TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	Código:G3-FT001 Versión: 1 Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**	**Fecha de certificación:** **14/12/2017**

Contrato No:	127	**Fecha de contrato:**	**20/01/2017**			**Nombre de Contratista**	**PANAMERICANA OUTSOURCING S.A**		
No. de factura o documento equivalente:	3018921 3019279 3019216	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**x**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**830.077.655-6**		
Comprobante de ingreso a almacén No:	35-36-37-38	**Pago número:**	12			**Periodo a pagar:**	**DE:** 06/10/2017	**A:**	29/11/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

Pago de las facturas:
1. Factura No. 3018921
2. Factura No. 3019279
3. Factura No. 3019216

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	**Nombre Centro de Costo***	**Monto a Pagar**
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2.168.513
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** **Total (valor a Pagar)**	**2.168.513**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**
FIRMA:	MMarango
CARGO:	**Secretaria General**

Recibí Tatiana 14 Dic. 4:00

14.12.17. 3:49PM

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004 Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 127-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			**C.C. / C.E. No.:**	830.077.655-6	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	6/10/2017	**Hasta**	29/11/2017	**INFORME No.:**	**12**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	127	**Fecha de inicio**	20/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de suministro de los elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio, con el fin de atender las diferentes necesidades de las Unidades de Gestión del ICFES según las descripciones y especificaciones técnicas.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($40.075.336) MCTE**. Lo anterior incluido la adición No. 1 del contrato 127 por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) MCTE.**				**VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:** El valor ejecutado fue por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($32.888.660) MCTE.**	
SALDO DEL CONTRATO: A corte del presente informe el saldo es **SIETE MILLÓNES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($7.186.676) MCTE.**				**PLAZO DE EJECUCIÓN:** De acuerdo a la cláusula **NOVENA** del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el mes **DOCE**, a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.	
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El **20** de **enero** de **2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.*				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula **SÉPTIMA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, de acuerdo a como se muestra a continuación: El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo al monto de los suministros recibidos, de acuerdo con las solicitudes que por necesidad del servicio sean formuladas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura donde debe registrar la cantidad y descripción del material entregado. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El contratista deberá presentar la factura correspondiente, acompañada de un informe que dé cuenta de la ejecución del contrato y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ningunas naturaleza."

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA*: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	23-03-2017	Factura 3007187	$ 5.210.805
2	11-04-2017	Factura 3008281	$ 1.072.344
3	04-05-2017	Factura 3009447	$ 1.279.595
4	01-06-2017	Factura 3010168	$ 944.298
5	12-06-2017	Factura 3011072	$ 3.468.850
6	07-06-2017	Factura 3011670	$ 1.541.911
7	31-07-2017	Factura 3013268	$ 815.031
8	31-07-2017	Factura 3014084	$ 6.616.952
9	03-10-2017	Factura 3015980	$ 4.330.353
10	03-10-2017	Factura 3015979	$ 778.211
11	09-10-2017	Factura 3016535	$ 6.830.310

PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												X

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución

1		%
2		

5. **PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

FACTURA 3019216	
PRODUCTO - 120000035	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2 (9 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000568	BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD (57 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000575	BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7 (21 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000573	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 (35 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000011	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 PELIKAN (42 UNIDADES)
PRODUCTO - 180000842	CD GRABABLE-R 700MB 80 UNIDAD FELPA (56 UNIDADES)
PRODUCTO - 230000466	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON (18 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000117	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UNI #2 WINGO (13 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000008	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO (7 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000255	COSEDORA MANUAL 870 RANK 30 HOJAS (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000316	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA (50 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000004	GANCHO COSEDORA COBRIZADO STAN 26/6X5000 (6 UNIDADES)
PRODUCTO - 120001427	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 CM PAQ X 100 (17 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD (48 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000835	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA (1 UNIDAD)
PRODUCTO - 60000540	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PERMANEN (8 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000016	MARCADOR ROJO PERMANENTE SHARPIE P/FINA (3 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000514	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA (1 UNIDAD)
PRODUCTO - 60000834	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA (3 UNIDADES)
PRODUCTO - 180002033	MEMORIA USB 16 GB SANDISK CRUZE ORBIT (1 UNIDAD)
PRODUCTO - 180000208	MEMORIA USB KINGSTON METALICA 8GB SE9 (1 UNIDAD)
PRODUCTO - 180000233	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB (1 UNIDAD)
PRODUCTO - 60000636	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UNIDADES (9 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000753	NOTAS ADHESIVAS NF3 PEQUEÑO 35X47 UNIDAD (3 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000581	NOTAS ADHESIVAS NF7 76X101 MM NOTEFIX (9 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000895	PASTA HUMEDECEDORA SORTKWIK 0.38OZ (7 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000357	PASTA SEPARABLE OFICIO D/TORNILLO PAR (9 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000205	PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX PELIKAN (11 UNIDADES)
PRODUCTO - 120001379	PERFORADORA 9670 2 HUECOS 60 HOJAS KW (3 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000001	PLUMIGRAFO MICROPUNTA AZUL 157PELIKAN 4 (10 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000002	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000003	PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA 157 PELIKAN (10 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000389	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO MIRADO (16 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000836	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA (5 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000518	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000837	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA (10 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000081	SACAGANCHOS METALICO GENMES (8 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000799	SEPARADOR 115 OFIC CARTULINA BLANCA PQX5 (40 UNIDADES)

PRODUCTO - 60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO (11 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000846	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 (5 UNIDADES)
FACTURA 3018921	
PRODUCTO - 120000964	ALMOHADILLA P/NUMERADOR MANUAL 1.5X4.5 CM (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000226	BANDAS DE CAUCHO CADA X25 GRM CREMA 4MM (10 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000035	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2 (5 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000568	BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD (25 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000575	BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7 (6 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000573	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 (9 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000011	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 PELIKAN (4 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000225	CLIP ESTÁNDAR CADA X 100 UND GEMA (5 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000008	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 180001016	DVD-R VERBATIM 4,7 GB 16X SOBRE (12 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000445	FECHADOR ESTÁNDAR RHETZ (1010) 4MM (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000004	GANCHO COSEDORA COBRIZADO STAN 26/6X5000 (3 UNIDADES)
PRODUCTO - 120001427	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 CM PAQ X 100 (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD (10 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000835	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000514	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000834	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000025	SEPARADOR 105 PAQ X5 BLANCOS (50 UNIDADES)
PRODUCTO - 120001406	TINTA P/SELLO CAUCHO X30CC NEGRA SPECKTRA (2 UNIDADES)
FACTURA 3019279	
PRODUCTO - 60000515	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 180000233	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000443	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHETZ (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000195	PEGANTE BARRA 40 GRS.KORES STICK (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000389	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO MIRADO (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000836	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA (6 UNIDADES)
PRODUCTO - 120000081	SACAGANCHOS METALICO GENMES (2 UNIDADES)
PRODUCTO - 60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO (2 UNIDADES)

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO,** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato asi como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(14)** de **(12)** de **(2017)**

Elaboró	Revisó	Aprobó

PANAMERICANA®
OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6
Calle 64 No. 93-95 Álamos Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 000076 del 01 de Diciembre del 2016
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

Resol. por Computador No. 18762000605523 del 26/09/2016 del No. 3000000 al 3999999 Habilita

FACTURA DE VENTA No.
3018921

LIENTE / ADQUIRENTE	ICFES	**UEN**	UEN Gobierno
IT	860.024.301 / Código del Cliente: 2000954	**VENDEDOR**	00020513
IRECCIÓN	CL 17 3 40	**FECHA EXPEDICIÓN**	16.11.2017
ELÉFONOS	3077008	**FECHA VENCIMIENTO**	16.12.2017
IUDAD / PAÍS	BOGOTA - BOGOTA - Colombia	**CONDICIONES DE PAGO**	DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIN DPP

TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000964	ALMOHADILLA P/NUMERADOR MANUAL 1.5X4.5CM	inde	120000964	2	4.912	9.824
2	120000226	BANDAS DE CAUCHO CAJA X25 GRM CREMA 4 MM	cauc	120000226	10	500	5.000
3	120000035	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2	post	120000035	5	6.500	32.500
4	60000568	BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD	bic	60000568	25	450	11.250
5	60000575	BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7	pilo	60000575	6	2.794	16.764
6	60000573	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	pilo	60000573	9	2.794	25.146
7	60000011	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 PELIKAN	peli	60000011	4	441	1.764
8	120000225	CLIP STANDAR CAJA X 100 UND GEMA	gema	120000225	5	471	2.355
9	60000008	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	gene	60000008	2	3.235	6.470
10	180001016	DVD -R VERBATIM 4.7gb 16X SOBRE	verb	180001016	12	1.029	12.348
11	120000445	FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) 4MM	rhez	120000445	2	5.912	11.824
12	120000004	GANCHO COSEDORA COBRIZADO STAN 26/6X5000	gema	120000004	3	1.941	5.823
13	120001427	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	beba	120001427	2	21.450	42.900
14	60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	pape	60000175	10	350	3.500
15	60000835	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000835	2	1.059	2.118
16	60000514	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000514	2	1.059	2.118
17	60000834	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	spek	60000834	2	1.059	2.118
18	120000025	SEPARADOR 105 PAQ X 5 BLANCOS	ilto	120000025	50	1.300	65.000
19	120001406	TINTA P/SELLO CAUCHO X30CC NEGRA SPEKTRA	spek	120001406	2	1.700	3.400

SUBTOTAL	262.222
BASE GRAVADA	258.722
BASE EXCLUIDA	3.500
IVA 19%	49.157
TOTAL	311.379

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

IVA%	No. ART.	BASE GRAVABLE
19	145	258.722

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE.

REMISIONES: 0080076470

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

ISO 9001 icontec SC-2037-1 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

DÍA	MES	AÑO
16	11	17

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE: Yurony Vanegas CC 52'734.728 Bta

FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES 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. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

. I. No. 027942

- ORIGINAL -

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS**	Código: G1-FT001 Versión: 1 Página: Página 1 de 1

Tipo de Movimiento	510	ENTRADA POR COMPRA GENERAL	**Fecha**	29/11/2017	**Número**	38
Tercero	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**Estado**	Aplicado	**Tipo**	Entrada
Centro Costos :	CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Serv				
Descripción	COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION					

DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA

	Tipo	Número	Fecha de soporte	Descripción
3305	CONTRATO PROVEEDOR	127	enero / 20 / 2017	Estudio previo papeleria

Producto	Nombre Producto	Unidad Medida	Bodega inicial	Bodega Final	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
102020261	Banderitas Adhesivas	UNI	1		5.00	7,735.00	38,675.00
102020191	Cortador Bisturi de Alma Metalica	UNI	1		2.00	3,849.50	7,699.00
102020122	Bolígrafo con tinta gel azul	cj	1		6.00	3,324.83	19,949.00
102020206	Boligrafo con Tinta Gel Negra	UNI	1		9.00	3,324.89	29,924.00
102020100	Boligrafo Con Tapa de Tinta Negra	UNI	1		25.00	535.52	13,388.00
102020092	Borrador De Nata PZ 20	cj	1		4.00	524.75	2,099.00
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	pq	1		50.00	1,547.00	77,350.00
102020124	Clip Estandar	cj	1		5.00	560.40	2,802.00
102020239	DVD Con Estuche de Felpa Individual	cj	1		12.00	1,224.50	14,694.00
102060015	Fechador Manual Anatomico	UNI	1		2.00	7,035.50	14,071.00
102020195	Gancho Legajador Kuik en Polipropileno	pq	1		2.00	25,525.50	51,051.00
102020179	Grapa Estandar de Cobre 26/6	cj	1		3.00	2,309.67	6,929.00
102020108	Lapiz Mina Negra 2B	UNI	1		10.00	350.00	3,500.00
102020274	Marcador borrado en seco azul	UNI	1		2.00	1,260.00	2,520.00
102020088	Marcador Borrado En Seco	UNI	1		2.00	1,260.00	2,520.00
102020275	Marcador borrado en seco rojo	UNI	1		2.00	1,260.00	2,520.00
102020076	Tinta Para Sellos	fr	1		2.00	2,023.00	4,046.00
102020101	Bandas De Caucho	cj	1		10.00	595.00	5,950.00
102060019	Almohadilla Para Sellos	UNI	1		2.00	5,845.50	11,691.00

