



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° **I-2023-67312**  
Fecha: 06-06-2023 - 22:13  
Folios: 1 Anexos:  
Radicador: CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO - 4400  
Destino: 4400 - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

## MEMORANDO

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **SHUTY**

**PARA:** LAURA NATALIA DIAZ BOHORQUEZ  
Directora de Dotaciones Escolares

**DE:** LILIANA DIAZ POVEDA  
Directora de Dotaciones Escolares

**REF:** Solicitud ingreso de elementos del orden de compra No. 108903 de 2023 – 2726 de 2023 suscrito con la firma PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Apreciada Laura:

Por medio del presente, me permito remitir la documentación necesaria para generar el ingreso primer paquete, por valor de \$34.653.514 correspondiente a: Adquirir canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las Instituciones Educativas Distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación del Distrito.

Adjunto a este oficio se encuentra la siguiente documentación:

Acta de inicio  
Acta de recibo a satisfacción  
Egresos y/o traslados firmados  
Listado de los colegios beneficiados  
Factura

Agradezco la colaboración y apoyo a esta labor.

Cordialmente,

**LILIANA DIAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares

*Anexo: Los documentos relacionados*

Proyectó: Claudia Roa- Contratista - Dirección de Dotaciones Escolares  
Revisó: Johanna Santacruz - Contratista - Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACION

Secretaría de Educación

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA**  
**DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES**  
**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023- CCE 108903**

**ACTA DE INICIO**

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes mayo del año 2023, se reunieron las siguientes personas: **ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**, identificada con Cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3, en su condición de contratista, para suscribir el acta de inicio de la orden de compra arriba referida, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

**CRP:** 3375 de 9 de mayo de 2023

**APROBACION DE GARANTIA:** N/A – Orden de compra Colombia Compra Eficiente – Grandes Almacenes.

**ARL:** N/A

**OBJETO:** ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

**VALOR:** \$ 34.653.514 M/Cte- Incluido IVA.

**PLAZO:** El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 05 de julio de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** 05 de julio de 2023.


Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

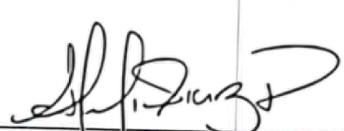
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Elaboró:  
Claudia Viviana  
Roa Niño.  
Contratista-

Dirección de Dotaciones Escolares

Revisó: Luis Alfonso Franco Saavedra - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

  
Contratista  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C. 17.052.933  
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

  
Supervisora  
**ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**  
C.C. 52.423.077  
Directora de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1**

**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 25 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **DIEGO ROJAS BUITRAGO**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.79298304, rector del **COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 1 para las obligaciones que se indican a continuación:

<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 de mayo de 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de julio de 2023

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)**, así:

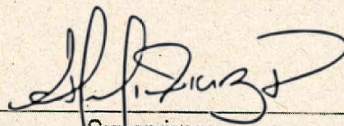
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	59	\$70.329	\$4.149.411
2	PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA	8	\$23.800	\$ 190.400
<b>TOTAL</b>				<b>\$4.339.811</b>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

  
Contratista

**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C. 17.052.933

Rep. Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**  
Nit. No. 830.037.946-3

  
Supervisora

**ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares  
SECRETARIA DE EDUCACION

  
Claudia Roa  
C.C. 52.857.565

  
Nombre rector: **DIEGO ROJAS BUITRAGO**  
Cedula: 79298304



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2

ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A

En Bogotá D.C., a los 25 días de mayo de 2023, se reunieron LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, JOSE JOAQUIN BOHORQUEZ, identificado con la cedula de Ciudadanía No.79894888, rector del COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCENILLOS (NIÑO JESUS) y CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 2 para las obligaciones que se indican a continuación:

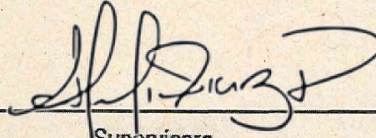
OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS AREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCENILLOS (NIÑO JESUS), así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	82	\$70.329	\$5.766.978
2	PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA	10	\$23.800	\$238.000
TOTAL				\$6.004.978

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

  
Contratista  
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS  
C.C.17.052.933  
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

  
Supervisora  
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA  
Directora de Dotaciones Escolares  
SECRETARIA DE EDUCACION

  
Claudia Roa  
C.C. 52.857.565  
Apoyo a la supervisión  
Dirección de Dotaciones Escolares

