	PROCESO:	Versión: 5
	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO:
	FORMATO:	GF - FR - 020
	LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	Página 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 2 Mes: OCTUBRE Año: 2023

Nombre Del Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

No. y Fecha del Contrato: Orden de Compra No. 115413 – Contrato CCV-1217-2023

Certificado de Disponibilidad No. 150723

Registro Presupuestal No. 546123

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Financiera y Presupuestal, que sean de su competencia)

DOCUMENTOS ANEXOS

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)
- Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)**
- Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)
- Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.
- Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente **(SI APLICA)**

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

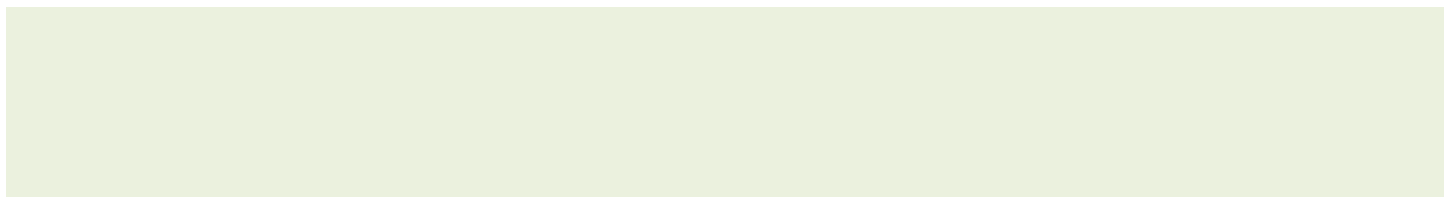
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Entrada al Almacén
- Factura de venta original - debidamente firmada
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**
- Factura de Venta **(SI APLICA)**

4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)

- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
- Factura de Venta original
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
- Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA**



El cual fue suscrito el día 05-sep-2023 y dio inicio a su ejecución con acta del día 06-sep-2023; DE 2023 ; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el 26-sep-2023
 El contrato NO tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE

CERTIFICA

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Identificado con NIT 830.037.946 N° de BOGOTA DC
 Con correo Electrónico de contacto: cartera_libreria@panamericana.com.co dirección de domicilio Calle 12 No. 34 - 30 y No. Telefónico de Contacto (57-1) 364 9000

Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

Objeto Orden de compra:
 Orden de Compra No. 115413 contrato CCV-1217-2023: Adquirir consumibles de impresión para el Ministerio del Deporte.
 Objeto acuerdo marco:
 El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones en las cuales los Proveedores suministran consumibles de Impresión; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Consumibles de Impresión; y (iii) las condiciones para el pago de los Consumibles de impresión.
 Nota: La orden de Compra No. 115413 tiene un valor de \$74.398.800
 El valor de las Órdenes de Compra se pagará según lo descrito en el Acuerdo Marco de Precios de las Grandes Superficies, puesto a disposición de las entidades estatales por Colombia Compra Eficiente. Dicho valor corresponderá al valor resultante de cada Orden de Compra.
 Adicionalmente se tendrán en cuenta lo establecido en los términos y condiciones para la compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), en relación con el pago:
 (...) (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de la presentación de la factura. (...)

Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del 100.00% % de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:

SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$74,398,800)

\$ 74,398,800 , previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del periodo comprendido entre el N/A al N/A
 así mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. o Endosado a N/A
 a la Cuenta Bancaria AHORROS No 05900007173 del Banco BANCOLOMBIA
 y que se encuentra activa en el SIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:

(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

N° de Pago cobrado	N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
PRIMER	546123	C-4399-1604-8-0-4399016-02	A-02-02-01-003-002-08	11	74,398,800.00	001 - 172463	62,520,000.00	0.00	0.00	11,878,800.00	74,398,800.00
TOTALES					74,398,800.00		62,520,000.00	0.00	0.00	11,878,800.00	74,398,800.00

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.

La presente certificación se expide en BOGOTA a los 2 día (s) del mes de OCTUBRE del año 2023

Luz Angela Lenis Garcés

Nombre Supervisor: LUZ ANGELA LENIS GARCÉS
 G.I.T. o área: GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Periodo designación: 5/9/2023 hasta 26/9/2023

Nombre Supervisor (E):
 G.I.T. o área:
 Periodo designación:

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

No se incluye fecha de inicio y final, debido a que es un contrato de compraventa

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Concepto: IG01 **INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS**
Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.
Nit o C.C.: 830037946