Valor en letras : TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO COP

Valor entrada: **311,378.00**

Ajuste: **0.00**

Valor: **311,378.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
QUIEN VALIDA Y RECIBE

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6
Calle 64 No. 93-95 Álamos Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 000076 del 01 de Diciembre del 2016
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

Resol. por Computador No. 18762000605523 del 26/09/2016 del No. 3000000 al 3999999 Habilita

FACTURA DE VENTA No.
3019279

CLIENTE / ADQUIRENTE	ICFES	**UEN**	UEN Gobierno
NIT	860.024.301 / Código del Cliente: 2000954	**VENDEDOR**	00020513
DIRECCIÓN	CL 17 3 40	**FECHA EXPEDICIÓN**	23.11.2017
TELÉFONOS	3077008	**FECHA VENCIMIENTO**	23.12.2017
CIUDAD / PAÍS	BOGOTA - BOGOTA - Colombia	**CONDICIONES DE PAGO**	DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIN DPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60000515	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000515	2	1.059	2.118
2	180000233	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	king	180000233	2	22.297	44.594
3	120000443	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	rhez	120000443	2	8.235	16.470
4	60000195	PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	kore	60000195	2	3.382	6.764
5	60000389	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO MIRADO	mira	60000389	2	824	1.648
6	60000836	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000836	6	853	5.118
7	120000081	SACAGANCHOS METALICO GENMES	genm	120000081	2	1.265	2.530
8	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	mor	60000585	2	294	588

SUBTOTAL	79.830
BASE GRAVADA	79.830
IVA 19%	15.168
TOTAL	94.998

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

IVA%	No. ART.	BASE GRAVABLE
19 %	20	79.830

ON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE.

EMISIONES: 0080077787

BSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

ISO 9001 icontec internacional SC-2037-1 — CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

SADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA XIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

ENTA No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

. No. 028558

- ORIGINAL -

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS**	Código: G1-FT001 Versión: 1 Página: Página 1 de 1

Tipo de Movimiento	510	ENTRADA POR COMPRA GENERAL	**Fecha**	29/11/2017	**Número**	37
Tercero	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**Estado**	Aplicado	**Tipo**	Entrada
Centro Costos :	CCAS08	Subdirecci.in de Abastecimiento y Serv				
Descripción	COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION					

DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA

	Tipo	Número	Fecha de soporte	Descripción
3305	CONTRATO PROVEEDOR	127	enero / 20 / 2017	Estudio previo papeleria

Producto	Nombre Producto	Unidad Medida	Bodega inicial	Bodega Final	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
102020276	Marcador borrado en seco verde	UNI	1		2.00	1,260.00	2,520.00
102060010	Numerador Manual de 6 Digitos	UNI	1		2.00	9,799.50	19,599.00
102020133	Pegante en Barra de 40 gramos	tb	1		2.00	4,024.50	8,049.00
102020098	Portaminas	UNI	1		2.00	980.50	1,961.00
902010004	Sacagancho	UNI	1		2.00	1,505.50	3,011.00
SERIES							
38738							
38739							
102020141	Tajalapiz Metalico De Bolsillo	UNI	1		2.00	350.00	700.00
908010002	Memorias Usb	UNI	1		2.00	26,533.50	53,067.00
SERIES							
38736							
38737							
102020148	Resaltador Fluorescente Amarillo	UNI	1		6.00	1,015.00	6,090.00

