes de Diciembre de 2020	No. de informe	2
PARCIAL			

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE DISCOS Duros PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES."

CONFORME AL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN Y FINANCIERO QUE REALIZA ESTA SUPERVISIÓN A LA OC57316 SE RECIBE POR PARTE DE JORGE LÓPEZ HOY 14 DE DICIEMBRE DE 2020 EL DOCUMENTO DE INGRESO AL ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE 90 DISCOS Duros DE 2TB ENTREGADOS POR PANAMERICANA CON EL CUAL SE DA COMPLETITUD A LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SE REQUIERE PARA EL PAGO DE LA FACTURA PRESENTADA.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 39.091.500,00
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)	\$ 19.545.750,00
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 58.637.250,00
VALOR PAGADO	
Pago No. 1 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 2 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 3 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 4 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 5 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 6 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 7 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 8 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 9 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 10 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 11 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 12 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 13 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 14 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 15 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 16 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 17 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 18 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 19 - mes :	\$ 0,00
Pago No. 20 - mes :	\$ 0,00
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *	\$ 39.091.500,00
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)	\$ 39.091.500,00
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato - valor total ejecutado)	\$ 19.545.750,00
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR (si aplica)	\$ 0,00
SALDO POR LIBERAR (si aplica)	\$ 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 previsible 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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍA

MODIFICACIÓN	Nº.	FECHA	OBSERVACIÓN
Adición y prórroga	1	7/12/2020	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

El (la) contratista 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 una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.

Guillermo Velasquez Yaya

Firma del Supervisor
 CC: 79267308
 Cargo: Profesional de Gestión II
 Nombre del Supervisor: Guillermo Velasquez Yaya

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.

TIPO DE MOVIMIENTO
INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-131952 ENTRADA NUMERO: 20

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Id: 20 Número de Documento: 830037946 Codigo rrhh 830037946
Nombre Completo: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

UBICACIÓN

Piso: Piso 3 Ubicacion: Almacen Fecha de Traslado: 14-dic.-20
Nombre Area: Inventario

INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

Descripción	Id Inv	Código activo	Serial	Padre	Código Activo P	Costo
GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AND 650			Cantidad:	90	Costo Producto:	\$ 39.091.500,00
Detalle:	17867	178676031K3320207791	1K3320207791	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17857	178576031K3620533383	1K3620533383	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17858	178586031K3620533406	1K3620533406	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17859	178596031K3620533437	1K3620533437	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17860	178606031K3620532872	1K3620532872	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17861	178616031K3620532870	1K3620532870	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17862	178626031K3620533369	1K3620533369	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17863	178636031K3320207785	1K3320207785	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17864	178646031K3320207787	1K3320207787	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17877	178776031K3320207821	1K3320207821	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17866	178666031K3320207789	1K3320207789	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17854	178546031K3620532867	1K3620532867	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17868	178686031K3320207794	1K3320207794	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17869	178696031K3320207793	1K3320207793	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17870	178706031K3320207796	1K3320207796	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17871	178716031K3320207795	1K3320207795	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17872	178726031K3320207797	1K3320207797	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17873	178736031K3320207818	1K3320207818	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17874	178746031K3320207819	1K3320207819	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17875	178756031K3320207820	1K3320207820	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17833	178336031K3620532476	1K3620532476	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	17865	178656031K3320207790	1K3320207790	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-131952

ENTRADA NUMERO:

20

Detalle: 17845	178456031K3620532830	1K3620532830	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17834	178346031K3620533426	1K3620533426	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17835	178356031K3620532472	1K3620532472	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17836	178366031K3620532481	1K3620532481	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17837	178376031K3720333204	1K3720333204	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17838	178386031K3720333200	1K3720333200	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17839	178396031K3720333197	1K3720333197	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17840	178406031K3720333198	1K3720333198	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17841	178416031K3720333199	1K3720333199	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17842	178426031K3720333057	1K3720333057	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17856	178566031K3620532876	1K3620532876	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17844	178446031K3620532829	1K3620532829	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17855	178556031K3620532868	1K3620532868	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17846	178466031K3620532834	1K3620532834	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17847	178476031K3620532869	1K3620532869	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17848	178486031K3620532833	1K3620532833	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17849	178496031K3620532873	1K3620532873	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17850	178506031K3620532890	1K3620532890	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17851	178516031K3620532836	1K3620532836	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17852	178526031K3620532838	1K3620532838	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17853	178536031K3620532878	1K3620532878	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17878	178786031K3320207823	1K3320207823	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17843	178436031K3620532831	1K3620532831	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17912	179126031K3620532622	1K3620532622	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17902	179026031K3620532595	1K3620532595	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17903	179036031K3620532611	1K3620532611	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17904	179046031K3620532614	1K3620532614	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17905	179056031K3620532613	1K3620532613	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17906	179066031K3620532615	1K3620532615	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17907	179076031K3620532616	1K3620532616	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17908	179086031K3620532617	1K3620532617	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17909	179096031K3620532618	1K3620532618	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17876	178766031K3320207822	1K3320207822	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17911	179116031K3620532620	1K3620532620	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17899	178996031K3620532598	1K3620532598	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17913	179136031K3620532799	1K3620532799	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-131952 ENTRADA NUMERO: 20

