

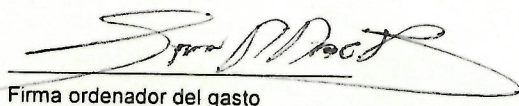
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410988
Número de orden de compra a modificar:	104367
Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-25 14.15.29

Detalle o justificación

Orden de compra 104367 CONTRATISTA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A NIT830037946 CORREO ELECTRÓNICO Contratista Gobiernovirtual@panamericana.com.co La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a Continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$69.757.300,00 VALOR EJECUTADO \$69.757.300,00 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No 104367 de 2023., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Reynel Oswaldo Gutiérrez Camargo



Firma ordenador del gasto

Nombre: Stalin Alexis Arguello Balboa

Documento: 91285222



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco

Documento: 17.052.933



MEMORANDO (MEMO M20230307AF000261 – DIVRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Marzo 2023

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO OC 104367

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para trámite de pago de la **ORDEN DE COMPRA 104367 DE 2023** con objeto **“ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE Y ACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”**:

ANEXOS

1. Entrada a almacén: ESP067/2023, ESP068/2023, ESP069/2023
2. Informe recibido a satisfacción
3. Factura: 001 - 165839
4. Certificación aportes parafiscales
5. Informe de ejecución


Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA


REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: REYNEL OSWALDO GUTIERREZ CAMARGO
Anexos: 7 DOCUMENTO


Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 No.44-40
Conmutador (57 1) 7465555
www.Divri.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	


1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
2	IDENTIFICACIÓN	830037946-3								
3	CONTRATO N°	ORD DE COMPRA: 104367								
4	NÚMERO DE PAGO	1								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: 8423	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	06/02/23								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	03/03/23								
9	OBJETO	“ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE Y ACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">69.757.300,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">69.757.300,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	69.757.300,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	69.757.300,00
		Valor Inicial del Contrato (\$)	69.757.300,00							
		+ Valor Adiciones								
		- Valor Reducciones								
Valor Total del Contrato (\$)	69.757.300,00									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO: El Proveedor debe facturar los Servicios efectivamente prestados, Un Servicio es efectivamente prestado cuando está a disposición de la Entidad Compradora. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura fue rechazada o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las									

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	<p>Entidades Compradoras deben poner a disposición del Proveedor un comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspenderla prestación del servicio de conectividad hasta que la Entidad Compradora formalice el pago. Los gastos de reconexión, en caso de que apliquen, deben ser asumidas por la Entidad Compradora. 'El servicio deberá ser restablecido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al pago. Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la Entidad Compradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por las no conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora. El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables están definidos en el Anexo I del pliego de condiciones. La Entidad Compradora solo podrá aplicar alguna de las dos alternativas descuentos o compensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mes vencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado en la adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año</p>											
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	69,757,300.00										
14	PERIODO	Febrero de 2023										
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No										
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	210-05750-1 Cuenta Corriente										
17	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente										
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	pagos / pagos contratados 100%										
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$69,757,300.00/ \$ 69,757,300.00 100%										
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. GS-LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD 1 AÑO</td> <td>1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra</td> </tr> <tr> <td>2. GS-LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE CLOUD GOB 1 AÑO</td> <td>2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra</td> </tr> <tr> <td>1. 3. GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO-1 AÑO</td> <td>3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>4.</td> </tr> </tbody> </table>		OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	1. GS-LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD 1 AÑO	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra	2. GS-LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE CLOUD GOB 1 AÑO	2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra	1. 3. GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO-1 AÑO	3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra	4.	4.
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS											
1. GS-LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD 1 AÑO	1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra											
2. GS-LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE CLOUD GOB 1 AÑO	2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra											
1. 3. GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO-1 AÑO	3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% de la orden de compra											
4.	4.											