Valor en letras : NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE COP

Valor entrada: **94,997.00**

Ajuste: **0.00**

Valor: **94,997.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
QUIEN VALIDA Y RECIBE

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

PANAMERICANA®
OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6
Calle 64 No. 93-95 Álamos Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 000076 del 01 de Diciembre del 2016
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

Resol. por Computador No. 18762000605523 del 26/09/2016 del No. 3000000 al 3999999 Habilita

FACTURA DE VENTA No.
3019218

LIENTE / ADQUIRENTE	ICFES	**UEN**	UEN Gobierno
T	860.024.301 / Código del Cliente: 2000954	**VENDEDOR**	00020513
RECCIÓN	CL 17 3 40	**FECHA EXPEDICIÓN**	22.11.2017
ELÉFONOS	3077008	**FECHA VENCIMIENTO**	22.12.2017
UDAD / PAÍS	BOGOTA - BOGOTA - Colombia	**CONDICIONES DE PAGO**	DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIN DPP

EM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000035	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2	post	120000035	9	6.500	58.500
3	60000568	BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD	bic	60000568	57	450	25.650
4	60000575	BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7	pilo	60000575	21	2.794	58.674
5	60000573	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	pilo	60000573	35	2.794	97.790
6	60000011	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 PELIKAN	peli	60000011	42	441	18.522
7	180000842	CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA	prin	180000842	56	647	36.232
8	230000466	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	colb	230000466	18	3.324	59.832
9	120000117	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. #2 WINGO	wing	120000117	13	1.600	20.800
10	120000225	CLIP STANDAR CAJA X 100 UND GEMA	gema	120000225	16	471	7.536
11	60000008	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	gene	60000008	7	3.236	22.645
12	120000265	COSEDORA MANUAL 870 RANK 30 HOJAS	rank	120000265	2	24.618	49.236
13	120000316	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	fold	120000316	50	465	23.250
14	120000004	GANCHO COSEDORA COBRIZADO STAN 26/6X5000	gema	120000004	6	1.941	11.646
15	120001427	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	beba	120001427	17	21.450	364.650
16	60000175	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	pape	60000175	48	350	16.800
17	60000835	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000835	1	1.059	1.059
18	60000540	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN	sign	60000540	8	1.500	12.000
19	60000015	MARCADOR ROJO PERMANENTE SHARPIE P/FINA	shar	60000015	3	2.735	8.205
20	60000514	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000514	1	1.059	1.059
21	60000834	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	spek	60000834	3	1.059	3.177
22	180002033	MEMORIA USB 16GB SANDISK CRUZE ORBIT	sand	180002033	1	35.000	35.000
23	180000208	MEMORIA USB KINGSTON METALICA 8GB SE9	king	180000208	1	28.000	28.000
24	180000233	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	king	180000233	1	21.088	21.088
26	60000636	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UNIDADES	azor	60000636	9	1.118	10.062
27	120000753	NOTAS ADHESIVAS NF3 PEQUEÑO 35X47 UNIDAD	note	120000753	3	677	2.031
28	120000581	NOTAS ADHESIVAS NF7 76X101 MM NOTEFIX	note	120000581	9	4.147	37.323
29	120000695	PASTA HUMEDECEDORA SORTKWIK 0.38OZ	sort	120000695	7	1.676	11.732
30	120000357	PASTA SEPARABLE OFICIO D/TORNILLO PAR	faso	120000357	9	6.426	57.834
31	60000205	PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX PELIKAN	peli	60000205	11	2.765	30.415
32	120001379	PERFORADORA 9670 2 HUECOS 60 HOJAS KW	kw-t	120001379	3	78.000	234.000
33	60000001	PLUMIGRAFO MICROPUNTA AZUL 157 PELIKAN 4	peli	60000001	10	971	9.710
34	60000002	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	peli	60000002	2	971	1.942
35	60000003	PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA 157 PELIKAN	peli	60000003	10	971	9.710
36	60000389	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO MIRADO	mira	60000389	16	824	13.184
37	60000836	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000836	5	853	4.265
38	60000518	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000518	2	853	1.706
39	60000837	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	spek	60000837	10	853	8.530
40	120000081	SACAGANCHOS METALICO GENMES	genm	120000081	8	1.265	10.120

