



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 28 de noviembre/2023

MES DE INFORME: noviembre/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	OC 117873		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No 3, LOTE 2 SAN ANDRÉS		
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT / C.C:	830.037.946-3		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	19/10/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	30/11/2023
VALOR CONTRATO:	\$ 1.941.080,00	VALOR FINAL:	\$ 1.941.080,00
SUPERVISOR:	S2 MANUEL ESTEBAN DE LA HOZ ARIZA		
DEPENDENCIA:	ARC "CIENAGA DE MALLORQUIN"- Barranquilla		
INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-002-007	\$ 8.600,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-002	\$ 208.170,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-003	\$ 78.200,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-004	\$ 292.400,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-005	\$ 1.148.780,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-006	\$ 83.940,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-008	\$ 85.710,00	
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-004-002	\$ 35.280,00	
		\$ 1.941.080,00	

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 202 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
 Código: A5-02-FOR-017
 Versión: 03

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN	DESCRIPCION
1 MODIFICACION	19/10/2023	SI	0	Los bienes se encuentran excluidos de IVA, de conformidad con el artículo 423 del Estatuto Tributario, están destinados al ARCISLA TESORO asentada en la isla de San Andrés.
2 MODIFICACION	20/11/2023	N/A	0	Se realizo prórroga de la orden de compra hasta el día 30 de noviembre/2023.

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE, (\$1.941.080,00)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
OC 117873	INICIAL	1.941.080,00	\$ N/A	1.941.080,00
	ADICION	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
	REDUCCION	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
	TOTAL			1.941.080,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: N/A Anexo: N/A
 Compañía: N/A
 Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
 Anexo: N/A Compañía: N/A
 Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. Y FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION GPLAD	No. Y FECHA	VALOR CRP
ORDEN DE COMPRA OC 117873	2023	24623 03/08/2023	\$ 11.661.191,00	N/A	N/A	58923 20/10-2023	\$1.941.080,00

5. 5.1 EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS /OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA cod: 8469177	9
2	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	1
3	GSF01-LIMPIADOR DESINFEC POTENTE MANZANA X1000 cod: 8469320	10
4	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	6
5	GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. cod: 8469235	36
6	GSF01-GUANTES DOMESTICOS VERDE 9 PAR CALIBRE 2 cod: 8490626	4
7	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML cod: 8490652	7
8	GSF01-LIMPIADOR MULTIUSO PISOS X3750CC NATURE cod: 900516772	12
9	GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod: 900505515	81
10	GSF01-TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC cod: 8469481	1
11	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715	2
12	GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 850GM cod: 8469287	5
13	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION cod: 900500523	12
14	GSF01-LIMPIADOR DESINFEC POTENTE MANZANA X1000 cod: 8469320	9
15	GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3 cod: 8490654	6
16	GSF01-DETERGENTE EN POLVO FAB FLORAL X 2000 GR cod: 8498890	4
17	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML cod: 900520878	3
18	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA cod: 900516773	2
19	GSF01-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 4% cod: 900516766	6



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística

Código: A5-02-FOR-017

Versión: 03

20	GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 cod: 900500451	8
21	GSF01-LUSTRAMUEBLES ORION CREMA FRASCO X 500CC cod: 900500463	3
22	GSF01-LUSTRAMUEBLES CUBRERASGUÑOS X 300 CC cod: 8469418	2
23	GSF01-BRILLAMETAL EN PASTA TUBO X 70 GRMS cod: 8469209	1
24	GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6 cod: 900500885	24
25	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10 cod: 900504557	14
26	GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod: 8469299	6
27	GSF01-TOALLA PARA MANOS NATURAL HOJA DOBLE FAJO 150 UNIDADES cod: 900510027	1

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
1) Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente proceso, así como los reglamentos técnicos aplicables	Se da cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente proceso, así como los reglamentos técnicos aplicables	N/A
2) Los bienes por suministrar deben ser originales nuevos y no remanufacturados, libres de defectos e imperfecciones y directamente de fábrica.	Se recibieron los bienes originales y nuevos, no remanufacturado, libre de defectos e imperfecciones y directamente de fábrica	Facturas No.173875-y No 174430.
3) Deben venir en su empaque sellado con manual de instrucciones y/o garantía del fabricante cuando lo aplique, así como entregar las fichas técnicas de los fabricantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo "A" de los bienes.	Se recibieron los elementos de aseo en empaques sellados.	Facturas No.173875-y No 174430.
4) dar cumplimiento a las contenidas en el literal E. Entrega de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor cumplió con la totalidad de las condiciones, calidad, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información	Facturas No.173875-y No 174430.