Detalle: 17914	179146031K3620532786	1K3620532786	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17915	179156031K3620532623	1K3620532623	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17916	179166031K3620532610	1K3620532610	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17917	179176031K3620532606	1K3620532606	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17918	179186031K3620532605	1K3620532605	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17919	179196031K3620532607	1K3620532607	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17920	179206031K3620532608	1K3620532608	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17921	179216031K3620532609	1K3620532609	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17910	179106031K3620532619	1K3620532619	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17890	178906031K3620532679	1K3620532679	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17879	178796031K3320207824	1K3320207824	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17880	178806031K3320207825	1K3320207825	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17881	178816031K3320207827	1K3320207827	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17882	178826031K3320207828	1K3320207828	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17883	178836031K3620532685	1K3620532685	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17884	178846031K3620532683	1K3620532683	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17885	178856031K3620532692	1K3620532692	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17886	178866031K3620532681	1K3620532681	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17887	178876031K3620532686	1K3620532686	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17901	179016031K3620532594	1K3620532594	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17889	178896031K3620532682	1K3620532682	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17900	179006031K3620532596	1K3620532596	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17891	178916031K3620532677	1K3620532677	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17892	178926031K3620532676	1K3620532676	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17893	178936031K3620532603	1K3620532603	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17894	178946031K3620532604	1K3620532604	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17895	178956031K3620532602	1K3620532602	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17896	178966031K3620532601	1K3620532601	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17897	178976031K3620532600	1K3620532600	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17898	178986031K3620532597	1K3620532597	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17922	179226031K3620532612	1K3620532612	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle: 17888	178886031K3620532680	1K3620532680	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Total Item:	90	Total Costo:		\$ 39.091.500,00

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

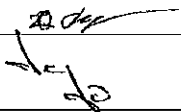
Detalle del traslado: Fac 001-131952

ENTRADA NUMERO:

20

Observaciones

*Se entrega previa aceptacion del supervisor, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones optimas y de acuerdo a la ficha tecnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribucion por parte del area de almacen.

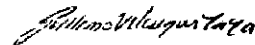


Firma del responsable que recibe a satisfaccion

Numero de documento: 79870071

Nombre Completo: JORGE ENRIQUE LOPEZ MORENO

Cargo: PROFESIONAL DE GESTION I



Firma de quien realiza la entrega*

Numero de documento: 79.287.308

Nombre Completo: Guillermo Velasquez Yaya

Cargo: Profesional de Gestión II

14/12/2020

Página 4 de 4

RV: Confirmación Pago 1 , de la O.C. No. 57316

Alicia Mercedes Arenas Valderrama <alicia.arenas@jep.gov.co>

Jue 25/03/2021 3:19 PM

Para: Lady Johanna Ruiz González <lady.ruiz@jep.gov.co>; Derly Jiménez Urrego <derly.jimenez@jep.gov.co>**De:** Sarita Josefina Villarreal Guzmán <sarita.villarreal@jep.gov.co>**Enviado el:** domingo, 31 de enero de 2021 12:54 p. m.**Para:** facturacion.lyp@panamericana.com.co**CC:** Guillermo Velasquez Yaya <guillermo.velasquez@jep.gov.co>; Alicia Mercedes Arenas Valderrama <alicia.arenas@jep.gov.co>**Asunto:** Confirmación Pago 1 , de la O.C. No. 57316

Señores

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Ciudad

Atentamente le comunico que la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, efectuó transferencia electrónica a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Cuenta Corriente No. 210057501 del BANCO OCCIDENTE, el día 27 de enero de 2021, por valor de \$ 38,728,836.00, mediante OP No. 8726921, por concepto del Pago 1 de la Orden de Compra No. 57316 de 2020, cuyo objeto es "Adquisición de discos duro para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para el normal desarrollo de sus actividades misionales" según factura electrónica de venta No.001 – 131952 del 18 de noviembre del 2020. CXP 953.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
VALOR PAGO		32.850.000,00
IVA		6.241.500,00
TOTAL		39.091.500,00
BASE A TÍTULO DE RENTA		32.850,000.00
BASE A TÍTULO DE ICA		32.850.000,00
DEDUCCIONES		
RETEFUENTE	%	-
RETEICA	11.04x1000	362.664,00
RETEIVA	%	

OTROS		-
TOTAL DEDUCCIONES		362.664,00
VALOR NETO		38.728.836,00

Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, literal b, de la circular Externa 002 del 8 de enero de 2016, expedida por el Administrador del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIIF, del Ministerio de Hacienda y crédito Público, le solicito el favor de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención al correo institucional <sarita.villarreal@jep.gov.co>

Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días hábiles para manifestar su conformidad sobre el pago.

Cordialmente,

GISELLE ANDREA SILVA PINEDA

Asesor II - Tesorera

Subdirección Administrativa– Piso 5

(+57) 3123703829

giselle.silva@jep.gov.co - www.jep.gov.co


Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia



Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to

sender.

No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario. 

SARITA VILLARREAL GUZMÁN

Técnico I

Subdirección Financiera – Piso 5

(+57) (1) 4846980


sarita.villarreal@jep.gov.co - www.jep.gov.co

Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia



Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.

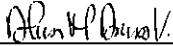
No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario. 