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

21	<u>Anexos</u> 1. Entradas a almacén ESP067/2023, ESP068/2023, ESP069/2023 2. Factura 001 - 165839 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social 4. Informe de recibido a satisfacción 5. 6. 7. 8.	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	REYNEL GUTIÉRREZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	TS20
23	FECHA DE EXPEDICION	MARZO 7 DE 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	8 3 0 0 3 7 9 4 6- 3
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	ORD DE COMPRA: 104367
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	REYNEL GUTIERREZ C.C. 79.882.565
6	OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES DE AUTOCAD, SUIT DE ADOBE Y ACROBAT PRO, PARA LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LICENCIAS ACROBAT
	CANTIDAD	54
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 69.757.300,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ul style="list-style-type: none"> 1. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 1 de la orden de compra GS-LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD 1AÑO 2. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 2 de la orden de compra GS-LICENCIA DE RENOVACION ADOBECREATIVE CLOUD GOB 1 AÑO 3. El PROVEEDOR: cumple con el 100% correspondiente al ITEM 3 de la orden de compra GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO-1 AÑO 	

4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
5. Factura # 001 - 165839

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

14

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD	22 de febrero de 2023/ 23 de febrero de 2024	\$7.380.300,00
GS-LICENCIA DE RENOVACION ADOBECREATIVE CLOUD	22 de febrero de 2023/ 23 de febrero de 2024	\$4.602.000,00
GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT	22 de febrero de 2023/ 23 de febrero de 2024	\$57.775.000,00
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA



FORMATO

RECIBIDO A
SATISFACCIÓN

Código: GC-F-005
Versión No: 01
Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE
DE 2022

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

Juan Peña.
TS-JUAN ESTEBAN PEÑA

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C., 06 de Marzo 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP069/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 06.03.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	NIT 830037946-3	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0069	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO /FACTURA 001 - 165839/SERVICIOS LICENCIAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

				GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 1 AÑO10-49 NIVEL 2 50.0		1,00	UN	\$57.775.000,00	
--	--	--	--	---	--	------	----	-----------------	--

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE.		TOTALES		\$57.775.000,00
RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.	
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Juan Peña



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP067/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 06.03.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	NIT 830037946-3	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0067	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO /FACTURA 001 - 165839/SERVICIOS LICENCIAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

				GS-LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIALSINGLE ELD 1AÑO		1,00	UN	\$7.380.300,00.	
--	--	--	--	--	--	------	----	-----------------	--

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MC/TE.	TOTALES	\$7.380.300,00
--	---------	----------------

RECIBI: <i>Juan Pera.</i>	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
ENTRADA

ESP068/2023

UNIDAD Dir veterano y rehabilitation inclusiva	NIT 900894833-9	CODIGO DIVRI	ALMACEN	FECHA 06.03.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	NIT 830037946-3	CODIGO	No. PEDIDO P2023-0068	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO UNICO /FACTURA 001 - 165839/SERVICIOS LICENCIAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	------	----	-----------------	-----------

				GS-LICENCIA DE RENOVACION ADOBECREATIVE CLOUD GOB 1 AÑO		1,00	UN	\$4.602.000,00	
--	--	--	--	--	--	------	----	----------------	--

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL PESOS MC/TE.

TOTALES \$4.602.000,00

RECIBI: <i>Juan Peña.</i>	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



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

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0025

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 agosto 2022 y el 31 de enero de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de febrero 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA "DRIVE" NIT: 900894833 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 7465555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 24/02/2023 16:54 FECHA VENCIMIENTO: 24 / 03 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8618540	LICENCIA AUTOCAD LT COMERCIAL SINGLE ELD	AUTOCAD	0	180003917	3	2,460,100.00	7,380,300.00
2	8609910	LICENCIA DE RENOVACION ADOBE CREATIVE CL	ADOBE	0	180003787	1	4,602,000.00	4,602,000.00
3	8653895	GS-LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 1 AÑO 10-4	ADOBE	0	180004984	50	1,155,500.00	57,775,000.00

MONTO EN LETRA

*SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	69,757,300.00
BASE EXCLUIDA:	69,757,300.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	69,757,300.00

REM. 10093145
REM. 10093250
REM. 10093254
NRO. ORD DE COMPRA: 104367

OBSERVACIONES

#\$15-01-13;104367;yyeny.nunez@divri.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



DIVRI
Rad No. F20230303AF000102
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 03/03/2023 16:05:35
Rem: PANAMERICANA - PANAMERICANA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 2da18c606c9195c9120351651b0dcdd1ac30a4a00296dee116fd0c3a5f4ceabc6d66d7f3d541055d1729ecf1a4999179

2023-02-24T16:54:21

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