  
Nombre rector: JOSE JOAQUIN BOHORQUEZ  
Cedula: 79894888  
COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO  
ENCENILLOS (NIÑO JESUS)

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3**

**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A**

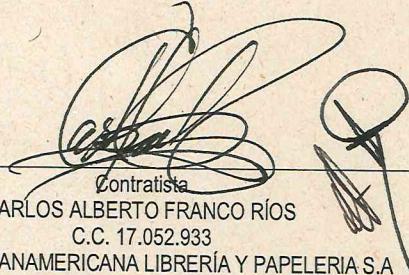
En Bogotá D.C., a los 25 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **MIGUEL ANGEL SOLANO LEON**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.19268661, rector del **COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 3 para las obligaciones que se indican a continuación:

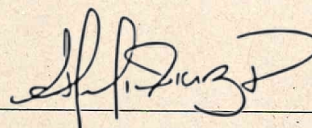
<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 de mayo de 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de julio de 2023

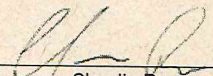
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED), así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	99	\$70.329	\$6.962.571
2	PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA	20	\$23.800	\$476.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$7.438.571</b>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

15   
Contratista  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C. 17.052.933  
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

  
Supervisora  
**ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares  
SECRETARIA DE EDUCACION

  
Claudia Roa  
C.C. 52.857.565  
Apoyo a la supervisión  
Dirección de Dotaciones Escolares

  
Nombre rector: **MIGUEL ANGEL SOLANO LEON**  
Cedula: 19268661  
COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 4  
ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **RUTH MYRIAM CUBILLOS**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.52026257, rector del **COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 4 para las obligaciones que se indican a continuación:


<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 de mayo de 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de julio de 2023

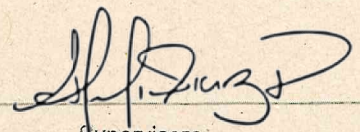
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)**, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	61	\$70.329	\$4.290.069
2	PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA	13	\$23.800	\$309.400
<b>TOTAL</b>				<b>\$4.599.469</b>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

47

  
Contratista  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C.17.052.933  
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

  
Supervisora  
**ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares  
SECRETARÍA DE EDUCACION

  
Claudia Roa  
C.C. 52.857.565  
Apoyo a la supervisión  
Dirección de Dotaciones Escolares

  
Nombre rector: **RUTH MYRIAM CUBILLOS**  
Cedula: 52026257  
**COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 5**

**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **RODRIGO MONTAÑEZ MORA**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.79349385, rector del **COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 5 para las obligaciones que se indican a continuación:


<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 de mayo de 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de julio de 2023

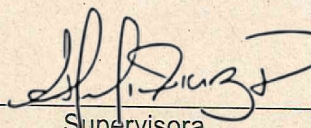
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED), así:


ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	75	\$70.329	\$5.274.675
2	PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA	12	\$23.800	\$ 285.600
<b>TOTAL</b>				<b>\$5.560.275</b>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

43

  
Contratista  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C. 17.052.933  
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

  
Supervisora  
**ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares  
SECRETARIA DE EDUCACION

  
Claudia Roa  
C.C. 52.857.565  
Apoyo a la supervisión  
Dirección de Dotaciones Escolares

  
Nombre rector: **RODRIGO MONTAÑEZ MORA**  
Cedula: 79349385  
**COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)**



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARIA DE EDUCACION

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 6  
ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **LISSET PEÑUELA GONZALEZ**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.39678822, rector del **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 6 para las obligaciones que se indican a continuación:


<b>OBJETO</b>	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 de mayo de 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de julio de 2023

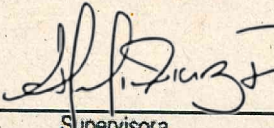
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)**, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	90	\$70.329	\$6.329.610
2	PAPELERA DE 5LT/VAIVEN NEGRA	16	\$23.800	\$380.800
<b>TOTAL</b>				<b>\$6.710.410</b>

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

47

  
Contratista  
**CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS**  
C.C. 7.052.933  
Rep. Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**  
NIT No. 830.037.946-3

  
Supervisora  
**ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**  
Directora de Dotaciones Escolares  
SECRETARIA DE EDUCACION

  
Claudia Roa  
C.C. 52.857.555  
Apoyo a la supervisión  
Dirección de Dotaciones Escolares

  
Nombre rector: **LISSET PEÑUELA GONZALEZ**  
Cedula: 39678822  
**COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)**