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS						Versión 1.0	JEP-FR-08-07			
							2020-02-26	Página 1 de 1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Panamericana Librería y Papelería S.A.					NÚMERO DE CONTRATO	57316				
No. DE IDENTIFICACIÓN	830037946-3					TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA				
PERIODO DEL INFORME	del		al	10	del mes de	Diciembre	de	2020	No. de informe	3	PARCIAL
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS											
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES."											
CONFORME AL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN Y FINANCIERO QUE REALIZA ESTA SUPERVISIÓN A LA OC57316 INFORMA QUE SE REALIZA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2020 LA MODIFICACIÓN A LA OC57316 EN EL SENTIDO DE ADICIONAR Y PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ADICIÓN DE 45 DISCOS DUROS EXTRAIBLES DE 2TB ADICIONALES Y PRORROGAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.											
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
CONCEPTO									VALOR		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO									\$ 39.091.500,00		
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)									\$ 19.545.750,00		
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)									\$ 0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO									\$ 58.637.250,00		
VALOR PAGADO									\$ 0,00		
Pago No. 1 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 2 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 3 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 4 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 5 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 6 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 7 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 8 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 9 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 10 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 11 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 12 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 13 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 14 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 15 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 16 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 17 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 18 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 19 - mes:									\$ 0,00		
Pago No. 20 - mes:									\$ 0,00		
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *									\$ 0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)									\$ 0,00		
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato - valor total ejecutado)									\$ 58.637.250,00		
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA									\$ 0,00		
SALDO POR REINTEGRAR (si aplica)									\$ 0,00		
SALDO POR LIBERAR (si aplica)									\$ 0,00		
El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interverntor 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			QUÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO			TRATAMIENTO/MITIGACIÓN			CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
-			-			-			-		
4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍA											
MODIFICACIÓN				No.		FECHA		OBSERVACIÓN			
Adición y prórroga				1		7/12/2020		-			
-				-		-		-			
-				-		-		-			
-				-		-		-			

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

El (a) contratista 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 una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.



Firma del Supervisor

CC:

51815922

Cargo:

Profesional de Gestión II

Nombre del Supervisor:

Alicia Mercedes Arenas Valderrama

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".

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 190702
Número de orden de compra a modificar: 57316
Entidad compradora: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre del solicitante: Carlos Giovanni Torres Peñaranda
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-12-09 10:27:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-10	2020-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54304	CDP DISCOS DUROS UIA	CDP-55820	CDP	55820

Artículos actuales

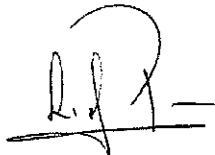
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631	90.0	Unidad	434350.00	CDP-55820	39091500.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631	45.00	Unidad	434350.00	CDP-55820	19545750.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario la modificación en la orden de compra No. 57316 del 27 de octubre de 2020, en el sentido de adicionar su valor y prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de los elementos hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que la UIA requiere la adquisición de (45) Discos Duros extraíbles de 2 teras, adicionales a los elementos adquiridos inicialmente como son (90) Discos Duros extraíbles de 2 teras. Por lo anterior, el supervisor del contrato considera viable la adición requerida, la cual no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra, encontrándose por debajo del límite permitido en la Ley 80 de 1993.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Luis Felipe Rivera


Documento: 91.239.655 de Bucaramanga



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Los

Documento: 17.052.933

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-PR-08-04	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2019-04-24

MARQUE CON X EL TIPO DE TRAMITE:

Adición: X Prórroga: X Modificación: Suspensión: Terminación:

INFORMACIÓN CONTRACTUAL:						
Número: 57316	CONTRATO	CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA:	X		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES.					
Supervisor/ Interventor:	ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA - PROFESIONAL DE GESTIÓN II					
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.					
Valor:	\$ 39.091.500	Plazo inicial de ejecución: 30 días hábiles – 10 de diciembre de 2020				
Fecha de inicio:	27	de	octubre	de	2020	
Fecha de terminación:	10	de	diciembre	de	2020	

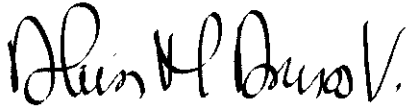
Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:
 El contrato a la fecha no ha sido objeto de adición adición, prórroga, modificación, o suspensión.

SOLICITUD	
Disponibilidad Presupuestal: CDP/ VIGENCIA FUTURA:	55820 de 2020
Solicitud a realizar:	<p>Adicionar la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS \$ 19.545.750, para la adición de los siguientes elementos:</p> <p>(45) Discos Duros extraíbles de 2 teras.</p> <p>Por lo anterior el valor total de la orden de compra quedará en la suma de \$58.637.250</p> <p>El valor adicionado se cancelará con cargo al CDP 55820 de 2020.</p> <p>Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2020.</p>
Justificación de la solicitud:	<p>Se hace necesario la modificación en la orden de compra No. 57316 del 27 de octubre de 2020, en el sentido de adicionar su valor y prorrogar el plazo de ejecución para la entrega de los elementos hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que la UIA requiere la adquisición de (45) Discos Duros extraíbles de 2 teras, adicionales a los elementos adquiridos inicialmente como son (90) Discos Duros extraíbles de 2 teras.</p> <p>No se planearon inicialmente debido a que se tenía contemplado un presupuesto máximo para esta adquisición, sin embargo y a raíz del ahorro en otros procesos de adquisición se genera la posibilidad presupuestal de adicionar los elementos descritos que se requieren para</p>

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2019-04-24

	<p>dotar a los servidores de los distintos Grupos de Trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación, a los Fiscales, Profesionales y Técnicos Investigadores, a los Investigadores de la Dijin y los profesionales Contratistas, quienes necesitan de las herramientas tecnológicas para poder desarrollar las funciones y realizar las misiones de trabajo que son de competencia de la UIA; de igual manera para que los contratistas puedan cumplir con las actividades indicadas en los objetos de los contratos que les fueron celebrados en la presente anualidad como para aquellos nuevos profesionales que se tienen previstos contratar en el año 2021.</p> <p>Por lo anterior, el supervisor del contrato considera viable la adición requerida, la cual no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra, encontrándose por debajo del límite permitido en la Ley 80 de 1993.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma:



ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA
SUPERVISOR

Anexos: Certificado de disponibilidad presupuestal e informe de supervisión

Proyectó: Derly Jiménez Urrego – Contratista – Tecnologías de la Información

Revisó y Aprobó: Alicia Mercedes Arenas Valderrama – Profesional de Gestión II – Tecnologías de la Información

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

El (la) contratista 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 628 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 una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.