REMISIONES: 0080070706 0080071300

OBSERVACIONES

PROUPUESTA No EM0906

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

ISO 9001 icontec SC-2037-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES 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. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

C. I. No. 028432

- ORIGINAL -

PANAMERICANA®
OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6
Calle 64 No. 93-95 Álamos Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 000076 del 01 de Diciembre del 2016
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

Resol. por Computador No. 18762000605523 del 26/09/2016 del No. 3000000 al 3999999 Habilita

FACTURA DE VENTA No.
3019216

LIENTE / ADQUIRENTE	ICFES	**UEN**	UEN Gobierno
IT	860.024.301 / Código del Cliente: 2000954	**VENDEDOR**	00020513
IRECCIÓN	CL 17 3 40	**FECHA EXPEDICIÓN**	22.11.2017
ELÉFONOS	3077008	**FECHA VENCIMIENTO**	22.12.2017
IUDAD / PAÍS	BOGOTA - BOGOTA - Colombia	**CONDICIONES DE PAGO**	DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIN DPP

TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
41	120000799	SEPARADOR 115 OFIC CARTULINA BLANCA PQX5	Impo	120000799	40	1 147	45.880
42	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	mor	60000585	11	294	3.234
43	60000846	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	emar	60000846	5	2.088	10.440
				SUBTOTAL			1.483.469
				BASE GRAVADA			1.466.669
				BASE EXCLUIDA			16.800
				IVA 19%			278.667
				TOTAL			1.762.136

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

IVA%	No. ART.	BASE GRAVABLE
19 %	538	1.466.669

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE.

REMISIONES: 0080070706 0080071300

OBSERVACIONES

PROUPUESTA No EM0906

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

16	11	17
DÍA	MES	AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE: Yuranny Vanegas CC 52.734.728

FIRMA

ISO 9001 icontec SC-2037-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES 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. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. _____ DEL BANCO _____

- ORIGINAL -

C. I. No. 028433

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes	**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS**	Código: G1-FT001 Versión: 1 Página: Página 1 de 1

Tipo de Movimiento	510	ENTRADA POR COMPRA GENERAL	**Fecha**	30/10/2017	**Número**	**36**
Tercero	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**Estado**	Aplicado	**Tipo**	Entrada
Centro Costos :	CCAS01	Secretar□a General				
Descripción	COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION					

DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA

	Tipo	Número	Fecha de soporte	Descripción
3305	CONTRATO PROVEEDOR	127	enero / 20 / 2017	Estudio previo papeleria

Producto	Nombre Producto	Unidad Medida	Bodega inicial	Bodega Final	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
102020186	Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña	pq	1		39.00	1,364.92	53,232.00
102020024	Folder Colgante Color Azul	UNI	1		50.00	553.36	27,668.00
102020261	Banderitas Adhesivas	UNI	1		9.00	7,735.00	69,615.00

Valor en letras :	CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CIEN CENTAVOS	**Valor entrada:**	**150,515.00**
		Ajuste:	**0.00**
		Valor:	**150,515.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
QUIEN VALIDA Y RECIBE

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes	**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS**	Código: G1-FT001 Versión: 1 Página: Página 1 de 3

Tipo de Movimiento	510	ENTRADA POR COMPRA GENERAL	**Fecha**	20/10/2017	**Número**	**35**
Tercero	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**Estado**	Aplicado	**Tipo**	Entrada
Centro Costos :	CCAS01	Secretar□a General				
Descripción	COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION					

DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA

	Tipo	Número	Fecha de soporte	Descripción
3305	CONTRATO PROVEEDOR	127	enero / 20 / 2017	Estudio previo papeleria