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

	técnica suministrada y la propuesta presentada.	
5) Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la vigencia del contrato.	El proveedor asumió propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la vigencia del contrato.	N/A
6) Conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajustes durante la ejecución del contrato con el fin de no suministrar los bienes, excediendo el valor contratado.	El proveedor mantuvo los precios unitarios fijos, sin lugar a reajustes durante la ejecución del contrato con el fin de no suministrar los bienes, excediendo el valor contratado	Facturas No.173875-y No 174430.
7) garantizar el traslado de los bienes, cuyo valor está incluido en el presente proceso, hasta el sitio indicado por el supervisor del contrato en la ciudad de entrega.	El proveedor cumplió con el traslado de los bienes, cuyo valor está incluido en el presente proceso	N/A
8) Garantizar corrección de las anomalías que tuvieron lugar en los bienes por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato y mientras se cumpla la garantía, sin costo adicional., según política de cambios prevista en el instrumento de agregación de demanda.	N/A.	N/A
9) Las demás obligaciones aplicables acuerdos la naturaleza y bienes contratados.	El contratista cumplió con las demás obligaciones aplicables acuerdos la naturaleza y bienes contratados.	Certificado de pago de aportes parafiscales

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

El contratista cumple a satisfacción las obligaciones del anexo técnico del contrato en un 100%, a continuación, relaciono las actividades desarrolladas por el contratista:

Entrega del bien de acuerdo al anexo "A"



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
 Código: A5-02-FOR-017
 Versión: 03

PANAMERICANA
 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 facturacion.hyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ BHD 00023769 NOV21
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 01220 DIC.2022
 AUTORRETEENEDOR DE RENTA - Resolución 10522 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIRU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
 Autorización de numeración de facturación electrónica
 16764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
 desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 173875
 Pagina 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRENTE: M.D.N DIMAR INREDS RECAU RECUPSPPTO NAL NIT: 802008959 DIRECCIÓN: VIA 40 85 2202 TELÉFONOS: 3885131 CIUDAD PAÍS: BARRANQUILLA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: MAYERLY SERRANO FECHA EXPEDICIÓN: 01/11/2023 10:49 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 12 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8469177	AMBIENTADOR AEROSOL SONAIRE 400ML CAMELA	SONAIRE	0	10000343	9	12,050.00	108,450.00
2	8496735	CHURRUSCO PIBANTARIO M/PLASTICO CON SAS	ARDO ARDO	0	10000147	1	8,530.00	8,530.00
3	8465930	LIMPIADOR DESINFEC POTENTE MANZANA X1000	EMARCA	0	10001305	19	7,250.00	137,750.00
4	8490642	ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	SA	0	10000768	6	10,100.00	60,600.00
5	8465235	ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND.	EMARCA	0	10001240	36	980.00	35,280.00
6	8490626	GUANTES DOMESTICOS VERDE 9 PAR CALIBRE 2	INDIATEX	0	10000440	4	5,710.00	22,840.00
7	8490652	INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	RAID	0	10000067	7	22,200.00	155,400.00
8	8647100	GS-LIMPIADOR MULTUSO PISOS X3750CC NATU	NATUR GRD	0	10001948	12	18,170.00	218,040.00
9	8595004	PAPEL HIG.FAMBMAX BLANCO 22MT 7H	FAMILIA	0	10001941	81	2,570.00	208,170.00
10	8469481	TRAPEROL ALGODON 380g COPA N.24 MMETALIC	ARDO ARDO	0	10000242	1	16,580.00	16,580.00
11	8602867	VARBOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	FULLER	0	10001541	2	39,100.00	78,200.00
12	8465287	CREMA JABON LAVALOZA AXION X 950GM	AXION	0	10000540	5	17,700.00	88,500.00
13	8520706	JABON LIQUIDO PAMANOS 1000ML ORION	ORION	0	10001314	12	7,690.00	92,280.00
14	8490654	JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL 3750/4000CM3	QUINORFIN	0	10001265	6	26,100.00	156,600.00
15	8498890	DETERGENTE EN POLVO FAB FLORAL X 2000 GR	FAB	0	10000834	4	24,900.00	99,600.00
16	8662154	GSF01-LIMPIA PISOS DESINFECTANTE LIMPRIX	LIMPRIX	0	10002177	3	4,400.00	13,200.00
17	8654678	GS-LIMPIADRIDOS LIQ NATUR X500CC C/PIST	NATUR GRD	0	10002371	2	7,690.00	15,380.00