Firma del Supervisor
 CC: 79267308
 Cargo: Profesional de Gestión II
 Nombre del Supervisor: Guillermo Velasquez Yaya

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.



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 DDI-032117 25/OCT/2019
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018
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
18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida
desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 134530
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ NIT: 901140004 DIRECCIÓN: CARRERA 7 63 44 TELÉFONOS: 4846980 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2020 09:32 FECHA VENCIMIENTO: 16 / 01 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8610526	GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650	ADATA	19	180003013	45	365,000.00	16,425,000.00

MONTO EN LETRA
*DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	16,425,000.00
BASE GRAVADA:	16,425,000.00
MAS IVA 19%:	3,120,750.00
TOTAL:	19,545,750.00

REM. 10068581
NRO. ORD DE COMPRA: OCO 57316

OBSERVACIONES

OCO 57316
*Pedido completo verificado,
pendiente relaciones Seriales*

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
2020/12/17	Reinaldo Martínez CC-2384381	Reinaldo Martínez
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

*Recibido en Almacén por: José Alejandro Hernández R.
C.C. 19.460.742*



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 carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

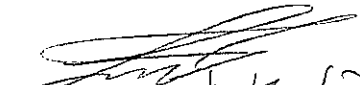
CUFE: 9580afa3ac320945ae7d8c9f6634e16f065934fab37d5b6f46ea6baa24ea765a1337788aa5b76f8404d629a6a097b7be

2020-12-16T09:32:10

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

Series de Discos Duros Externos recibidos 2020-12-17

Item	Marca	Capacidad	Serial
1	ADATA	2 Teras	1K4120423849
2	ADATA	2 Teras	1K4120423650
3	ADATA	2 Teras	1K4120423793
4	ADATA	2 Teras	1K4120423843
5	ADATA	2 Teras	1K4120423846
6	ADATA	2 Teras	1K4120423848
7	ADATA	2 Teras	1K4120423857
8	ADATA	2 Teras	1K4120423844
9	ADATA	2 Teras	1K4120423860
10	ADATA	2 Teras	1K4120423852
11	ADATA	2 Teras	1K4120423648
12	ADATA	2 Teras	1K4120423847
13	ADATA	2 Teras	1K4120423649
14	ADATA	2 Teras	1K4120423639
15	ADATA	2 Teras	1K4120423792
16	ADATA	2 Teras	1K4120423858
17	ADATA	2 Teras	1K4120423845
18	ADATA	2 Teras	1K4120423640
19	ADATA	2 Teras	1K4120423851
20	ADATA	2 Teras	1K4120423850
21	ADATA	2 Teras	1K4120423599
22	ADATA	2 Teras	1K4120423612
23	ADATA	2 Teras	1K4120423614
24	ADATA	2 Teras	1K4120423611
25	ADATA	2 Teras	1K4120423598
26	ADATA	2 Teras	1K4120423600
27	ADATA	2 Teras	1K4120423616
28	ADATA	2 Teras	1K4120423615
29	ADATA	2 Teras	1K4120423620
30	ADATA	2 Teras	1K4120423622
31	ADATA	2 Teras	1K4120423605
32	ADATA	2 Teras	1K4120423601
33	ADATA	2 Teras	1K4120423610
34	ADATA	2 Teras	1K4120423613
35	ADATA	2 Teras	1K4120423630
36	ADATA	2 Teras	1K4120423607
37	ADATA	2 Teras	1K4120423604
38	ADATA	2 Teras	1K4120423606
39	ADATA	2 Teras	1K4120423609
40	ADATA	2 Teras	1K4120423608
41	ADATA	2 Teras	1K4120423659
42	ADATA	2 Teras	1K4120423651
43	ADATA	2 Teras	1K4120423859
44	ADATA	2 Teras	1K4120423861
45	ADATA	2 Teras	1K4120423862


 Jose Alejandro Montañez M.
 CC 79.460.742

45 Discos Duros de
 2 Tb externos nuevos.



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077
Fax 360 0885 - A.A. 6210
www.panamericana.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

Imp: 10066551

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.

CLIENTE / ADQUIRENTE	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	VENDEDOR	20
NIT	901.140.004	FECHA DE ELABORACIÓN	14 DE 2020
DIRECCIÓN	CARRERA 7 43 44	ELABORADO POR	carolina
TELÉFONOS	4846990	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	BOGOTÁ	CÓD. CLIENTE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0610026	01 00-DISCO DURO EXTERNO ADATA ETS AH200	ADATA	0610026	45	305.000	13.425.000
						SUBTOTAL:	13.425.000
						BASE EXCLUIDA:	0
						TOTAL REMISION:	13.425.000
<p>CONCEPTO: 192 PEDIDOS DELONIA COMPRA EFICIENTE CENTRO DE COSTO: 1 JURISDICCION ESPECIAL CON: 1 CONTACTO: MOLA 50346 DIRECCION: CARRERA 7 43 44 TELEFONO: 4846990 EMPRESA: BOGOTÁ</p> <p>Doc. Materia: BOGOTÁ Empresas: BOGOTÁ</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>Compra compra eficiente</p>							

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DÍA: MES: AÑO:

