

TURNO No 173 FECHA DE PAGO: 30/09/2020
Diferenciado por la Escribana Unidad

No. SISCO: _____
 No CONTRATO: O.C 62004
 VALOR PAGO: \$ 10.805.200,00
 VALOR AMORTIZADO: NO APLICA
 No. FACTURAS: 001-135028

RECIBIDA: F: 31/12/2020 09:10 H
 RADICADA SIF: _____
 CONTRATISTA: **PANAMERICANA**

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

- | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| 1. REQUIERE ENDOSO | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | N/A |
| ENDOSADA A: _____ | CUENTA BANCARIA: | | | | |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | <u>4200242071</u> | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA). | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | | | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO). | | | | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). | | | | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | | | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIONES, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). | | | | <input type="checkbox"/> | N/A |

OBSERVACIONES : **RPC: 298720**

ASIGNACIÓN TURNO: **173**

PT.DIEGO BECERRA
 Analista de Contratos Policía Metropolitana de Tunja



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 - 011497 DIREC - TELEM 3.1

Santa Rosa de Viterbo, 30 de Diciembre de 2020

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja.

Handwritten notes:
02-16
4 OFP 16720
029 298720
4200242071
401920

Asunto: Entrega Documentación pago de factura orden de compra 62004

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, la documentación que más adelante relaciono correspondiente a la orden de compra número 62004 cuyo objeto es la adquisición de escáner, impresoras multifuncional, cámara web para la Policía Metropolitana de Tunja, departamento de Policía Boyacá y Escuela de Policía Rafael Reyes”, con el fin de realizar el pago correspondiente a la empresa contratista, así:

No	DESCRIPCION	FOLIOS
1	constancia recibida a satisfacción formato número 2BS-FR-0045	01
2	Informe de supervisión seguimiento contractual 2BS-FR-0019	04
3	Acta número 131 DIREC-TELEM que trata de la revisión técnica de elementos como medio para garantizar la calidad de los bienes adquiridos mediante la orden de compra 62004	03
4	1LA-FR-0140 recepción de bienes escáner	03
5	Recibo de pago Estampillas (Pro desarrollo de la UPTC)	02
6	Solicitud pago de facturación sin estampillas	01
6	Factura electrónica número 001-135028 emitida por la empresa PNAMERICANA	01
7	Planilla integrada de autoliquidación aportes soporte pago general empresa PANAMERICANA	02
8	Formulario del registro único tributario RUNT PANAMERICANA	01
9	Copia Cedula FRANCO RIOS CARLOS ALBRTO, COPIA CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL SARA MILNA VALENCIA	03
10	Certificación bancaria PANAMERICANA	01
11	Certificación de control de los recursos parafiscales	01
12	Certificación junta central de contadores	01
13	Certificado revisor fiscal empresa PNAMERICANA	02

Atentamente,

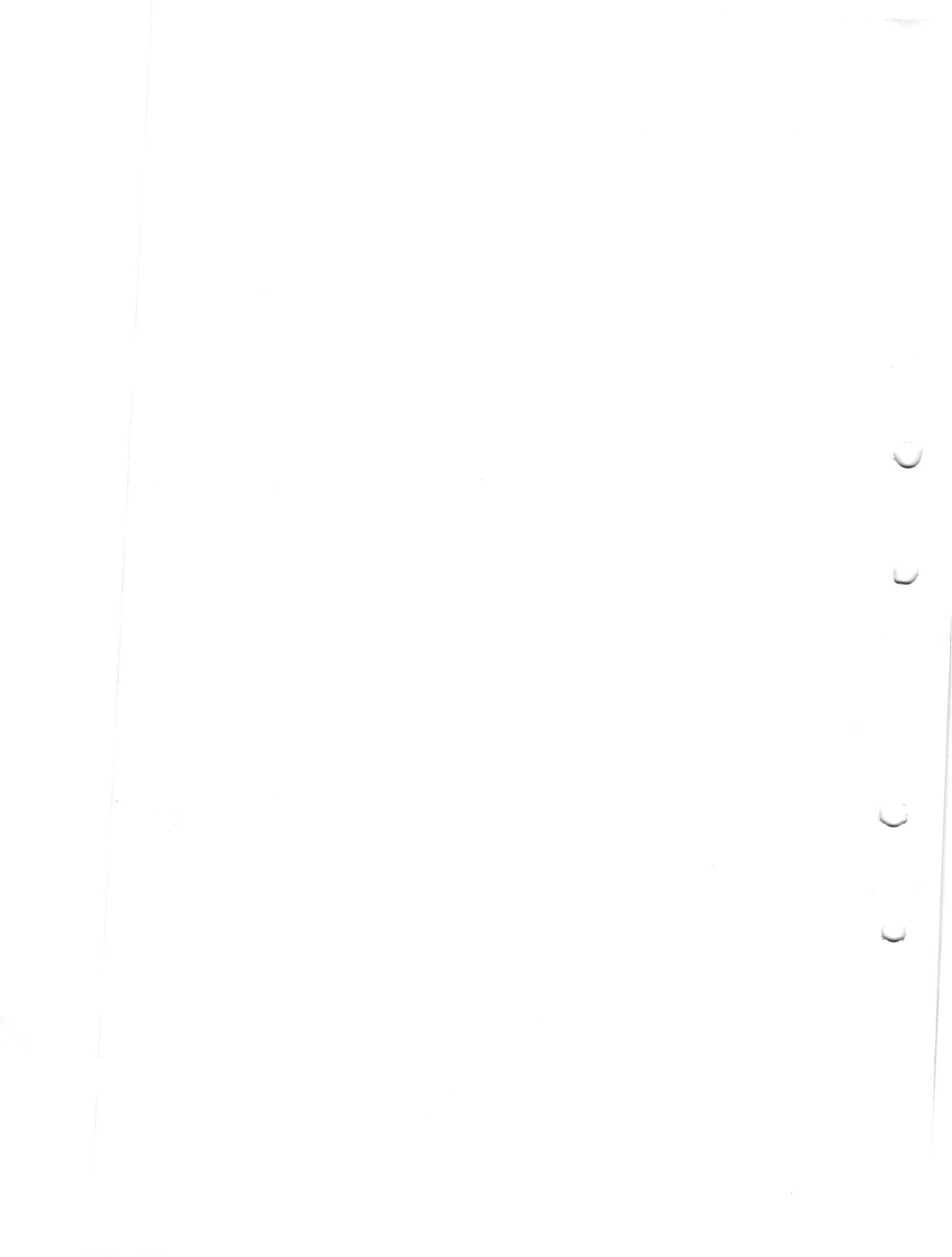
Intendente LUIS ALBERTO JAIME TENJO
Jefe Grupo de Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Supervisor orden de compra N° 62004

Anexo: uno (27 folios) Documentación antes relacionada

Elaborado por: IT. LUIS ALBERTO JAIME TENJO
Revisado por: IT. LUIS ALBERTO JAIME TENJO
Fecha de elaboración: 30-12-2020
Archivo: c/mis documentos/Oficios

Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfonos 7860136 IP 20706
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co







CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	El contratista hace entrega de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	certificado aportes al sistema de seguridad social y parafiscales razon social PANAMERICANA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X NO

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente LUIS ALBRTO JAIME TNJO
 Cargo Jefe Grupo de Telemática ESREY
 Teléfonos: 3112733703

Firma 

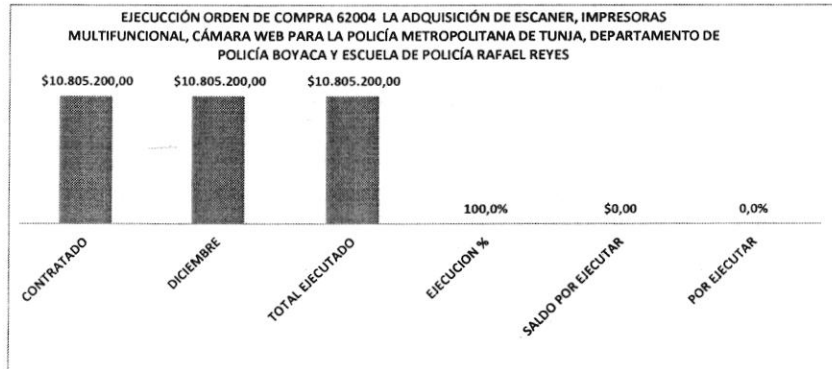


POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURISING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El presupuesto de la orden de compra 62004 para la vigencia 2020 es de \$ 10.805.200 desde 16/12/2020 al 30/12/2020 para lo cual se ha ejecutado, así:

I. El presupuesto ejecutado para el mes de DICIEMBRE de 2020 es de \$ 10.805.200 equivalente al 100% con respecto al rubro del contrato; pendiente por ejecutar un valor de \$00.00



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: los elementos cumplen con las características establecidas de la orden de compra 62004

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron novedades

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ___ NO X ___

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado : El proveedor cumplió con la documentación y cada uno de los ítems establecidos por la orden de compra
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso: ninguna

Grado y Nombre del Supervisor Intendente LUI ALBRT JAIME TNJO
Cargo Jefe Grupo de Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Teléfonos: 3112733703

Firma

Anexos: planilla integrada autoliquidación aportes
Parafiscales y seguridad social
Factura electrónica Nro 001-135028



CODIGO: ZBS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.