Producto	Nombre Producto	Unidad Medida	Bodega inicial	Bodega Final	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
100000000	Memoria USB	UNI	1		1.00	25,095.00	25,095.00
102020286	Pasta separable oficio de torinillo	UNI	1		9.00	7,646.89	68,822.00
102020191	Cortador Bisturi de Alma Metalica	UNI	1		7.00	3,849.71	26,948.00
102020122	Bolígrafo con tinta gel azul	cj	1		21.00	3,324.86	69,822.00
102020206	Boligrafo con Tinta Gel Negra	UNI	1		35.00	3,324.86	116,370.00
102020100	Boligrafo Con Tapa de Tinta Negra	UNI	1		57.00	535.51	30,524.00
102020092	Borrador De Nata PZ 20	cj	1		42.00	524.79	22,041.00
102020228	CD Con Estuche Felpa Individual	UNI	1		56.00	769.93	43,116.00
102020013	Cinta para Empaque 48mm por 100m	rll	1		18.00	3,955.56	71,200.00
102020124	Clip Estandar	cj	1		16.00	560.50	8,968.00
902010002	Cosedora Manual 690	UNI	1		2.00	29,295.50	58,591.00
SERIES							
38723							
38724							
102020195	Gancho Legajador Kuik en Polipropileno	pq	1		17.00	25,525.53	433,934.00
102020179	Grapa Estandar de Cobre 26/6	cj	1		6.00	2,309.83	13,859.00
102020108	Lapiz Mina Negra 2B	UNI	1		48.00	350.00	16,800.00
102020274	Marcador borrado en seco azul	UNI	1		1.00	1,260.00	1,260.00
102020088	Marcador Borrado En Seco	UNI	1		3.00	1,260.33	3,781.00
102020275	Marcador borrado en seco rojo	UNI	1		1.00	1,260.00	1,260.00
102020281	Marcador permanente punta biselada rojo	UNI	1		3.00	3,254.67	9,764.00
102020283	Micropunta de trazo fino azul	UNI	1		10.00	1,155.50	11,555.00
102020146	Micropunta de 0.3mm Color Negro	UNI	1		2.00	1,155.50	2,311.00
102020284	Micropunta de trazo fino rojo	UNI	1		10.00	1,155.50	11,555.00
102020196	Minas 0.7	pq	1		9.00	1,330.44	11,974.00
102020209	Notas adhesivas de 3.8cm por 5cm colores	UNI	1		3.00	805.67	2,417.00
102020177	Notas adhesivas de 7.6 cm por 7.6 cm colores	UNI	1		9.00	4,934.89	44,414.00

Valor en letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS COP

Valor entrada: **1,611,623.00**

Ajuste: **0.00**

Valor: **1,611,623.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
QUIEN VALIDA Y RECIBE

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS**	Código: G1-FT001 Versión: 1 Página: Página 2 de 3

Tipo de Movimiento	510	ENTRADA POR COMPRA GENERAL	**Fecha**	20/10/2017	**Número**	**35**
Tercero	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**Estado**	Aplicado	**Tipo**	Entrada
Centro Costos :	CCAS01	Secretaría General				
Descripción	COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION					

DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA

	Tipo	Número	Fecha de soporte	Descripción
3305	CONTRATO PROVEEDOR	127	enero / 20 / 2017	Estudio previo papeleria