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE **FIRMA**

C.I. No. 039125

- CONSECUTIVO -

IMPRESO POR COMERCIALIZADORA FENIX S.A. INTENDENTE AGUAFIBRA 407102

**JURISDICCION ESPECIAL PARA LA
PAZ
N.I.T. 901140004
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**

N.I.T. 830037946

Cll. 64 No.93-95

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Liliana Pérez Herrera

gobiernovirtual@panamericana.com.co

Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden: 57316
 No de Instrumento: CCE-GS-2018-1
 Instrumento agregación: Grandes Almacenes
 Fecha de Emisión: 27/10/20
 Fecha de Vencimiento: 31/12/20
 Comprador: John Eliecer Maldonado Rincon
 Ordenador del gasto: Luis Felipe Rivera García
 Supervisor: Director de TI
 Teléfono: 4846980

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS

PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y

ACUSACIÓN DE LA JURISDICCION ESPECIAL

PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE

SUS ACTIVIDADES MISIONALES.

Enviar a

JURISDICCION ESPECIAL
 PARA LA PAZ
 CARRERA 7 NRO. 63-44 PISO 6
 BOGOTA CUNDINAMARCA
 Atte: Luis Felipe Rivera García

Facturar a

JURISDICCION ESPECIAL
 PARA LA PAZ
 CARRERA 7 NRO. 63-44 PISO 6
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 Atte: John Eliecer Maldonado
 Rincon

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 55820 GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631 p900507631	90.0	Unidad	434.350,00	39.091.500,00
	12/11/2020				
2	CDP 55820 GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AHD650 cod: 900507631	45.0	Unidad	434.350,00	19.545.750,00
					58.637.250,00 COP



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

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

NIT: 830.037.946 - 3

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 2020. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Noviembre de 2020	47260969	\$1.010.331.400	10 de Diciembre de 2020

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de Diciembre de 2020.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURÍDICA				JEP-FR-10-06 Versión 0.0	Página 1 de 1 2020-03-05					
Fecha: <u>17/12/2020</u>												
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:												
1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):												
ORDEN DE COMPRA	NÚMERO:	57316	Año: 2020	Adición No. /Año:	N/A	Otrosí No. / Año:	N/A					
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										
CONTRATISTA:		Panamericana Librería y Papelería S.A.®										
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:		830087946-3®										
2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES												
Contratista persona natural ()			Contratista persona jurídica (X)									
			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:												
Si <u>X</u> N/A _____												
Por lo anterior, se autoriza el pago No. <u>2</u> por un valor de \$ <u>19.545.750,00</u> correspondiente a la <u>factura</u> No. <u>001-134530</u> del <u>16</u> de <u>diciembre</u> de <u>2020</u> .												
El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-4401-1000-3-0-4401016-02</td> <td>\$ 19.545.750,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 19.545.750,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rubro Presupuestal	Valor	C-4401-1000-3-0-4401016-02	\$ 19.545.750,00	TOTAL	\$ 19.545.750,00			
Rubro Presupuestal	Valor											
C-4401-1000-3-0-4401016-02	\$ 19.545.750,00											
TOTAL	\$ 19.545.750,00											
4.												
RECIBO DE ALMACÉN _____			V.Bo ADMINISTRADOR PAC _____									
V.Bo SATISFACCIÓN ÁREA USUARIA _____												
5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue:												
Excelente (5) ● Bueno (4) ○ Aceptable (3) ○ Malo (1) ○												
6. Supervisor 1:												
Nombre:		<u>GUILLERMO VELASQUEZ YAYA</u>										
Cargo:		<u>PROFESIONAL DE GESTION II</u>			_____							
Dependencia:		<u>DIRECCIÓN DE TI</u>			Firma							
Supervisor 2:												
Nombre:		_____										
Cargo:		_____			_____							
Dependencia:		_____			Firma							
Supervisor 3:												
Nombre:		_____										
Cargo:		_____			_____							
Dependencia:		_____			Firma							
7. Ordenador del gasto y pago:												
Nombre:		<u>LUIS FELIPE RIVERA GARCIA</u>										
Cargo:		<u>DIRECTOR DE TI</u>			_____							
Dependencia:		<u>DIRECCIÓN DE TI</u>			Firma							

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
------------------------------------------------	-------------------------	--

Fecha de elaboración: 17-12-2020

Orden de Compra:	57316
Contratista:	Panamericana Librería y Papelería S.A.
Nit.	830.037.946-3
Objeto:	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES.
Valor total del contrato	\$19.545.750
Plazo:	31 de Diciembre de 2020
Póliza de Garantía No.	N/A
Fecha de Aprobación	N/A
Aseguradora	N/A
Nit.	N/A
Supervisor	Guillermo Velasquez Yaya Profesional de Gestión II- Dirección de Tecnologías de la Información.

En Bogotá D.C., a los (17) DIECISIETE días del mes de DICIEMBRE del año 2020, se reunieron en las instalaciones de la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP, ubicada en la carrera 7 No. 63-44 piso 6, la ingeniera GUILLERMO VELASQUEZ YAYA, en su calidad de supervisor de la adición a la orden de compra 57316, y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de parte de Panamericana Librería y Papelería S.A., con el fin de entregar y recibir los elementos adquiridos por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (45 discos duros externos de 2TB) de acuerdo con lo establecido en la adición a la orden de compra 57316.

Por lo anterior se suscribe este documento, correspondiente al acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos

Elementos:	discos duros externos adata de 2TB
Alcance:	Entrega de cuarenta y cinco (45) discos duros externos adata de 2TB nuevos en caja.

Se deja constancia del recibo de los elementos, los cuales han sido verificados y están conforme a las especificaciones contractuales.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de diciembre de 2020.