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

**FECHA EMIS:** 12/05/2023    **FECHA RECEPCION:** \_\_\_\_\_    **REQUISICIÓN:** I-2023-57283  
**SOLICITANTE:** COLEGIO CIUADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-LOC    **LOC:** BOSA    **DANE SEDE:** \_\_\_\_\_  
**ESPECIFICA:** \_\_\_\_\_    **DANE SEDE ESPECIFICA:** \_\_\_\_\_  
**CONTOS A CARGO DE:** \_\_\_\_\_    **IDENTIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_  
**O SERVICIOS:** \_\_\_\_\_    **FACTURA:** \_\_\_\_\_    **CONTRATISTA O PROVEEDOR:** JAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S  
**COMODATO:** \_\_\_\_\_    **O. SUMINISTROS:** \_\_\_\_\_    **CONTRATO:** 108903 de 2023    **DE FECHA:** \_\_\_\_\_

CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
59	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	4.149.411,00
8	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	190.400,00

por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

4.339.811,00

**Total** **4.339.811,00**

**IFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**IFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**RVACIONES:**

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

LNDB

**QUIEN RECIBE:**

**NOMBRE COMPLETO:** Diego Rojas R

**C.C.:** 79298304

**FIRMA:** [Firma manuscrita]

# EGRESO DE ALMACÉN SED



**EGRESO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** I-2023-57283  
**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCENILLO **LOC** BOSA **DANE SEDE** \_\_\_\_\_  
**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ALCALDÍA MAYOR**  
**SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.**  
 Secretaría  
**EDUCACIÓN**

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_  
**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.  
**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INT	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	82	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 90009129					70.329,00	5.766.878,00
UNIDAD	10	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA Cod: 900510280					23.800,00	238.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)  
**Suma** 6.004.978,00  
**Suma total** 6.004.978,00

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_  
**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_  
**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
 Profesional Especializado  
 ELABORO: LNDB

**QUEN RECIBE:**  
**NOMBRE COMPLETO:** JOSÉ JOAQUÍN BOHORQUEZ  
**CC:** 79899888  
**FIRMA:** \_\_\_\_\_

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

**EGRESO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** I-2023-57283

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED) **LOC** BOSA **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S

**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	99	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	6.962.571,00
UNIDAD	20	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	476.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

**Suma** 7.438.571,00

**Suma total** 7.438.571,00

**ESPECIFICACIONES:**

**ESPECIFICACIONES:**

**OBSERVACIONES:**

**QUIEN RECIBE:** Miguel Ángel Solano León  
**NOMBRE COMPLETO:** \_\_\_\_\_

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

**ELABORO:** LNDB \_\_\_\_\_

**C.C.** 19268661  
**FIRMA:** *miguel solano león* \_\_\_\_\_

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

**EGRESO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** I-2023-57283

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED) **LOC** ENGATIVA **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S

**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	61	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	4.290.069,00
UNIDAD	13	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	309.400,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

**Suma** 4.599.469,00

**Suma total** 4.599.469,00

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

**QUIEN RECIBE:**

**NOMBRE COMPLETO:**

Ruth Myriam Cobillo

**C.C.**

52.026.257

**FIRMA:**

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

**EGRESO No** \_\_\_\_\_ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** \_\_\_\_\_ **REQUISICIÓN** I-2023-57283

**SECCIÓN SOLICITANTE** COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED) **LOC** ENGATIVA **DANE SEDE** \_\_\_\_\_

**SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_ **DANE SEDE ESPECIFICA** \_\_\_\_\_

**ELEMENTOS A CARGO DE** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICACIÓN** \_\_\_\_\_

**O COMPRA** \_\_\_\_\_ **O SERVICIOS** \_\_\_\_\_ **FACTURA** \_\_\_\_\_ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S

**DONACION** \_\_\_\_\_ **COMODATO** \_\_\_\_\_ **O. SUMINISTROS** \_\_\_\_\_ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** \_\_\_\_\_

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	75	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	5.274.675,00
UNIDAD	12	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	285.600,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

**Suma** 5.560.275,00

**Suma total** **5.560.275,00**

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**ESPECIFICACIONES:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

**QUIEN RECIBE:**

**NOMBRE COMPLETO:** RODRIGO MONTAÑEZ MORA

**C.C.** 79.349.385

**FIRMA:**

# EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR  
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.  
Secretaría  
EDUCACIÓN