Producto	Nombre Producto	Unidad Medida	Bodega inicial	Bodega Final	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
102020038	Pasta Humedecedora	UNI	1		7.00	1,994.43	13,961.00
102020142	Pegante en Barra de 20g	UNI	1		11.00	3,290.36	36,194.00
902010013	Perforadora 2 Huecos para 100 Hojas	UNI	1		3.00	92,820.00	278,460.00
SERIES							
38725							
38726							
38727							
102020098	Portaminas	UNI	1		16.00	980.56	15,689.00
102020148	Resaltador Fluorescente Amarillo	UNI	1		5.00	1,015.00	5,075.00
102020215	Resaltador Fluorescente Naranja	UNI	1		2.00	1,015.00	2,030.00
102020260	Resaltador Fluorescente Verde	UNI	1		10.00	1,015.10	10,151.00
902010004	Sacagancho	UNI	1		8.00	1,505.38	12,043.00
SERIES							
38728							
38729							
38730							
38731							
38732							
38733							
38734							
38735							
102020141	Tajalapiz Metalico De Bolsillo	UNI	1		11.00	349.82	3,848.00
102020136	Tijera Oficina de 6 pulgadas	UNI	1		5.00	2,484.80	12,424.00
102020280	Marcador permanente punta biselada negro	UNI	1		8.00	1,785.00	14,280.00
102020102	Ganchos Clips Mariposa	cj	1		13.00	1,904.00	24,752.00
100000000	Memoria USB	UNI	1		1.00	41,650.00	41,650.00
100000000	Memoria USB	UNI	1		1.00	33,320.00	33,320.00

Valor en letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS COP **Valor entrada:** **1,611,623.00**

Ajuste: **0.00**

Valor: **1,611,623.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
QUIEN VALIDA Y RECIBE

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS**	Código: G1-FT001 Versión: 1 Página: Página 3 de 3

Tipo de Movimiento	510	ENTRADA POR COMPRA GENERAL	**Fecha**	20/10/2017	**Número** 35
Tercero	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**Estado**	Aplicado	**Tipo** Entrada
Centro Costos :	CCAS01	Secretar□a General			
Descripción	COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION				

DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA

	Tipo	Número	Fecha de soporte	Descripción
3305	CONTRATO PROVEEDOR	127	enero / 20 / 2017	Estudio previo papeleria

Producto	Nombre Producto	Unidad Medida	Bodega inicial	Bodega Final	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
102020207	Cartulinas Separadores Con Pestaña Tamaño Oficio	pq	1		1.00	1,365.00	1,365.00

Valor en letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS COP

Valor entrada: **1,611,623.00**

Ajuste: **0.00**

Valor: **1,611,623.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
QUIEN VALIDA Y RECIBE

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

PANAMERICANA®

OUTSOURCING S.A.

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

CERTIFICA

1. Que **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**es una sociedad anónima legitimamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y registra su contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes.

2. Que **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** tiene afiliados a todos sus empleados a los sistemas generales de seguridad social y se encuentra al día por los pagos de los aportes realizados hasta el 31 de octubre de 2017 correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Estos pagos se han realizado en los porcentajes ordenados por la ley, dentro del plazo exigido y con los ingresos base de cotización correctos.

3. Que **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** en su calidad de aportante se encuentra a Paz y Salvo por los últimos seis meses en los pagos de los conceptos mencionados en el numeral anterior.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2017, para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

LIBARDO OSPINA RONDÓN
C.C. 19.294.442 de Bogotá
T.P. 9.996T
Revisor Fiscal

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	**NIT:**	830077655
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2017
Número de Radicación:	23523499	**Total a pagar:**	$51,956,400
Fecha de vencimiento:	15/11/2017	**Total de empleados:**	133
Fecha de Pago:	14/11/2017	**Número de Administradoras:**	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CORPBANCA S.A	**Número Autorización:**	294138226
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	129		$0	$3,798,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	28		$0	$7,057,900
230301	800224808	Porvenir	64		$0	$11,959,200
230901	800253055	Old Mutual	1		$0	$143,500
231001	800227940	Colfondos	12		$0	$2,072,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		$0	$8,988,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$42,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	126		$0	$7,355,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0	$2,370,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	21		$0	$927,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0	$434,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	39		$0	$2,666,900
EPS010	800088702	EPS Sura	5		$0	$184,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		$0	$206,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	25		$0	$1,506,900
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	12		$0	$502,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0	$187,400

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	14		$0	$602,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$569,000
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$379,300
						$51,956,400

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

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