Por la JEP;

GUILLERMO VELASQUEZ YAYA
 Supervisor
 Profesional de Gestión II – Dirección Nacional de
 Tecnologías de la Información – JEP

Por el contratista


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Acta unica de inventarios

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: FELE20376

ENTRADA NUMERO:

26

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Id: 37 Número de Documento:

900017447 Codigo rrhh

900017447

Nombre Completo: FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

UBICACIÓN

Piso: Piso 3

Ubicacion: Almacen

Fecha de Traslado:

17-dic.-20

Nombre Area: Inventario

INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

Descripción	Id_Inv	Código activo	Serial	Padre	Código Activo P	Costo
GRABADORA PERIODISTA SKU2			Cantidad:	33	Costo Producto:	\$ 17.531.266,83
Detalle:	18008	18008608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18015	18015608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18014	18014608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18013	18013608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18012	18012608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18011	18011608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18001	18001608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18009	18009608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18018	18018608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18007	18007608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18006	18006608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18005	18005608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18004	18004608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18003	18003608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18002	18002608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18010	18010608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18024	18024608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18032	18032608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18031	18031608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18030	18030608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18029	18029608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51
Detalle:	18028	18028608		<input type="checkbox"/>		\$ 531.250,51

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: FELE20376

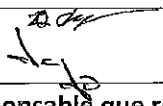
ENTRADA NUMERO:

26

Detalle:	18027 18027608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18016 18016608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18025 18025608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18017 18017608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18023 18023608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18022 18022608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18021 18021608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18020 18020608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18019 18019608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18033 18033608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Detalle:	18026 18026608	<input type="checkbox"/>	\$ 531.250,51
Total Item:	33	Total Costo:	\$ 17.531.266,83

Observaciones

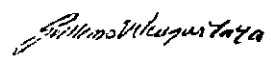
*Se entrega previa aceptacion del supervisor, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones optimas y de acuerdo a la ficha tecnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribucion por parte del area de almacen.


Firma del responsable que recibe a satisfaccion

Numero de documento: 79870071

Nombre Completo: JORGE ENRIQUE LOPEZ MORENO

Cargo: PROFESIONAL DE GESTION I


Firma de quien realiza la entrega*

Numero de documento: 79.267.308

Nombre Completo: Guillermo Velasquez Yaya

Cargo: Profesional de Gestión II

17/12/2020

Página 2 de 2

TIPO DE MOVIMIENTO
INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-134530 ENTRADA NUMERO: 30

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Id: 20 Número de Documento: 830037946 Codigo rrhh 830037946
Nombre Completo: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

UBICACIÓN

Piso: Piso 3 Ubicacion: Almacen Fecha de Traslado: 17-dic.-20
Nombre Area: Inventario

INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

Descripcion	Id_inv	Codigo activo	Serial	Padre	Código Activo P	Costo
GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AND 650			Cantidad: 45		Costo Producto:	\$ 19.545.750,00
Detalle:	18075	180756031K4120423648	1K4120423648	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18085	180856031K4120423599	1K4120423599	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18084	180846031K4120423850	1K4120423850	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18083	180836031K4120423851	1K4120423851	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18082	180826031K4120423640	1K4120423640	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18081	180816031K4120423845	1K4120423845	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18080	180806031K4120423858	1K4120423858	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18079	180796031K4120423792	1K4120423792	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18078	180786031K4120423639	1K4120423639	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18065	180656031K4120423849	1K4120423849	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18076	180766031K4120423847	1K4120423847	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18088	180886031K4120423611	1K4120423611	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18074	180746031K4120423852	1K4120423852	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18073	180736031K4120423860	1K4120423860	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18072	180726031K4120423844	1K4120423844	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18071	180716031K4120423857	1K4120423857	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18070	180706031K4120423848	1K4120423848	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18069	180696031K4120423846	1K4120423846	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18068	180686031K4120423843	1K4120423843	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18067	180676031K4120423793	1K4120423793	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18066	180666031K4120423650	1K4120423650	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18077	180776031K4120423649	1K4120423649	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00

TIPO DE MOVIMIENTO

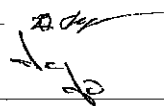
INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-134530 ENTRADA NUMERO: 30

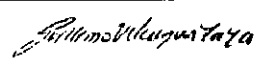
Detalle:	18097	180976031K4120423610	1K4120423610	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18108	181086031K4120423861	1K4120423861	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18107	181076031K4120423859	1K4120423859	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18106	181066031K4120423651	1K4120423651	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18105	181056031K4120423659	1K4120423659	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18104	181046031K4120423608	1K4120423608	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18103	181036031K4120423609	1K4120423609	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18102	181026031K4120423606	1K4120423606	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18101	181016031K4120423604	1K4120423604	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18100	181006031K4120423607	1K4120423607	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18086	180866031K4120423612	1K4120423612	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18098	180986031K4120423613	1K4120423613	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18087	180876031K4120423614	1K4120423614	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18096	180966031K4120423601	1K4120423601	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18095	180956031K4120423605	1K4120423605	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18094	180946031K4120423622	1K4120423622	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18093	180936031K4120423620	1K4120423620	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18092	180926031K4120423615	1K4120423615	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18091	180916031K4120423616	1K4120423616	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18090	180906031K4120423600	1K4120423600	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18089	180896031K4120423598	1K4120423598	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18109	181096031K4120423862	1K4120423862	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18099	180996031K4120423630	1K4120423630	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Total Item:	45		Total Costo:		\$ 19.545.750,00

Observaciones

*Se entrega previa aceptacion del supervisor, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones optimas y de acuerdo a la ficha tecnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribucion por parte del area de almacen.