Ciudad y Fecha de la Reevaluación:
Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 10 diciembre de 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> No. RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> No. RESOLUCION _____ FECHA _____

3. Que fortalezca resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato: El contratista cumplió con la ejecución de la orden de compra en los plazos establecidos

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente LUIS ALBERTO JAMETENO
Cargo: Jefe Grupo de Telenáutica Escuela de Policía Rafael Reyes
Teléfono: 3112733703
Aдрес: (Relacionar)

Firma

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		


CIUDAD Y FECHA:	30 diciembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 62004
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	LA ADQUISICIÓN DE ESCANER, IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CÁMARA WEB PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA Y ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
VALOR DEL CONTRATO:	Valor total Contrato \$45.922.100 ESREY \$10.805.200
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de Diciembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	30 de diciembre 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente LUIS ALBERTO JAIME TENJO Jefe Grupo Telemática ESREY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	ESREY \$10.805.200
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 55 de fecha <u>26 de diciembre 2020</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. (No Aplica)

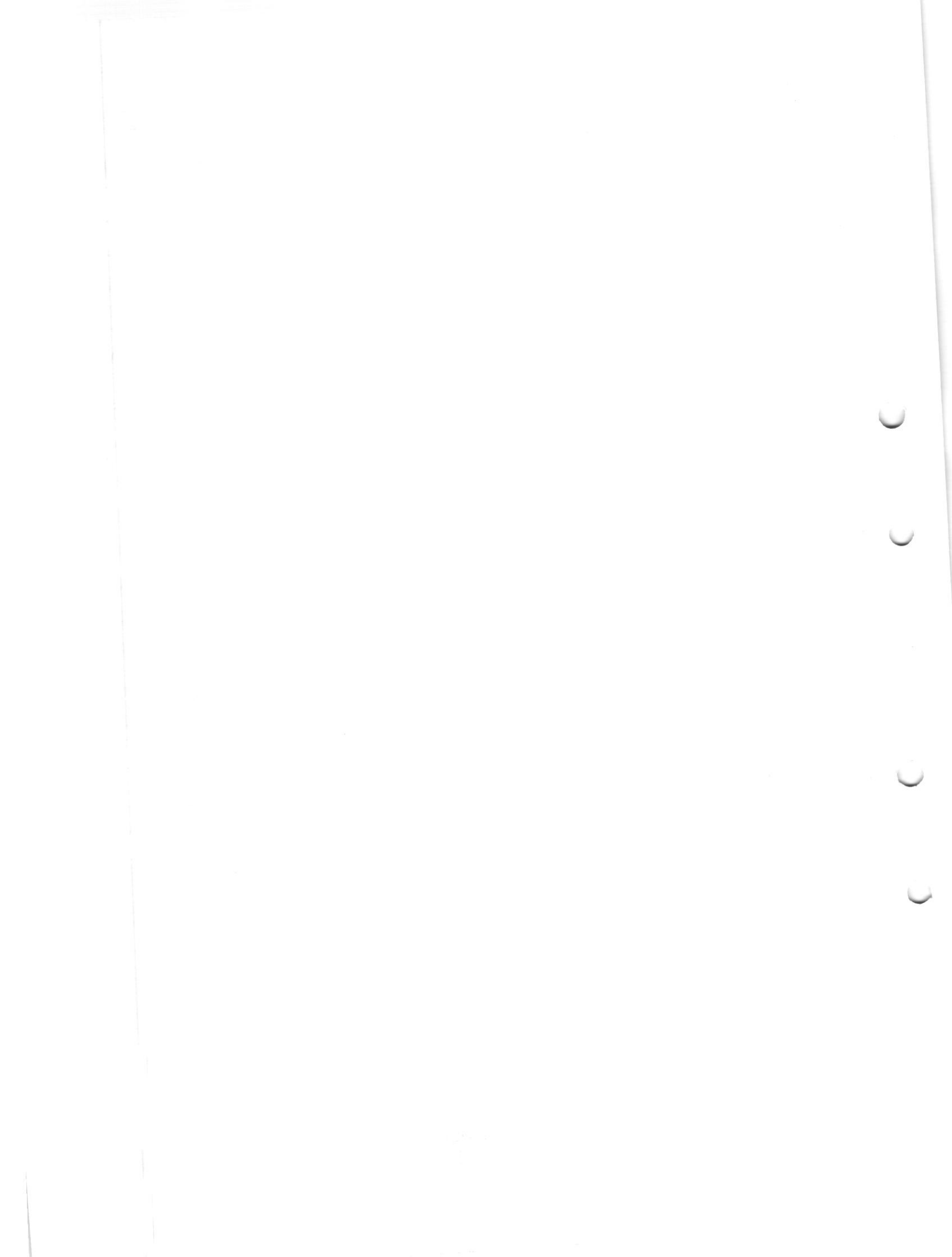
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ___ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En mi actuación como supervisor del presente contrato hago constar que se cumplió con lo acordado en la orden de compra 56375 de la Escuela de Policía Rafael Reyes a entera satisfacción, para lo cual el contratista envía la factura de cobro, para el correspondiente pago.

No. Factura/Nota crédito	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
001-135028	23-DICIEMBRE-2020	\$45.922.100		\$45.922.100
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$45.922.100


 Intendente LUIS ALBERTO JAIME TENJO
 Jefe Grupo Telemática ESREY
 Supervisor Orden de compra 62004



PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida
desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 135028

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 900801209	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 11 19 85	FECHA EXPEDICIÓN: 23/12/2020 17:42
TELÉFONOS: 0	FECHA VENCIMIENTO: 07 / 02 / 2021
CIUDAD / PAÍS: TUNJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 45 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8513243	SCANER WORKFORCE DS-530 -DIGITALIZADOR D	EPSON	19	180001994	17	2,270,000.00	38,590,000.00

MONTO EN LETRA

*CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS

MIL Y CINCUENTA PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	38,590,000.00
BASE GRAVADA:	38,590,000.00
MAS IVA 19%:	7,332,100.00
TOTAL:	45,922,100.00

REM. 10069151
NRO. ORD DE COMPRA: 0

OBSERVACIONES

62004

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



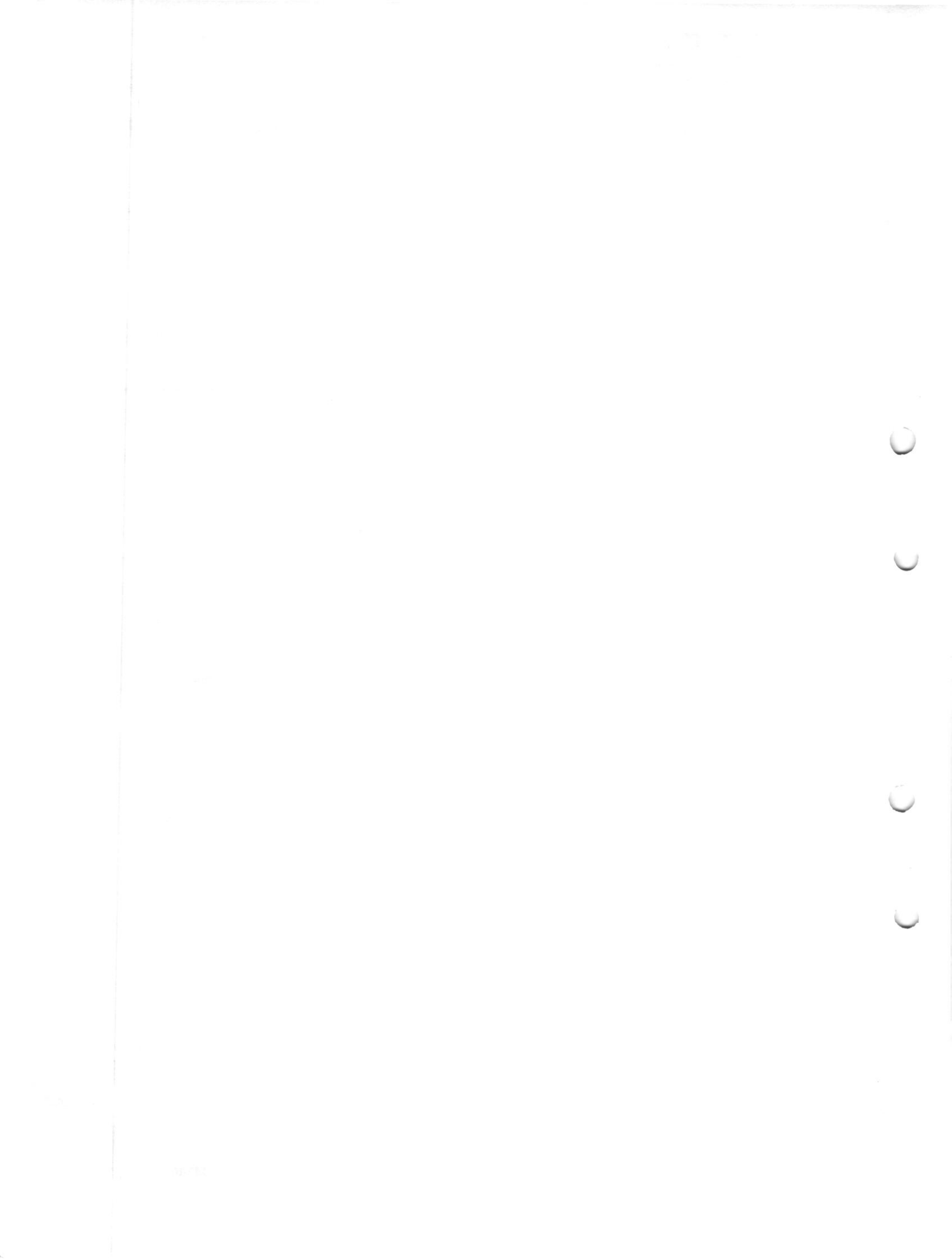
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA 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: f4f71c9e2f9d5a146decd5eb094119665c2295ec1e15dd413aedc52a247fbc35c80588d8c055a7cb34890321c85d020