No: ININC- 44
Fecha Exp.: 2023/09/29
Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03	ININC-110012344							
1	1100000217--1		TONER HP/CF281X/NEGRO/M605/606/630	UNI	E	4.00	3,248,700.00	12,994,800.00
2	1100000213--1		CARTUCHO INYECCION HP CN625AM/NEGRO/970XL	UNI	E	4.00	1,237,600.00	4,950,400.00
3	1100000216--1		CARTUCHO INYECCION HP CN628AMAMARILLO/971XL	UNI	E	3.00	1,237,600.00	3,712,800.00
4	1100000192--1		TONER CE401A CYAN	UNI	E	4.00	2,475,200.00	9,900,800.00
5	1100000193--1		TONER CE402A YELLOW	UNI	E	4.00	2,475,200.00	9,900,800.00
6	1100000194--1		TONER CE403A MAGENTA	UNI	E	4.00	2,475,200.00	9,900,800.00
7	1100000123--1		TONER HP CE255X NEGRO ALTO RENDI-P3015	UND	E	4.00	2,618,000.00	10,472,000.00
8	1100000246--1		TONER RICOH IMPRESORA IM600 418477C	UNI	E	12.00	1,047,200.00	12,566,400.00

RESUMEN POR AGRUPACION

<u>Agrupación</u>	<u>Nombre de la Agrupación</u>	<u>VALOR</u>
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	74,398,800.00
TOTAL:		74,398,800.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
TOTAL:			

Valor en Letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **Total \$** 74,398,800.00

Observaciones: CCV-1217/23 OC.115413/23 FACT.172463/23

Recibió:	Elaboró:	Almacenista:
Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATI DEL DEPORTE -COLDEPORTES	Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO	Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO
Cedula: 899999306	Cedula: 79489092	Cedula: 79489092
Firma _____	Firma	Firma

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 172463

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: MINISTERIO DEL DEPORTE NIT: 899999306 DIRECCIÓN: AVDA 68 N, 55-65 COLDEPORTES TELÉFONOS: 4377030 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 11/09/2023 15:24 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 11 / 10 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8498888	TONER H.P CF281X NEGRO M605/606/630	H.P.	19	180000970	4	2,730,000.00	10,920,000.00
2	8501212	CARTUCHO H.P CN625AM NEGRO 970XL	H.P.	19	180000988	4	1,040,000.00	4,160,000.00
3	8501210	CARTUCHO H.P CN626AM CIAN 971XL	H.P.	19	180000989	3	1,040,000.00	3,120,000.00
4	8490933	TONER H.P CE401A CIAN LJ M551 #507A	H.P.	19	180000385	4	2,080,000.00	8,320,000.00
5	8490934	TONER H.P CE402A AMARILLO LJ M551	H.P.	19	180000449	4	2,080,000.00	8,320,000.00
6	8490935	TONER H.P CE403A MAGENTA LJ M551	H.P.	19	180000775	4	2,080,000.00	8,320,000.00
7	8490920	TONER H.P CE255X NEGRO LJ P3015	H.P.	19	180000645	4	2,200,000.00	8,800,000.00
8	8594024	TONER IM 600 RICOH 418477 NEGRO	RICOH	19	180003553	12	880,000.00	10,560,000.00

MONTO EN LETRA

*SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	62,520,000.00
BASE GRAVADA:	62,520,000.00
MAS IVA 19%:	11,878,800.00
TOTAL:	74,398,800.00

REM. 10097400
NRO. ORD DE COMPRA: 115413

OBSERVACIONES

#\$43-01-01;115413;lulenis@mindeporte.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 95c74989d9656d458901173c26e443507f12ed3642f16ffe983b3b89c77f708a548defe850877cfac4c0addf21014af2

2023-09-11T15:25:04

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 70803349
Fecha de vencimiento: 12/09/2023
Fecha de Pago: 11/09/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2023
Periodo liquidación Salud: septiembre 2023
Total a pagar: \$1,192,185,739
Total de empleados: 2222
Número de Administradoras: 46

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: 153746902

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.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064		\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1445		\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$4,211,700

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	59		\$0	\$4,340,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,631,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,947,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,292,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$191,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$577,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,120,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	424		\$0	\$34,940,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	444		\$0	\$47,527,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	356		\$0	\$47,193,900
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$17,406,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$270,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	382		\$0	\$33,851,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$882,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	205		\$0	\$20,554,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$395,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$1,878,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$515,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$152,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,006,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,238,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	22		\$0	\$1,841,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,159,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$314,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,654,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,221,900
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,148,600
						\$1,192,185,739

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0480

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 Agosto del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto 2023	Septiembre 2023	70803349	\$ 1,192,185,739	11 de septiembre 2023

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 septiembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

679213670A3A0960

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A395077025706150

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

A circular logo with the letters 'JCC' inside, representing the Junta Central de Contadores.

224750-T

SARA MILENA
VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

A color portrait photograph of Sara Milena Valencia Bernate, a woman with long dark hair wearing a teal jacket and a necklace.

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

A circular logo with the letters 'JCC' inside, representing the Junta Central de Contadores.