Firma del responsable que recibe a satisfaccion
 Numero de documento: 79870071
 Nombre Completo: JORGE ENRIQUE LOPEZ MORENO
 Cargo: PROFESIONAL DE GESTION I



Firma de quien realiza la entrega*
 Numero de documento: 79.267.308
 Nombre Completo: Guillermo Velasquez Yaya
 Cargo: Profesional de Gestión II

TIPO DE MOVIMIENTO

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-134530 ENTRADA NUMERO: 30

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Id: 20 Número de Documento: 830037946 Codigo rrhh 830037946
 Nombre Completo: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

UBICACIÓN

Piso: Piso 3 Ubicacion: Almacen Fecha de Traslado: 17-dic.-20
 Nombre Area: Inventario

INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

Descripción	Id_inv	Codigo activo	Serial	Padre	Código Activo P	Costo
GS-DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB AND 650			Cantidad: 45		Costo Producto:	\$ 19.545.750,00
Detalle:	18075	180756031K4120423648	1K4120423648	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18085	180856031K4120423599	1K4120423599	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18084	180846031K4120423850	1K4120423850	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18083	180836031K4120423851	1K4120423851	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18082	180826031K4120423640	1K4120423640	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18081	180816031K4120423845	1K4120423845	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18080	180806031K4120423858	1K4120423858	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18079	180796031K4120423792	1K4120423792	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18078	180786031K4120423639	1K4120423639	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18065	180656031K4120423849	1K4120423849	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18076	180766031K4120423847	1K4120423847	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18088	180886031K4120423611	1K4120423611	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18074	180746031K4120423852	1K4120423852	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18073	180736031K4120423860	1K4120423860	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18072	180726031K4120423844	1K4120423844	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18071	180716031K4120423857	1K4120423857	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18070	180706031K4120423848	1K4120423848	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18069	180696031K4120423846	1K4120423846	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18068	180686031K4120423843	1K4120423843	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18067	180676031K4120423793	1K4120423793	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18066	180666031K4120423650	1K4120423650	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00
Detalle:	18077	180776031K4120423649	1K4120423649	<input type="checkbox"/>		\$ 434.350,00

TIPO DE MOVIMIENTO

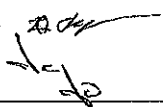

INGRESO AL ALMACEN

Detalle del traslado: Fac 001-134530 ENTRADA NUMERO: 30

Detalle:	18097	180976031K4120423610	1K4120423610	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18108	181086031K4120423861	1K4120423861	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18107	181076031K4120423859	1K4120423859	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18106	181066031K4120423651	1K4120423651	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18105	181056031K4120423659	1K4120423659	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18104	181046031K4120423608	1K4120423608	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18103	181036031K4120423609	1K4120423609	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18102	181026031K4120423606	1K4120423606	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18101	181016031K4120423604	1K4120423604	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18100	181006031K4120423607	1K4120423607	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18086	180866031K4120423612	1K4120423612	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18098	180986031K4120423613	1K4120423613	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18087	180876031K4120423614	1K4120423614	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18096	180966031K4120423601	1K4120423601	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18095	180956031K4120423605	1K4120423605	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18094	180946031K4120423622	1K4120423622	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18093	180936031K4120423620	1K4120423620	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18092	180926031K4120423615	1K4120423615	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18091	180916031K4120423616	1K4120423616	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18090	180906031K4120423600	1K4120423600	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18089	180896031K4120423598	1K4120423598	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18109	181096031K4120423862	1K4120423862	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Detalle:	18099	180996031K4120423630	1K4120423630	<input type="checkbox"/>	\$ 434.350,00
Total Item:	45		Total Costo:		\$ 19.545.750,00

Observaciones

*Se entrega previa aceptacion del supervisor, quien certifica que el inventario a entregar se encuentra en condiciones optimas y de acuerdo a la ficha tecnica y/o contrato celebrado con el proveedor, dicho inventario relacionado entra para custodia, control y distribucion por parte del area de almacen.

 <hr/> Firma del responsable que recibe a satisfaccion Numero de documento: 79870071 Nombre Completo: JORGE ENRIQUE LOPEZ MORENO Cargo: PROFESIONAL DE GESTION I	 <hr/> Firma de quien realiza la entrega* Numero de documento: 79.287.308 Nombre Completo: Guillermo Velasquez Yaya Cargo: Profesional de Gestión II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **3** de **diciembre** de **2020** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 47260969
Fecha de vencimiento: 31/12/2020
Fecha de Pago: 10/12/2020

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2020
Periodo liquidación Salud: diciembre 2020
Total a pagar: \$1,010,331,400
Total de empleados: 2329
Número de Administradoras: 52

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 826801120

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.	2279		\$0	\$43,302,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	567		\$0	\$142,540,600
230301	800224808	Porvenir	1096		\$0	\$270,142,100
230901	800253055	Old Mutual	5		\$0	\$5,946,800
231001	800227940	Colfondos	230		\$0	\$58,650,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$143,439,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$6,318,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$4,544,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	48		\$0	\$2,734,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,077,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$1,884,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$1,722,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1580		\$0	\$112,660,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,204,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$2,246,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,569,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	60		\$0	\$3,393,100