2020-12-23T17:42:25

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



Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2020
Número de Radicación:	47260969	Total a pagar:	\$1,010,331,400
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	Total de empleados:	2329
Fecha de Pago:	10/12/2020	Número de Administradoras:	52

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	826801120
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2279		\$0	\$43,302,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	567		\$0	\$142,540,600
230301	800224808	Porvenir	1096		\$0	\$270,142,100
230901	800253055	Old Mutual	5		\$0	\$5,946,800
231001	800227940	Colfondos	230		\$0	\$58,650,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$143,439,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$6,318,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$4,544,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	48		\$0	\$2,734,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,077,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$1,884,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$1,722,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1580		\$0	\$112,660,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,204,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$2,246,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,569,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	60		\$0	\$3,393,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$3,239,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	31		\$0	\$1,703,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$2,050,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	36		\$0	\$2,001,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$141,900
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$469,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	16		\$0	\$7,159,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	400		\$0	\$24,628,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	410		\$0	\$33,969,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	432		\$0	\$42,481,300
EPS010	800088702	EPS Sura	197		\$0	\$12,927,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$251,400
EPS016	805000427	Cooameva EPS	47		\$0	\$2,667,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Co subsidio	433		\$0	\$31,479,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$668,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	175		\$0	\$14,522,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$336,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$158,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	15		\$0	\$753,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	57		\$0	\$3,107,900
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$48,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$124,100
EPS022	899999107	EPS-S Convida	7		\$0	\$396,700
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	41		\$0	\$2,330,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$57,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	2		\$0	\$116,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$925,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$151,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$943,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	10		\$0	\$528,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$142,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$115,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,267,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$7,253,000
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$4,835,600
						\$1,010,331,400

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 - 011495/ DIREC - TELEM 3.1


Santa Rosa de Viterbo, 30 de Diciembre de 2020

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja.

Asunto: Solicitud recepción facturación sin estampillas

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar la recepción de la facturación de orden de compra 62004 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE ESCANER, IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CÁMARA WEB PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA Y ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES", con copia del recibo de consignación sin las estampillas, lo anterior en relación a que por motivos de la pandemia actual y la disponibilidad para la entrega de las mismas, al contratista no le fue posible hacerlas llegar oportunamente, es de anotar mi Coronel que una vez se encuentren disponibles se entregara la documentación al día.

Atentamente,

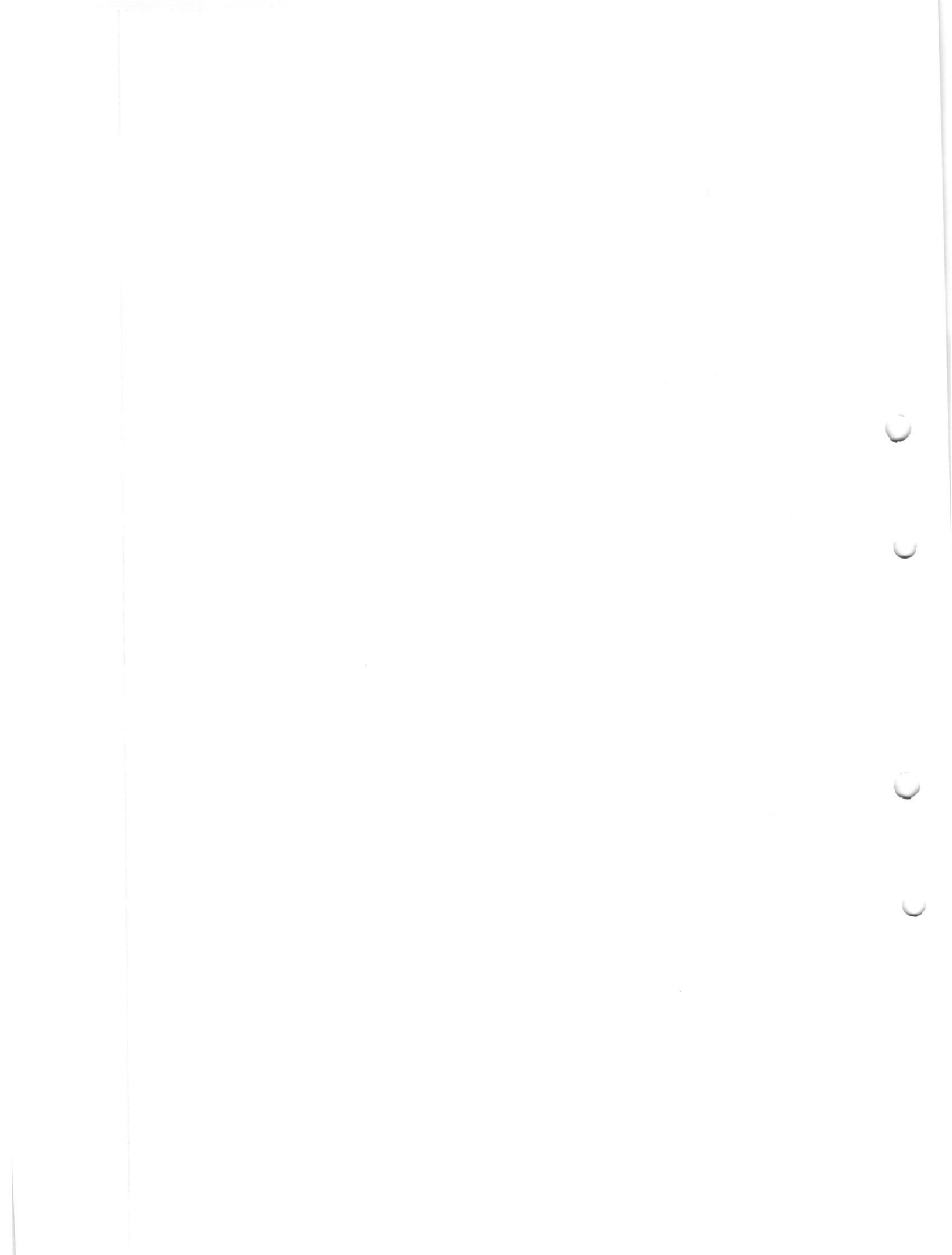

Intendente LUIS ALBERTO JAIME TENJO
Jefe Grupo Telemática Escuela de Policía Rafael Reyes
Supervisor contrato No 95-7-10039-9