EGRESO No \_\_\_\_\_ FECHA EMIS: 12/05/2023 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_ REQUISICIÓN 1-2023-57283  
 SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED) LOC SAN CRIST DANE SEDE \_\_\_\_\_  
 SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_ DANE SEDE ESPECIFICA \_\_\_\_\_  
 ELEMENTOS A CARGO DE \_\_\_\_\_ IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_  
 O COMPRA \_\_\_\_\_ O SERVICIOS \_\_\_\_\_ FACTURA \_\_\_\_\_ CONTRATISTA O PROVEEDOR AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S  
 DONACION \_\_\_\_\_ COMODATO \_\_\_\_\_ O. SUMINISTROS \_\_\_\_\_ CONTRATO: 108903 de 2023 DE FECHA \_\_\_\_\_

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	90	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cde 900509139					70.329.00	6.329.610.00
UNIDAD	16	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA Cde 900510260					23.800.00	380.800.00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

6.710.410,00

Suma

Suma total

**6.710.410,00**

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

**JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ**  
Profesional Especializado

ELABORO: LNDS

QUEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO:

Lisset Peñuela González

C.C.

39.678.822

FIRMA:

[Firma manuscrita]

**FURC\_139106\_PAGO No\_1001-168859\_830037946\_PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

Radicación

Número  Fecha  Estado   
 Fecha real diligenciamiento  Fecha real aprobación

Tercero

Formulario único de radicación de cuentas  Formulario único de radicación de cuentas II  Descuentos Tributarios  Ejecución Presupuestal  Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte     
 Valor  Ejecutado  Girado   
 Actividad    
 Cuenta bancaria   Ahorros   
 Objeto contrato

Maneja anticipo  % Anticipo  Valor anticipo   
 Anticipo girado  Valor legalizado

Pago mensualizado

Pago Mensualizado  Valor mensualizado  IVA   
 Base retención en la fuente mensual  Porcentaje retención final

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	G
003	3375	2023	34.653.514.00	34.653.514.00	0.00	

Radicación

Número  Fecha  Estado   
 Fecha real diligenciamiento  Fecha real aprobación

Tercero

Formulario único de radicación de cuentas  Formulario único de radicación de cuentas II  Descuentos Tributarios  Ejecución Presupuestal  Endosos

PAC Comprometido

Pac Solicitado 04	Pac Solicitado 05	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	Pac Solicitado 08	Pac Solicitado 09
0.00	0.00	34.653.514.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	34.653.514.00	0.00	0.00	

Situación de fondos  Con situación de fondos  Sin situación de fondos  
 Clases de FURC  Pago normal  Servicio público  Transferencia a colegios  
 Período a cancelar Fecha Inicial  Fecha Final

Valor de los aportes  Mes de Ejecución   
 Valor a ejecutar  Distribuir  Valor IVA  Anticipo a legalizar

Pago de anticipos

Tercero beneficiario   
 Cuenta bancaria   
 Documento anticipo  Número anticipo

Factura

Factura [\\172.16.14.159\gdc\Destino\001-168859\\_830037946\\_PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.pdf](#)

**FURC\_139106\_\_PAGO No\_1001-168859\_830037946\_PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

Radicación

Número  Fecha  Estado


Fecha real diligenciamiento  Fecha real aprobación

Tercero


Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Presi
003	3375	2023	02301160113000000763803001	7	34,653,514.00	34,653,514.00	15/06/2023


Information ✕

 Se generó el FURC número: 139106


Information ✕

 Archivo  
\\172.16.14.15...\001-168859\_830037946\_PANAMERICANA  
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.pdf copiado


Information ✕

 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado -  
139106

Information ✕

 Se radico el tramite: Jn1518423

Information ✕

 Se generó y contabilizó la radicación No. 132262  
Comprobante: TD. 01; No. 14410; Fec: 15/06/2023

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL  
DIRECCION FINANCIERA  
REPORTE DE RADICACION TRAMITE DE PAGO**

**Trámite:** Jn1518423

**Fecha:** 15/06/2023 17:00:34

**No. del Furc:** 139106

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con NIT 830037946 por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS (\$ 34,653,514.00)

**Los detalles de la solicitud son los siguientes:**

Periodo: de 25/05/2023 al 15/06/2023

Valor de la base del IVA: 29,120,600.00

Valor IVA : 5,532,914.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 108903

Fecha del acta de inicio: 11/05/2023

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 05900007173

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 1

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 34,653,514.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 3375

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 34,653,514.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

**Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA**

**Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES**

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION NIT: 899999061 DIRECCIÓN: CARRERA 7 32 16 TELÉFONOS: 3808330 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 15:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	20	20,000.00	400,000.00
2	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	99	59,100.00	5,850,900.00
3	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	10	20,000.00	200,000.00
4	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	82	59,100.00	4,846,200.00
5	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	8	20,000.00	160,000.00
6	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	59	59,100.00	3,486,900.00
7	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	12	20,000.00	240,000.00
8	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	75	59,100.00	4,432,500.00
9	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	13	20,000.00	260,000.00
10	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	61	59,100.00	3,605,100.00
11	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	16	20,000.00	320,000.00
12	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	90	59,100.00	5,319,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>29,120,600.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>29,120,600.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>5,532,914.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>34,653,514.00</b>

- REM. 10095120
- REM. 10095121
- REM. 10095122
- REM. 10095123
- REM. 10095124
- REM. 10095125
- NRO. ORD DE COMPRA: 108903



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: a9ab40433989f4d2788b539ef0da8f8eaa478a88bcf7ae5f78a6437b9304f47bae83b80149af9a7147a8d01fde7ff3c4

2023-05-29T15:47:21

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999061	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 7 32 16	FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 15:46 p.m.
TELÉFONOS: 3808330	FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

OCO 108903

## 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](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: a9ab40433989f4d2788b539ef0da8f8eaa478a88bcf7ae5f78a6437b9304f47bae83b80149af9a7147a8d01fde7ff3c4

2023-05-29T15:47:21

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA  
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1**

**ORDEN DE COMPRA No. 108903 05-05-2023 / 2726 DE 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A.**


En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** con NIT 830.037.946-3 en su condición de en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 1 para las obligaciones que se indican a continuación:

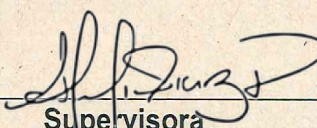
<b>OBJETO</b>	Adquirir canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por la secretaría de educación del distrito.		
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 de mayo de 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de julio de 2023


Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: Esmeralda Arboleda Cadavid, Laura Herrera de Varela, Gloria Valencia de Castaño, Abel Rodríguez Céspedes, Sonia Osorio De Sanint Malo y Lucila Rubio, como se detalla a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PAPEERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260	79	\$ 23.800	\$ 1.880.200
2	GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139	466	\$ 70.329	\$ 32.773.314
		545		\$ 34.653.514

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra No 108903

  
**Contratista**  
Carlos Alberto Franco Ríos  
C.C. 17.052.933  
Rep. Legal Panamericana Librería y Papelería S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

  
**Supervisora**  
Angela Liliana Díaz Poveda  
Directora de Dotaciones Escolares  
Secretaría de Educación

  
**Claudia Viviana Roa Niño**  
Dirección de Dotaciones Escolares  
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Elaboró: Claudia Roa N. - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN  
PARA AUTORIZAR PAGO No. 1  
ORDEN DE COMPRA No. 108903 05-05-2023 / 2726 DE 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A.**

Correspondiente al pago No. 1 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de junio de 2023, se reunieron LILIANA DIAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, y CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT 830.037.946-3 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

<b>OBJETO:</b>	Adquirir canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por la secretaría de educación del distrito.
<b>VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):</b>	Valor inicial Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos catorce PESOS (\$34.653.514) M/cte.- Includo IVA., y los impuestos de ley a los que hubiera lugar. Adición: N/A Valor Total: Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos catorce PESOS (\$34.653.514) M/cte.- Includo IVA., y los impuestos de ley a los que hubiera lugar.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Según lo establecido en la cláusula X literal F. Facturación y Pago de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. "(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. (d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal."
<b>PLAZO PACTADO:</b>	Dos (2) meses
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>PLAZO TOTAL</b>	Dos (2) meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	10 de mayo de 2023
<b>FECHA TERMINACIÓN INICIAL:</b>	05 de julio de 2023
<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL:</b>	05 de julio de 2023
<b>SUPERVISOR:</b>	LILIANA DIAZ POVEDA

ACTA DE INGRESO No.