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	55		\$0	\$3,239,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	31		\$0	\$1,703,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$2,050,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	36		\$0	\$2,001,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$141,900
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$469,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	16		\$0	\$7,159,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	400		\$0	\$24,628,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	410		\$0	\$33,969,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	432		\$0	\$42,481,300
EPS010	800088702	EPS Sura	197		\$0	\$12,927,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$251,400
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	47		\$0	\$2,667,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	433		\$0	\$31,479,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$668,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	175		\$0	\$14,522,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$336,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$158,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	15		\$0	\$753,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	57		\$0	\$3,107,900
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$48,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$124,100
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	7		\$0	\$396,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	41		\$0	\$2,330,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$57,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	2		\$0	\$116,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$925,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$151,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$943,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	10		\$0	\$528,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$142,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$115,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,267,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$7,253,000
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$4,835,600
						\$1,010,331,400

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



Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, hoy **3** de **diciembre** de **2020** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gérente de Relación

Banca Corporativa e Institucional

PANAMERICANA®

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Al realizar sus pagos señores empresas del Estado abstenerse de descontar Retención en la fuente "Somos Autorretenedores de Renta Resolución 10922 del 15/12/2014 "

Y abstenerse de descontarse Retención de IVA Somos Grandes contribuyentes "Resolución 012635 de 14 de diciembre de 2018".

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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

18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 45948738
Fecha de vencimiento: 31/12/2020
Fecha de Pago: 09/10/2020

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2020
Periodo liquidación Salud: octubre 2020
Total a pagar: \$913,387,838
Total de empleados: 2274
Número de Administradoras: 54

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 767245554

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2222	56742920	\$3,410,062	\$35,857,338
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	550		\$0	\$124,869,600
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$247,059,200
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0	\$3,066,400
231001	800227940	Colfondos	206		\$0	\$50,022,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	356		\$0	\$134,211,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filiar	105		\$0	\$5,615,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	81		\$0	\$4,079,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	44		\$0	\$2,148,700
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	36		\$0	\$1,679,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Filiar	34		\$0	\$1,547,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filiar	32		\$0	\$1,636,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filiar	1534		\$0	\$103,900,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	38		\$0	\$2,016,100
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	43		\$0	\$1,729,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filiar	43		\$0	\$2,215,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filiar	54		\$0	\$2,619,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.



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

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

NIT. 830.037.946-3

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 Junio y el 30 de Noviembre de 2020 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 (14) días del mes de Diciembre de 2020, 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: Narino y Asociados Auditores Consultores S.A.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgsilva GISELLE ANDREA SILVA PINEDA
 Unidad ó Subunidad: 44-01-01 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTIÓN GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-14-1:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	8726921	Fecha Registro:	2021-01-25	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	44-01-01	JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTIÓN GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	175921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-01-27	Código de Referencia:	04500339700009726921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	39.091.500,00	Valor Deducciones:	362.664,00		Valor Neto:	38.728.836,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	39.091.500,00	Valor Deducciones	362.664,00	Valor Neto	38.728.836,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	57318	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2021-01-25		

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-4401-1000-3-0-4401016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACION Y ACUSACION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA C												
	Nación	10	CSF	39.091.500,00	0,00	39.091.500,00				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 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	362.664,00	362.664,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
44-01-01 - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2021-01-21	39.091.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Alicia Mercedes Arenas Valderrama

De: Sarita Josefina Villarreal Guzmán
Enviado el: domingo, 31 de enero de 2021 1:05 p. m.
Para: facturacion.lyp@panamericana.com.co
CC: Guillermo Velasquez Yaya; Alicia Mercedes Arenas Valderrama
Asunto: Confirmación Pago 2 , de la O.C. No. 57316

Señores

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Ciudad

Atentamente le comunico que la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, efectuó transferencia electrónica a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Cuenta Corriente No. 210057501 del BANCO OCCIDENTE, el día 27 de enero de 2021, por valor de \$ 19,364,418.00, mediante OP No. 8727021, por concepto del Pago 2 de la Orden de Compra No. 57316 de 2020, cuyo objeto es "Adquisición de discos duro para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para el normal desarrollo de sus actividades misionales" según factura electrónica de venta No. FE, 001 - 134530 del 16 de diciembre de 2020, CXP 954.

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
VALOR PAGO		16.425.000,00
IVA		3.120.750,00
TOTAL		19.545.750,00
BASE A TÍTULO DE RENTA		16.425.000,00
BASE A TÍTULO DE ICA		16.425.000,00
DEDUCCIONES		
RETEFUENTE	%	-
RETEICA	11.04x1000	181.332,00
RETEIVA	%	-
OTROS		-
TOTAL DEDUCCIONES		
VALOR NETO		19.364.418,00

Por lo anterior y en concordancia con el Numeral 1 Aspectos Legales, literal b, de la circular Externa 002 del 8 de enero de 2016, expedida por el Administrador del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, del Ministerio de Hacienda y crédito Público, le solicito el favor de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención al correo institucional <sarita.villarreal@jep.gov.co>

Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días hábiles para manifestar su conformidad sobre el pago.

Cordialmente,

GISELLE ANDREA SILVA PINEDA

Asesor II - Tesorera

Subdirección Administrativa– Piso 5

(+57) 3123703829

giselle.silva@jep.gov.co - www.jep.gov.co

Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia



Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.

No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario. 📧

SARITA VILLARREAL GUZMÁN

Técnico I

Subdirección Financiera – Piso 5

(+57) (1) 4846980

sarita.villarreal@jep.gov.co - www.jep.gov.co

Cra 7 # 63 - 44, Bogotá Colombia



Este mensaje de correo electrónico es propiedad de la JEP, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a la JEP, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la JEP. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor, borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.

This document is property of the JEP; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of the JEP, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to the JEP. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.

No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario. 🍃