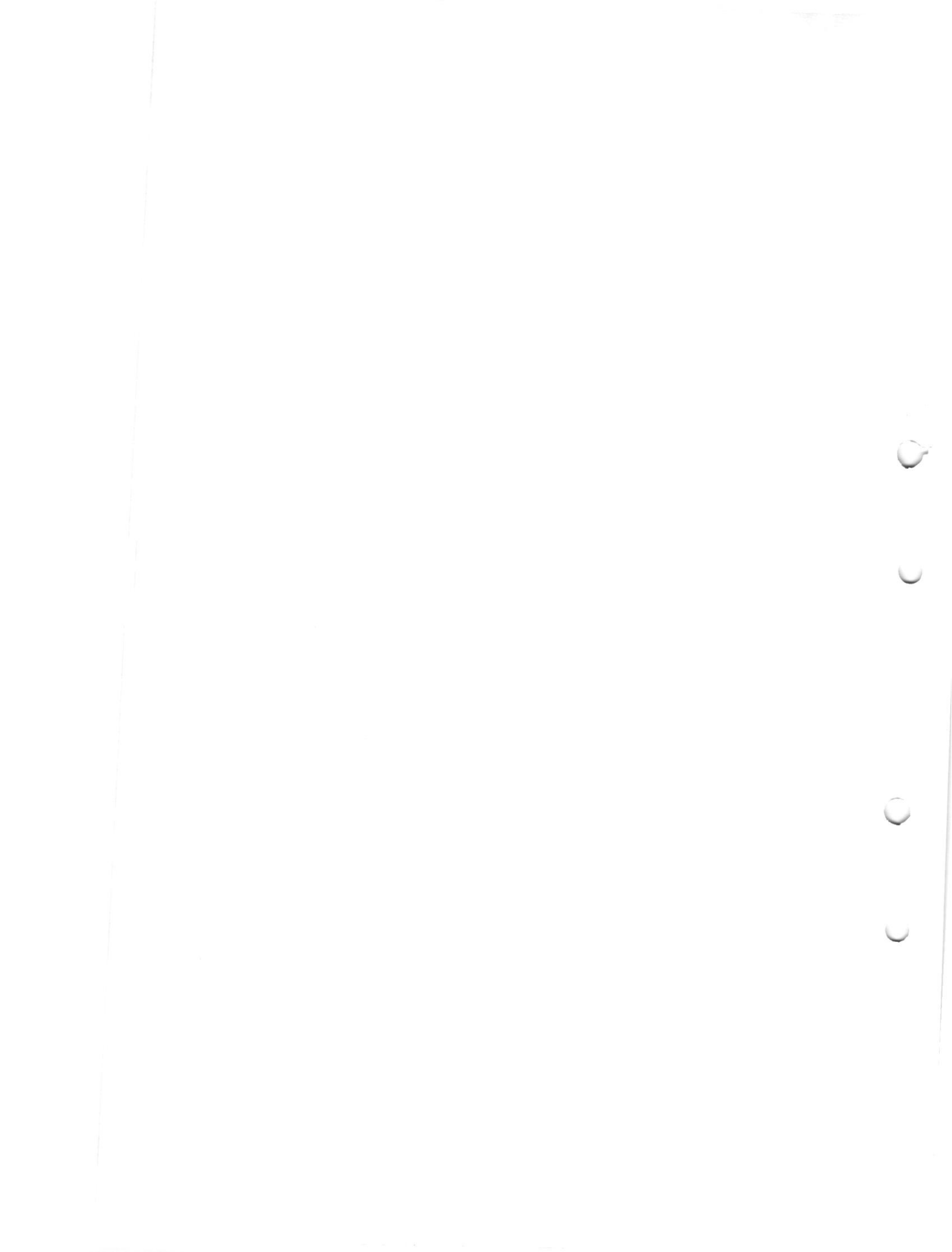
Anexo: No

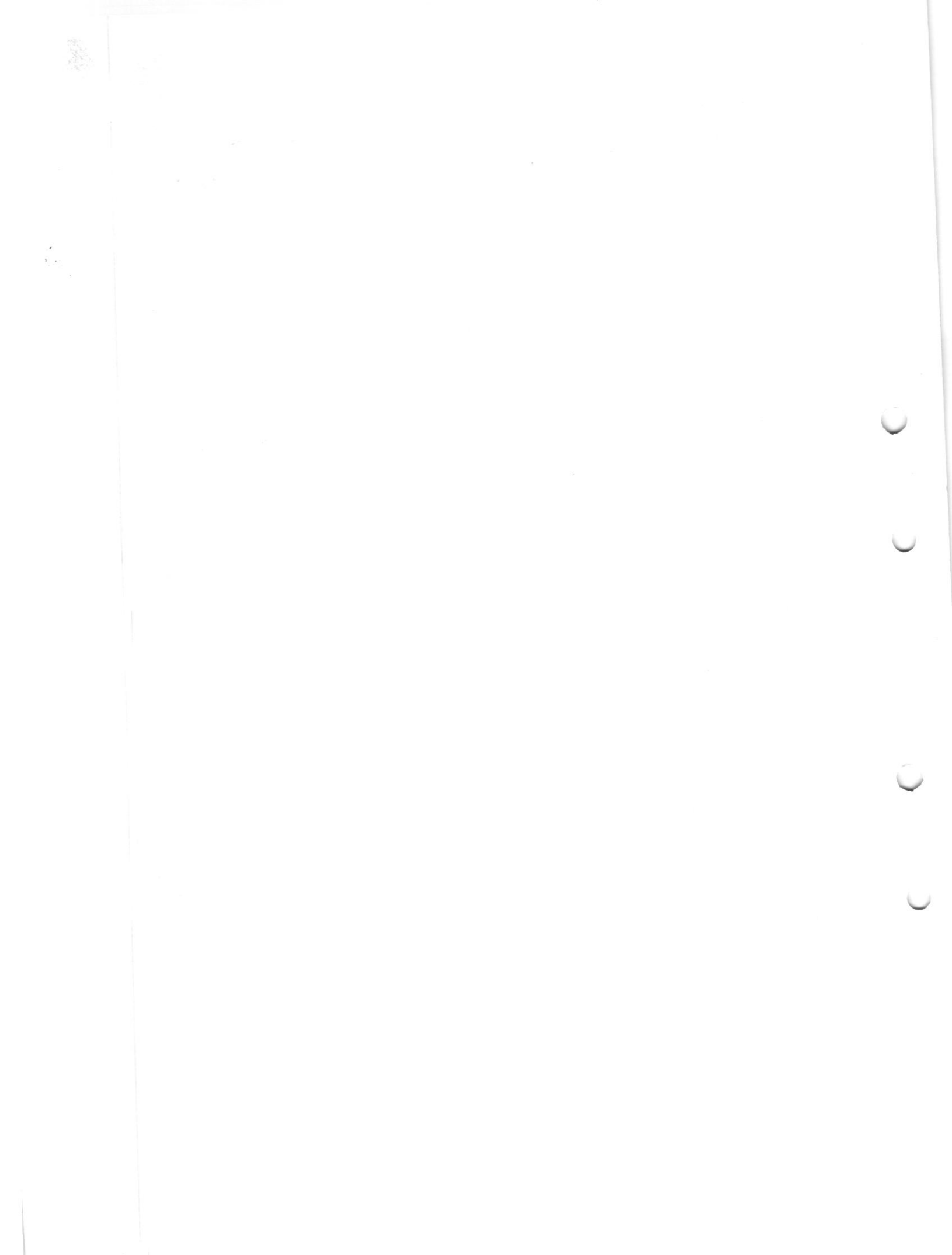
Elaborado por: PT. OSCAR ALBERTO ACEVEDO BARRERA
Revisado por: IT. LUIS ALBERTO JAIME TENJO
Fecha de elaboración: 11-05-2020
Archivo: crms documentos/Ofticos


Carrera 2 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfonos 7860136 IP 20706
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co









Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 55 /

Ciudad y Fecha: Tunja, 26 de diciembre del año 2020

Hora: 18:00 horas

Lugar: Almacén de Telemática Policía Metropolitana de Tunja.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 18:00 horas del día veintiséis (26) del mes diciembre del año 2020, se reúnen en el Almacén del Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana de Tunja, los señores(a): Intendente Luis Alberto Jaime Tenjo Jefe Telemática ESREY, el cual actúa como Técnico de Telemática y supervisor de la orden de compra 62004 del 17/12/2020, el señor Intendente Jorge Leonardo Guerrero López Almacenista Grupo Telemática METUN y el señor (a) Carlos Alberto Franco Ríos cedula de ciudadanía 17.052.633 representante legal empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 62004 del 17/12/2020, los cuales están autorizados por parte del Comando de la Policía Metropolitana de Tunja, teniendo en cuenta comunicado oficial S-2020-063018-METUN para realizar la recepción de los elementos tecnológicos relacionados en la orden de compra relacionada.

Contrato: 62004 de fecha 17/12/2020 Adición No. de fecha:

Plazo de ejecución del Contrato 27/12/2020, Cumplió: SI NO


OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ESCANNER PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA, ESCUELA RAFAEL REYES

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Recurso 16	ESCANNER MARCA EPSON DS-530	1	X2HJ145604	\$2.701.300	\$2.701.300
2	Recurso 16	ESCANNER MARCA EPSON DS-530	1	X2HJ145591	\$2.701.300	\$2.701.300
3	Recurso 16	ESCANNER MARCA EPSON DS-530	1	X2HJ145464	\$2.701.300	\$2.701.300
4	Recurso 16	ESCANNER MARCA EPSON DS-530	1	X2HJ144391	\$2.701.300	\$2.701.300
					VALOR TOTAL	\$ 10.805.200

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos:

DENOMINACION	CANTIDAD
CABLE DE ENERGIA	4
ADAPTADOR DE ENERGIA	4
CABLE USB	4

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

GARANTIA	4
----------	---

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas en el Contrato: SI NO
establecidas según actas de revisión técnica N°131 del 26 de diciembre de 2020 revisadas y certificadas por el señor IT. Luis Alberto Jaime Tenjo Técnico de Telemática ESREY
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas establecidas en las actas de revisión técnica N°131 del 26 de diciembre de 2020 revisadas y certificadas por el señor IT. Luis Alberto Jaime Tenjo Técnico de Telemática ESREY


COMPROMISOS: El supervisor del contrato deberá reunir la documentación establecida y solicitará al Comando de la Policía Metropolitana de Tunja mediante comunicación oficial, el ingreso a los inventarios de los elementos contratados en la de la orden de compra 62004 del 17/12/2020, igualmente deberá dejar soportado mediante actas y registrados en los sistemas de información de la Policía Nacional el uso y la distribución de los elementos entregados por el almacén de Telemática

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

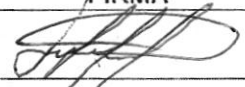


REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

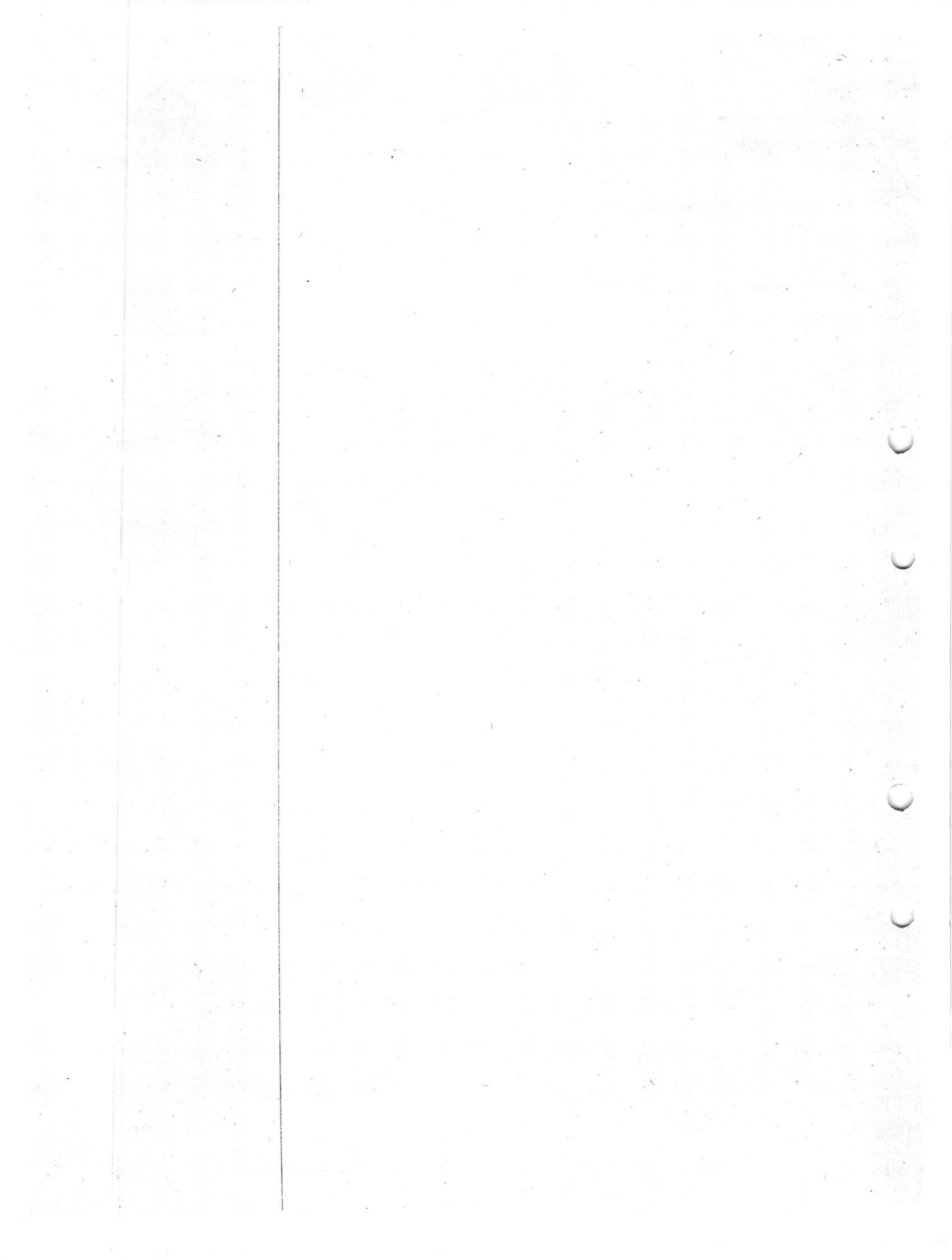
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