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Para: Luz Angela Lenis Garces <Lulenis@mindeporte.gov.co>

Cc: Hugo Alberto Munoz Ruiz <Hmunoz@mindeporte.gov.co>; Jemmey Jazmin Diaz Gomez <Jediaz@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Comunicacion Designacion supervision Orden de Compra - Toner

Buen día para tod@s, por medio del presente me permito informar que se han cumplido los requisitos de las órdenes de Compra relacionadas a continuación, por lo tanto, es procedente firmar el acta de inicio del mismo.

Orden de Compra No. 115413 – Contrato No. CCV-1217-2023

Objeto: **ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE**

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Nit: 830037946

Plazo: Hasta el 26/09/23

Valor: \$ **74.398.800,00**

De: Juan Jose Hernandez Acosta

Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 14:14

Para: Luz Angela Lenis Garces <Lulenis@mindeporte.gov.co>

Cc: Hugo Alberto Munoz Ruiz <Hmunoz@mindeporte.gov.co>; Jemmey Jazmin Diaz Gomez <Jediaz@mindeporte.gov.co>

Asunto: Comunicacion Designacion supervision Orden de Compra - Toner

Señora:

LUZ ANGELA LENIS GARCES

Coordinadora GIT Gestión Administrativa

Ministerio del Deporte

De acuerdo con la información contenida en los estudios previos se informa que ha sido designado supervisor de los siguientes contratos:

Orden de Compra No. 115413 – Contrato No. CCV-1217-2023

Objeto: **ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE**

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Nit: 830037946

Plazo: Hasta el 26/09/23

Valor: \$ **74.398.800,00**

En consideración a la responsabilidad que genera el ejercicio de esta, de manera general se indican algunos parámetros a tener en cuenta para su ejercicio:

Corresponde a las entidades públicas a través de los supervisores de los contratos que suscribe, vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone que la supervisión contractual consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal a través de los supervisores, cuando dicha actividad no requiere de conocimientos especializados.

Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, al referirse a las facultades y deberes de los supervisores señala que la supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

En este orden de ideas, los supervisores están facultados para solicitar a los contratistas informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Así mismo, el párrafo primero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, modificó el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 el cual consagra las faltas gravísimas en el Código Disciplinario Único, indicando que constituye falta de tal naturaleza:

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento”.

Por tanto, corresponde al supervisor llevar a cabo la vigilancia de la ejecución del contrato, en los términos previstos en el mismo y, en caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, informar oportunamente a la Dirección de Contratación, con el propósito de obtener la asesoría legal necesaria y tomar de manera conjunta, las acciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Atento saludo,

Juan Jose Hernandez Acosta

Abogado- Contratista GIT Contratación.

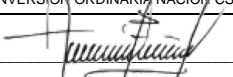
**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHdmcstil DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 6/09/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 150723 de fecha 2023-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	546123	Fecha Registro:	2023-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	74.398.800,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	74.398.800,00	Saldo x Obligar:		74.398.800,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19404897	Nombre:	LUIS DAVID GARZON CHAVES			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CCV-1217-2023-O.C.-115413	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-09-06
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-8-0-4399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		74.398.800,00	0,00						
Total:						74.398.800,00	0,00	74.398.800,00	74.398.800,00				

Objeto: CCV-1217-2023- ORDEN DE COMPRA -115413 ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE

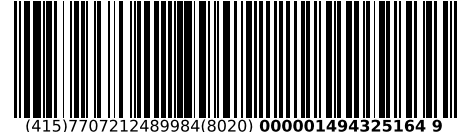
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
43-01-01	MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	74.398.800,00	74.398.800,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14943251649



(415)7707212489984(8020) 000001494325164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4761	19971113	4741	19971113	4769	4754		43

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																		
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico																		
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					55 - Informante de Beneficiarios Finales																		
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																							
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																							
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																							
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																							

Obligados aduaneros										Exportadores															
54. Código <input type="text" value="2223"/>										55. Forma <input type="text" value="1"/>		56. Tipo <input type="text" value="3"/>		Servicio <input type="text" value="1"/>		1 <input type="text" value="2"/>		2 <input type="text" value="2"/>		3 <input type="text" value="3"/>					
11 <input type="text"/> 12 <input type="text"/> 13 <input type="text"/> 14 <input type="text"/> 15 <input type="text"/> 16 <input type="text"/> 17 <input type="text"/> 18 <input type="text"/> 19 <input type="text"/> 20 <input type="text"/>										1		3		57. Modo <input type="text" value="97"/>		2 <input type="text"/>		3 <input type="text"/>		58. CPC <input type="text" value="97"/>		9 <input type="text"/>		7 <input type="text"/>	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Certificación Bancaria

Fecha: 07 de Septiembre del 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con **NIT No 830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha 09/07/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SA	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.