297



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN  
PARA AUTORIZAR PAGO No. 1  
ORDEN DE COMPRA No. 108903 05-05-2023 / 2726 DE 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**

<b>FECHA INGRESO</b>	15/06/2023
<b>VALOR/CANTIDAD INGRESADO</b>	\$ 34.653.514

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 1, el cual corresponde a \$34.653.514 M/cte.- Includo IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual y presupuestal es de 100.00% del valor del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**Contratista**

Carlos Alberto Franco Ríos  
C.C. 17.052.933

Rep. Legal Panamericana Librería y Papelería S.A  
Nit. No. 830.037.946-3

**Supervisora**

Angela Liliana Díaz Poveda  
Directora de Dotaciones Escolares  
Secretaría de Educación

**Claudia Viviana Roa Niño**

Dirección de Dotaciones Escolares  
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Elaboró: Claudia Roa N. - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
INGRESO DE ALMACEN SED

Generado el 15/06/2023 11:38:48 AM

LDIAZ

NO. APROBACION INGRESO 297 FECHA APROBADO 15/06/2023

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES.

INGRESO NO. 202300312 FECHA INGRESO 14/06/2023

PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830037946

NUMERO DE FACTURA 168859

FECHA FACTURA 29/05/2023

DOCUMENTO OFICIO NUMERO 67312

FECHA 06/06/2023

VIGENCIA 2023

CONTRATO COMPRA

NUMERO 2726

DE FECHA: 11/05/2023 VIGENCIA 2023

INTERVENTOR DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

PLACA	CANT	CUENTA	CODIGO	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	ESTANDAR DOTACION	MARCA	SERIE	ISBN	TOPOGRAFICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	79	5111140101	51111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260	Suministros					\$23,800.0	\$1,880,200.0
	466	5111140101	51111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139	Suministros					\$70,329.0	\$32,773,314.0

Resumir por 'CTA CONTABLE' = 5111140101 (545 registro(s) de detalle)

Suma

\$34,653,514.0

Suma Total

ESPECIFICACIONES

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE

OBSERVACIONES ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 2726 DE 2023, OC 108903 de 2023

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ  
Profesional Especializado

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE							
PROFESIONAL DE APOYO:		CLAUDIA ROA NIÑO			PROYECTO 7638		
CONTRATO No. 108903 de 2023 - 2726 de 2023		INGRESO No.					
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: GRANDES SUPERFICIES - CANECAS		PAGO N° 01			martes, 6 de junio de 2023		
No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
7		232323230010	COLEGIO SONIA OSORIO SAINT MALO - PLAZA LOGISTICA	DISTRITAL	4.339.811	25/05/2023	67
7		232323230011	COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCEN	DISTRITAL	6.004.978	25/05/2023	92
7		232323230012	COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID - PALESTINA	DISTRITAL	7.438.571	25/05/2023	119
4		232323230013	COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO - SANTA TERE	DISTRITAL	6.710.410	26/05/2023	106
10		232323230015	COLEGIO ABEL RODRIGUEZ - CEREZOS	DISTRITAL	5.560.275	26/05/2023	87
10		232323230016	COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE - PORVENIR	DISTRITAL	4.599.469	26/05/2023	74
<b>TOTALES</b>					<b>34.653.514</b>		<b>545</b>

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	34.653.514	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 1-120	25 y 26 de Mayo 2023	34.653.514		
<b>Total</b>		-		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	34.653.514	100,00%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO			-	-
FACTURA NUMERO: 1293	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FES-1293			-	-
<b>Total</b>		-	-	-
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N°			-	-
<b>Total</b>		-		

**PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS**

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROFESIONAL DE APOYO




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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

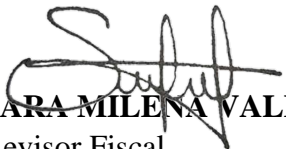
**CERTIFICA:**

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 Noviembre 2022 y el 30 de Abril 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 (16) días del mes de mayo 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.



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

**NIT: 830037946 -3**

**RF-00121-GA-0285**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Abril del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Abril 2023</b>	<b>Mayo 2023</b>	<b>67745533</b>	<b>\$1,197,518,767</b>	<b>11 de Mayo 2023</b>

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 67745533  
**Fecha de vencimiento:** 11/05/2023  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2023  
**Total a pagar:** \$1,197,518,767  
**Total de empleados:** 2254  
**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:** 2073223897

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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,982,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**  
APELLIDOS

**SARA MILENA**  
NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **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

**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**

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



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

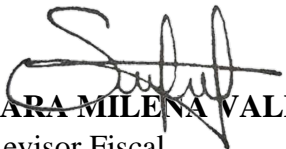
**CERTIFICA:**

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 Noviembre 2022 y el 30 de Abril 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 (16) días del mes de mayo 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.