Anexo: Revisión técnica de elementos N°131 del 26 de diciembre de 2020

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	JORGE LEONARDO GUERRERO	METUN	Almacenista Telemática METUN	
IT.	LUIS ALBERTO JAIME TENJO	ESREY	Jefe y Técnico de Telemática	
	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		Representante legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	





Fecha:	Tunja, martes, 26 de diciembre de 2020		
Hora de inicio:	16:30 horas	Hora finalización	17:30 horas
Lugar:	Oficina grupo de Telemática METUN		

ACTA 131 – DIREC – TELEM – 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACION TECNICA EL CUAL SE REQUIERE COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 62004 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE TUNJA Y LA EMPRESA DE RAZON SOCIAL PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T 900801209, CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICIÓN DE ESCANER, IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CÁMARA WEB PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA Y ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES”.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de asistentes.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Revisión de Especificaciones técnicas de los equipos
 - 3.1 Recibo de los bienes objeto del contrato.
 - 3.2 Conformidad de la entrega y recibo de los bienes.
- 4) Compromisos.

DESARROLLO

1. Verificación de Asistentes

En las instalaciones de Oficina de Telemática, se reúne los señores Intendente Jorge Leonardo Guerrero López Almacenista de Telemática Policía Metropolitana de Tunja y Luis Alberto Jaime Tenjo Jefe Telemática ESREY, con el fin de verificar que los escáner cumplan lo acordado en la Orden De Compra N° 62004, descripción de los elementos, accesorios y cantidades” evaluación que se hace en cuanto a elementos tecnológicos.

2. Lectura al acta anterior N/A

3. Revisión de Especificaciones Técnicas de los equipos tecnológicos relacionados en el contrato

3.1 Recibo de los bienes objeto del contrato.

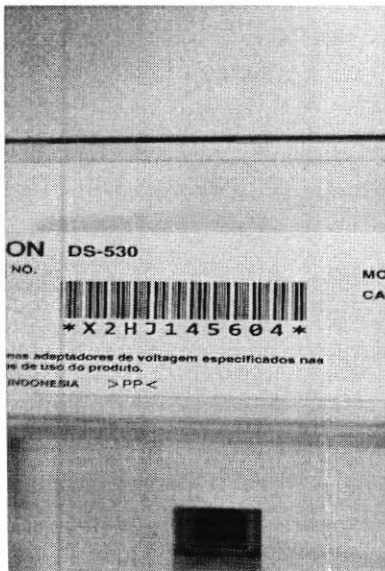
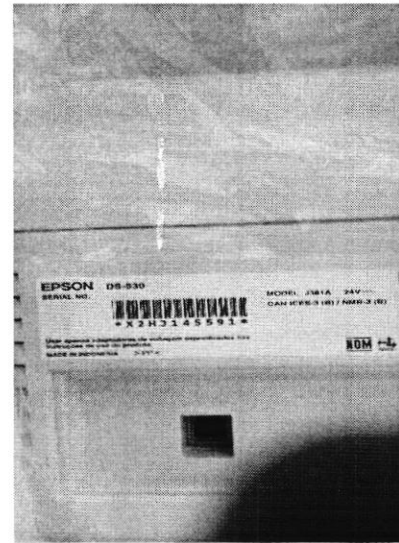
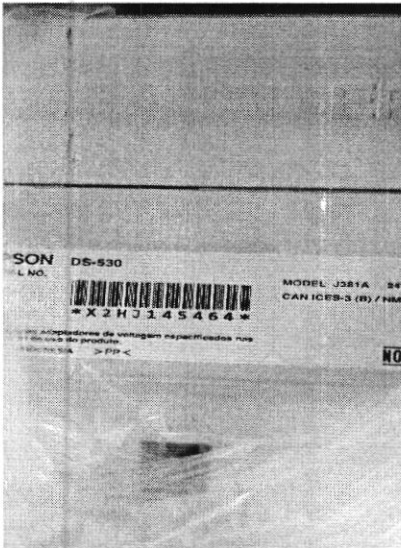
ÍTEM	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ESREY TELEM	Scanner marca EPSON DS-530 números de serie: X2HJ145604 X2HJ145591 X2HJ145464 X2HJ144391	4	X	

ACTA 131 – DIREC – TELEM – 2.25 QUE TRATA DE LA VERIFICACION TECNICA EL CUAL SE REQUIERE COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 62004 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE TUNJA Y LA EMPRESA DE RAZON SOCIAL PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. N.I.T 900801209, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE ESCANER, IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CÁMARA WEB PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA Y ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES".

3.2 Conformidad de la entrega y recibo de los bienes.

Luego de realizada la verificación de los elementos entregados por el contratista, se comprueba que la totalidad de los elementos cumplen a satisfacción con las especificaciones técnicas solicitadas y estipuladas dentro de la orden de compra, de acuerdo a las cantidades descritas, garantizando las características de calidad y disponibilidad del bien, luego de sacar el mismo al servicio.

ALBUM FOTOGRAFICO



ACTA 131 – DIREC – TELEM – 2.25 QUE TRATA DE LA VERIFICACION TECNICA EL CUAL SE REQUIERE COMO MEDIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 62004 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE TUNJA Y LA EMPRESA DE RAZON SOCIAL PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T 900801209, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE ESCANER, IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, CÁMARA WEB PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA Y ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES".

4. COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Realizar solicitud mediante comunicado oficial para el ingreso de los elementos a los inventarios de la Policía Nacional	Supervisores de contrato	



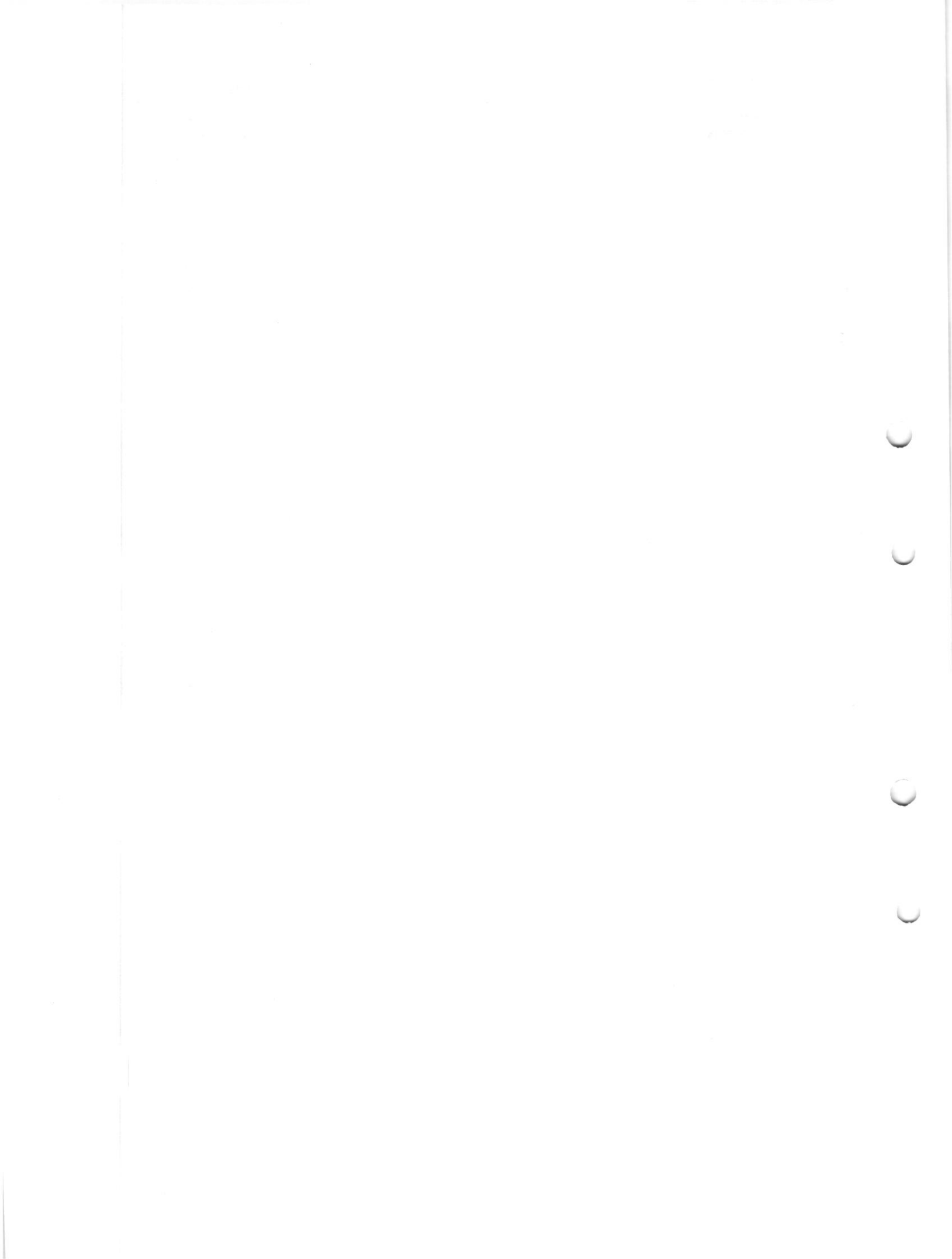
IT. JORGE LEONARDO GUERRERO LÓPEZ
Almacenista Grupo Telematica METUN

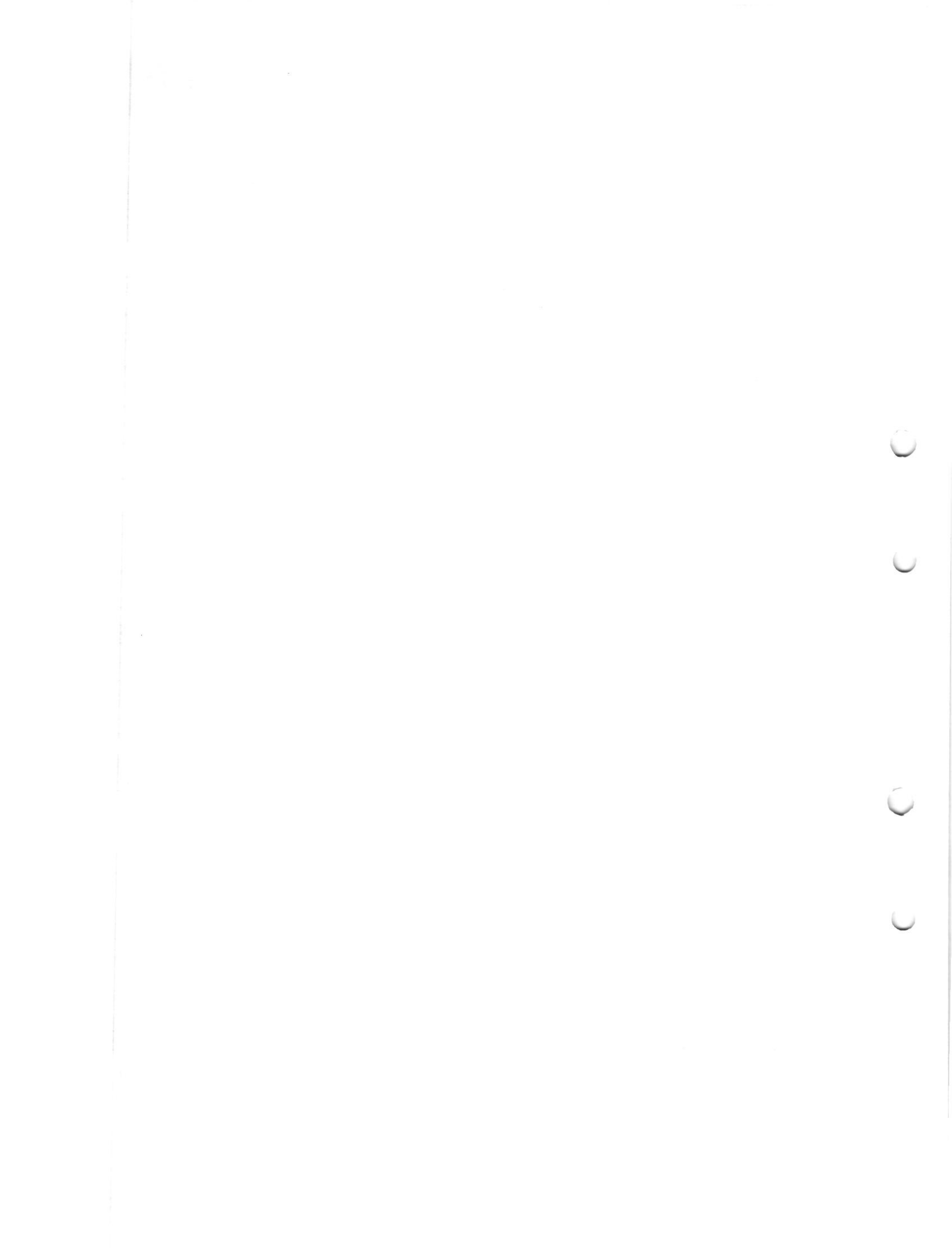


IT. LUIS ALBERTO JAIME TENJO
Jefe Grupo Telematica ESREY

Elaborado por: IT. LUIS ALBERTO JAIME TENJO //DIREC-TELEM
Revisado por: IT. LUIS ALBERTO JAIME TENJO //DIREC-TELEM
Fecha de elaboración: 26/12/2020
Ubicación: E:\2018\Actas Recepción Técnica 2020

Carrera 2 número 8-98
Teléfonos 311-2733703
esrey.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

17.052.933

FRANCO RIOS

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

11-MAR-1941

CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

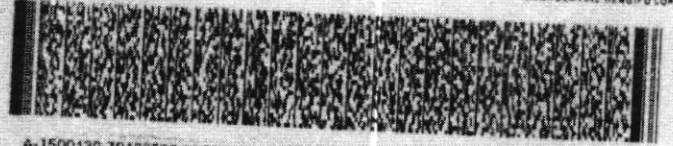
O+
G S RH

M
SEXO

05-ENE-1963 BOGOTA D.C.

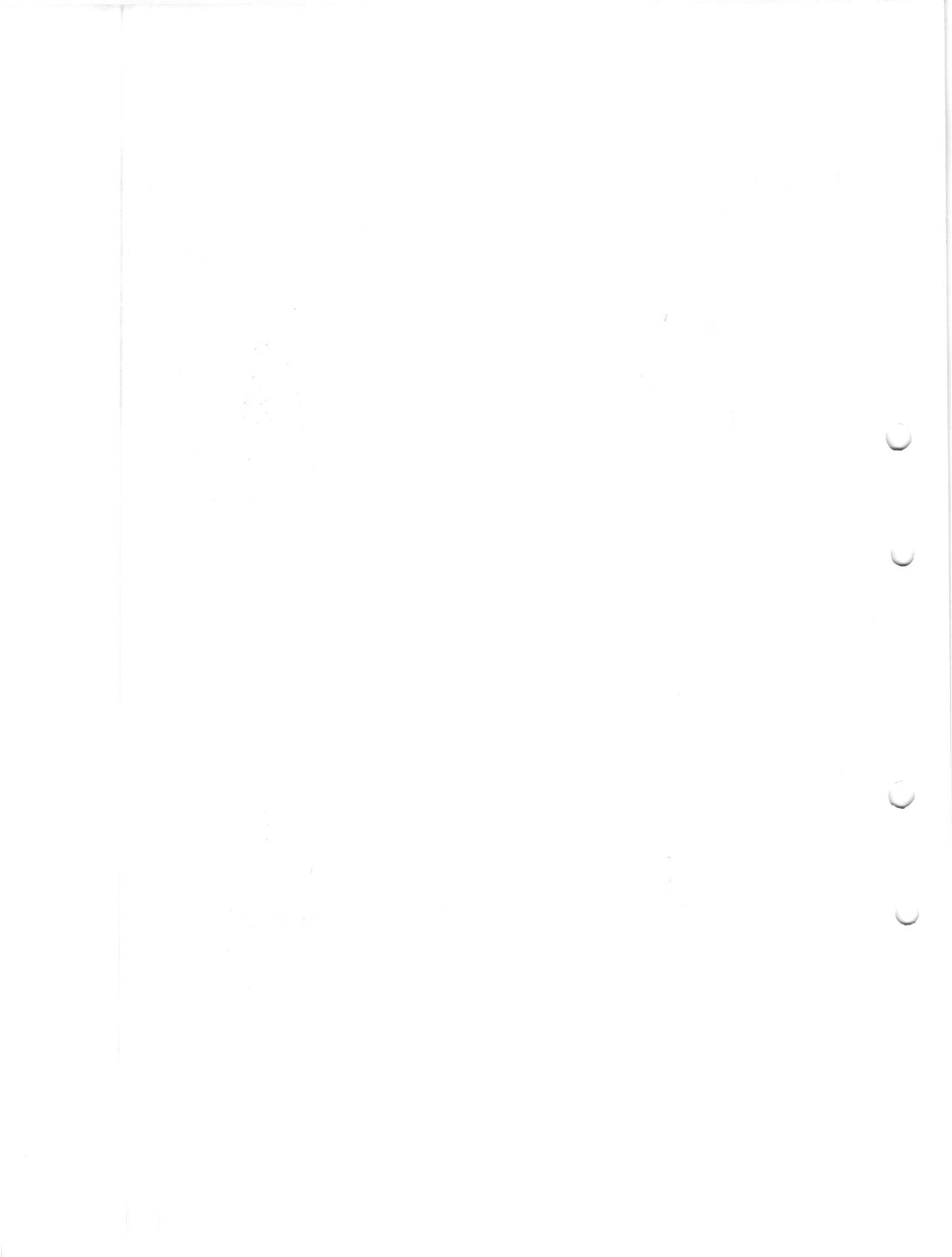
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alba Luján
REGISTRADORA NACIONAL
ALMBALETRIS BERRIO LOPEZ



A-1500130-70133598-M-0017052033-20050112

00018 05012M 02 138175590



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.399.460

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

02-MAY-1993

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

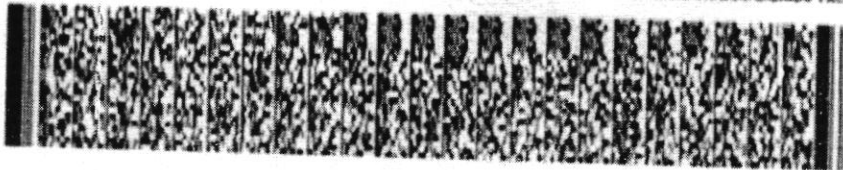
G.S. RH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACKE



P-1500150-00855553-F 1012399460-20161013

0051818334G 1

999720217H


Vertical line on the left side of the page.

Faint, illegible markings or text in the upper left quadrant.

Faint, illegible markings or text in the upper right quadrant.




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 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE




[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Pastiva S.A. 1.001.14/0117

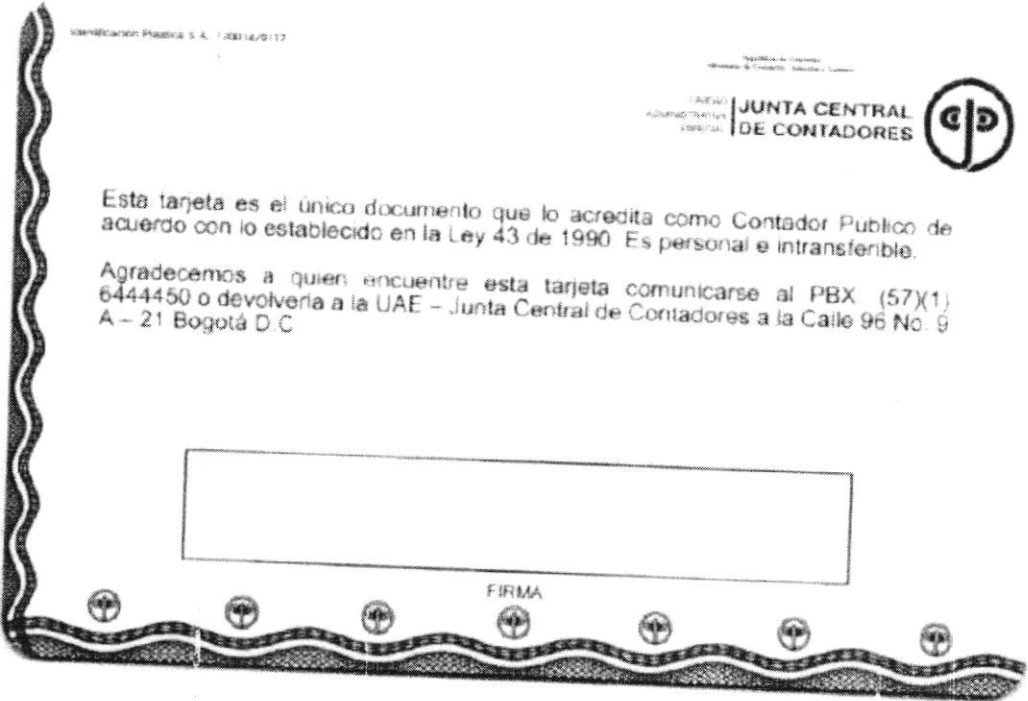
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

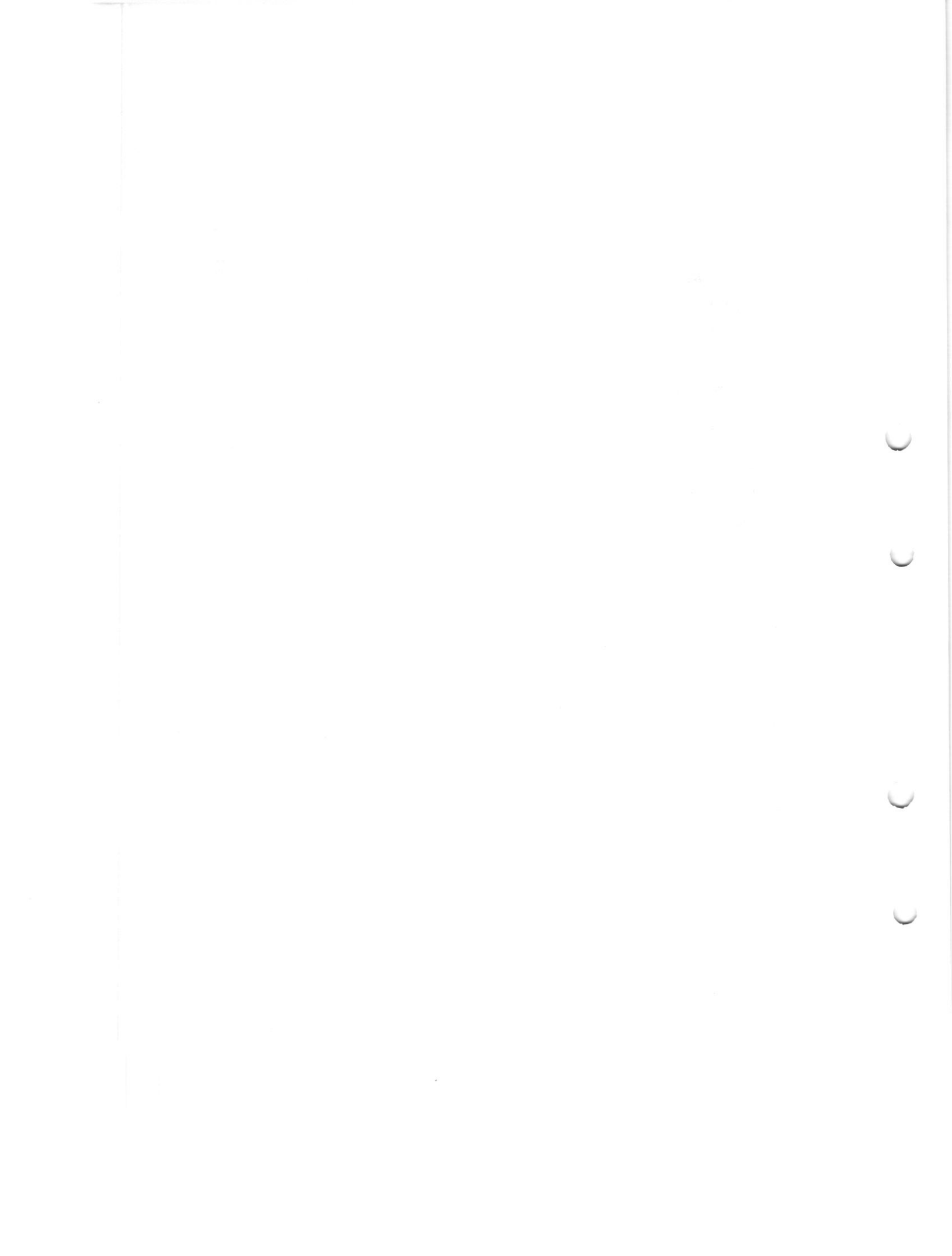
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

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







Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

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

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

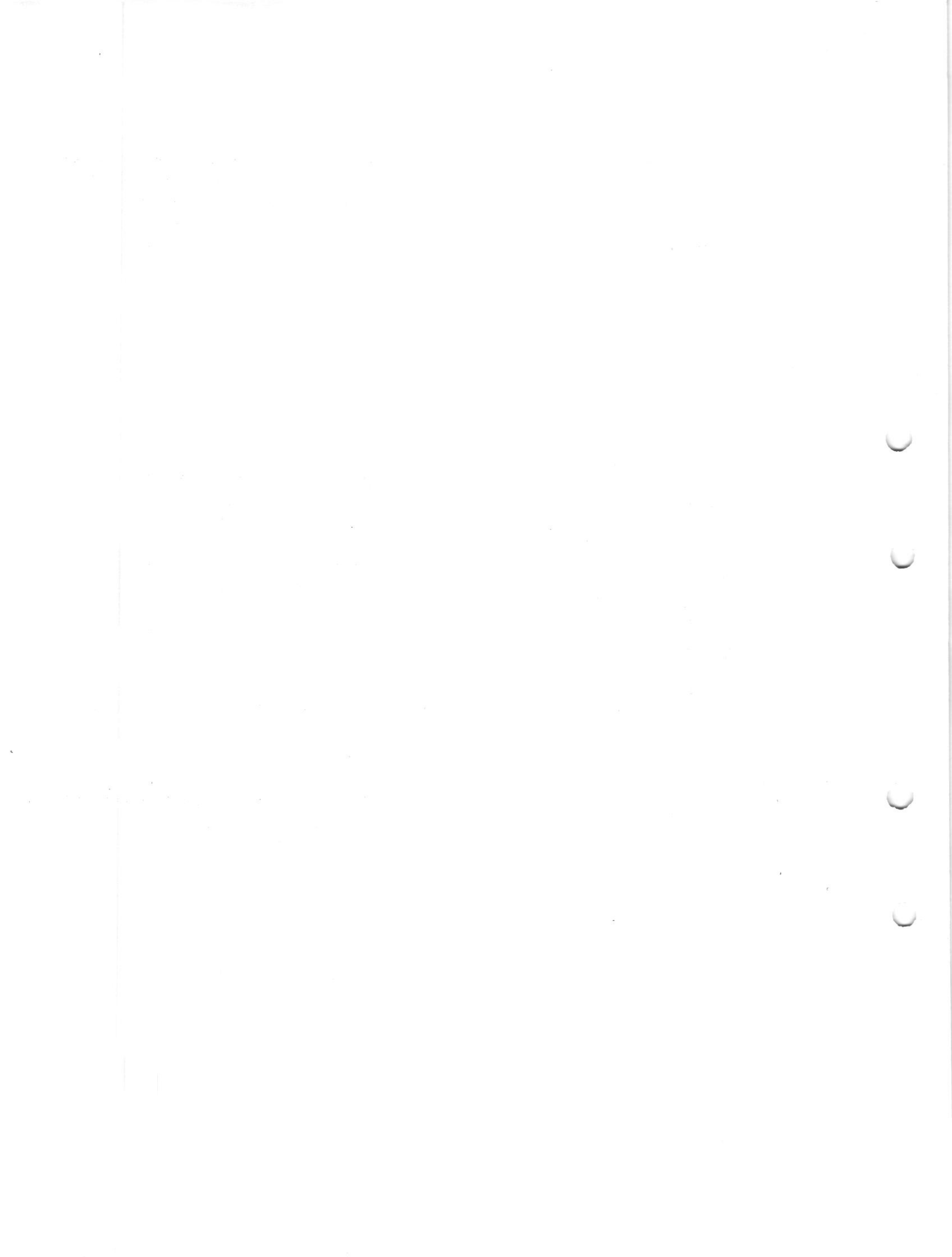
Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **3** de **diciembre** de **2020** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



PANAMERICANA®

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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

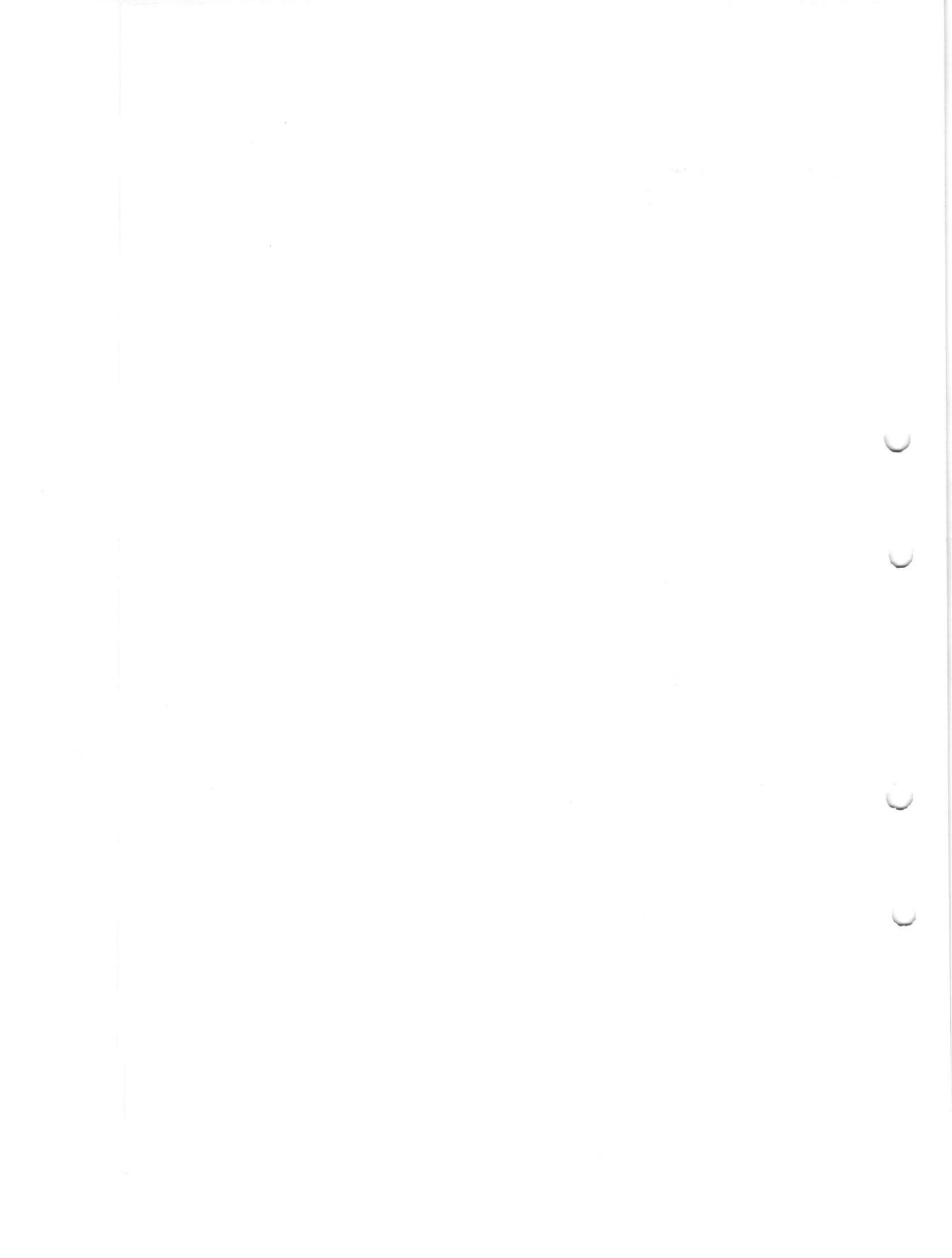
RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A A C Z C 4 Z Z A 5 1 1 8 E F A

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 30 días del mes de Octubre de 2020 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



N

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

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Junio y el 30 de Noviembre de 2020 con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de Diciembre de 2020, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

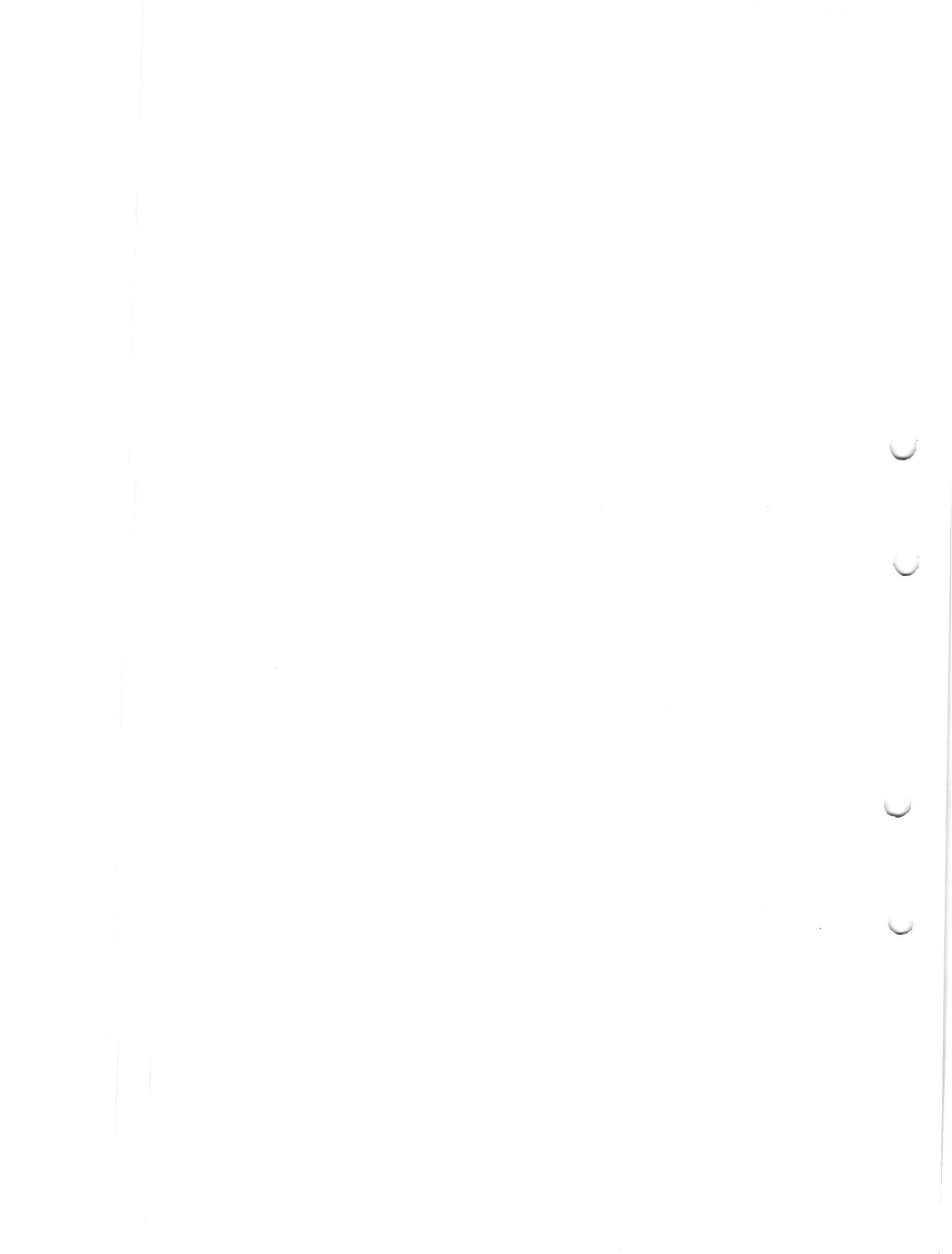


SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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





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

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

NIT: 830.037.946 - 3

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Noviembre del año 2020. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