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 FLUJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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 REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: d51d4c7b10e140cb4b7d2afa39617cea52ef4139b1e202ee5813722075b21f965459f338257213Seeca0984935d99ecb

2023-11-01T10:50:07

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIT: 900.965.932 - 7

COFID



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
 Código: A5-02-FOR-017
 Versión: 03

PANAMERICANA
 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 facturacion.jyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ 2ND D0823788 NOV21
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26.22
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10522 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
 18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
 desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 173875
 Pagina 2 de 2

CLIENTE/ADQUIRENTE: M.D.N DIMAR INREDS RECAU RECU PSPTO NAL NIT: 802008050 DIRECCIÓN: VIA 40 85 2202 TELÉFONO: 3885131 CIUDAD/PAÍS: BARRANQUILLA / CO	UF: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: MAYERLY SERRANO FECHA EXPEDICIÓN: 01/11/2023 10:49 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 12 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8546538	ISB-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 4%	NATUR GEO	0	10001941	6	8,550.00	51,300.00
19	8519315	CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	ORION	0	10000298	8	27,600.00	220,800.00
20	8519327	LUBRIFICANTES ORION CREMA FRASCO X 500CC	ORION	0	10001328	3	9,180.00	27,540.00
21	8465209	BRILLAMETAL EN PASTA TUBO X 70 GRMS	BRASSO	0	10000116	1	18,360.00	18,360.00
22	8525041	BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX5	PLASTICOS J PACH	0	230000224	24	1,000.00	24,000.00
23	8588132	BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10	GENERIC	0	230000226	14	2,650.00	37,100.00
24	8465299	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	ORION	0	10000114	6	3,900.00	23,400.00
25	8623287	TOALLA PARA MANOS NATURAL HOJA DOBLE FAJ	GENE	0	10002234	1	8,600.00	8,600.00

MONTO EN LETRA
 *UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
 PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	1,326,500.00
BASE EXCLUIDA:	1,326,500.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	1,326,500.00

REM. 10098357
 NRO. ORD DE COMPRA: 117873

OBSERVACIONES

#515-01-12-003;117873;artncon@dimar.mil.co

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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: d51d4c7010e140cb4b7d2afa39617cea52ef4139b1e202ce5813722075b21f965459f5382572139eeca0984935d99ecb

2023-11-01T10:50:07

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIT: 300.965.932 - 7
 COFIDI



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3
Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.20/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 174430
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: M.D.N DIMAR INRED3 RECAU RECU PSPTO NAL MIT: 802008959 DIRECCIÓN: VIA 40 85 2202 TELÉFONOS: 3885131 CIUDAD / PAÍS: BARRANQUILLA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: MAYERLY SERRANO FECHA EXPEDICIÓN: 10/11/2023 15:52 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 10 / 12 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8469418	LUSTRAMUEBLES CUBRERASGUÍOS X 300 CC	SAPARCA	0	10001234	2	7,289.92	14,580.00

MONTO EN LETRA
*CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	14,580.00
BASE EXCLUIDA:	14,580.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	14,580.00

REM. 10098597
NRO. ORD DE COMPRA: 117873

OBSERVACIONES

#S15-01-12-003;117873;arincon@dimar.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (bienes y servicios)

ÍTEM	VIGENCIA	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
	PRESUPUESTAL	No	VALOR	No	VALOR		
		y FECHA		y FECHA			
1.	2023	173875 01/11/2023 174430 10/11/2023	\$ 1.941.080,00	01-28/11/2023	\$ 8.600,00	A-05-01-01-002-007	0,44%
2					\$ 208.170,00	A-05-01-01-003-002	11%
3					\$ 78.200,00	A-05-01-01-003-003	4%
4					\$ 292.400,00	A-05-01-01-003-004	15%
5					\$ 1.148.780,00	A-05-01-01-003-005	59%
6					\$ 83.940,00	A-05-01-01-003-006	4%
7					\$ 85.710,00	A-05-01-01-003-008	4%
8					\$ 35.280,00	A-05-01-01-004-002	2%
TOTAL DE EJECUCION							100%



5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (N/A)

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.941.080,00
TOTAL VALOR PAGADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR TRAMITADO PARA PAGO ACTA 01	\$ 1.941.080,00
SALDO	\$ 0,00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el día 15 del mes noviembre del 2023, suscrito por el Revisora Fiscal SARA MILENA VALENCIA BERNATE en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 6 meses dando cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y ley 1150 de 2007, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se realizó prórroga del contrato con fecha del 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta que no se habían recibido los elementos en su totalidad.



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



9. ANEXOS AL INFORME:

- > Factura No. 173875-01/11/2023
- > Factura No. 174430-10/11/2023
- > Certificados de pago de aportes parafiscales

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014).

10. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio _____ Termino _____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: _____%

Atentamente,

S2 MANUEL ESTEBAN DE LA HOZ ARIZA
ARC "CIENAGA DE MALLORQUIN"- Barranquilla
CC 1.047.338.831 de Santo Tomas
mdelahoz@dimar.mil.co
celular : 3014415699

Certificación Bancaria

Fecha: 07 de noviembre de 2023

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERI**, a la fecha **11/07/2023**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17157168848	12/23/1997 (M/D/A)	ACTIVA	C.SERV.EMP BOGOTA	126

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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

Barranquilla, 07 de noviembre de 2023

Señor Marinero Primero
S2 MANUEL ESTEBAN DE LA HOZ ARIZA
Supervisor Contrato No. 196-GINRED3-2023
Santa Marta D.T.C y H

Asunto: Recibido de Contrato No. 196-GINRED3-2023

De manera atenta me permito informar que de acuerdo Contrato No. 196-GINRED3-2023, se recibieron los siguientes elementos de aseo, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	UNIDAD USUARIA
1	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M CANELA cod: 8469177	9	\$ 12.050,00	\$ 108.450,00	C5KTK
2	GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	1	\$ 8.530,00	\$ 8.530,00	C5KTK
3	GSF01-LIMPIADOR DESINFEC POTENTE MANZANA X1000 cod: 8469320	10	\$ 7.250,00	\$ 72.500,00	C5KTK
4	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	6	\$ 10.100,00	\$ 60.600,00	C5KTK
5	GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. cod: 8469235	36	\$ 980,00	\$ 35.280,00	C5KTK
6	GSF01-GUANTES DOMESTICOS VERDE 9 PAR CALIBRE 2 cod: 8490626	4	\$ 5.710,00	\$ 22.840,00	C5KTK
7	GSF01-INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML cod: 8490652	7	\$ 22.200,00	\$ 155.400,00	C5KTK
8	GSF01-LIMPIADOR MULTIUSO PISOS X3750CC NATURE cod: 900516772	6	\$ 18.170,00	\$ 109.020,00	C5KTK
9	GSF01-PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod: 900505515	81	\$ 2.570,00	\$ 208.170,00	C5KTK
10	GSF01-TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC cod: 8469481	1	\$ 16.580,00	\$ 16.580,00	C5KTK
11	GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715	2	\$ 39.100,00	\$ 78.200,00	C5KTK
12	GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 850GM cod: 8469287	5	\$ 17.700,00	\$ 88.500,00	C5KTK
13	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION cod: 900500523	12	\$ 7.690,00	\$ 92.280,00	C5KTK
14	GSF01-LIMPIADOR DESINFEC POTENTE MANZANA X1000 cod: 8469320	9	\$ 7.250,00	\$ 65.250,00	C5KTK
15	GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3 cod: 8490654	6	\$ 26.100,00	\$ 156.600,00	C5KTK

16	GSF01-DETERGENTE EN POLVO FAB FLORAL X 2000 GR cod: 8498890	4	\$ 24.900,00	\$ 99.600,00	C5KTK
17	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE GERMICIDA 1000ML cod: 900520878	3	\$ 4.400,00	\$ 13.200,00	C5KTK
18	GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQ.NATUR X500CC C/PISTOLA cod: 900516773	2	\$ 7.690,00	\$ 15.380,00	C5KTK
19	GSF01-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 4% cod: 900516766	6	\$ 8.550,00	\$ 51.300,00	C5KTK
20	GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 cod: 900500451	8	\$ 27.600,00	\$ 220.800,00	C5KTK
21	GSF01-LUSTRAMUEBLES ORION CREMA FRASCO X 500CC cod: 900500463	3	\$ 9.180,00	\$ 27.540,00	C5KTK
23	GSF01-BRILLAMETAL EN PASTA TUBO X 70 GRMS cod: 8469209	1	\$ 18.360,00	\$ 18.360,00	C5KTK
24	GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6 cod: 900500885	24	\$ 1.000,00	\$ 24.000,00	C5KTK
25	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10 cod: 900504557	14	\$ 2.650,00	\$ 37.100,00	C5KTK
26	GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod: 8469299	6	\$ 3.900,00	\$ 23.400,00	C5KTK
27	GSF01-TOALLA PARA MANOS NATURAL HOJA DOBLE FAJO 150 UNIDADES cod: 900510027	1	\$ 8.600,00	\$ 8.600,00	C5KTK
			\$	1.817.480,00	

Atentamente;

Eder de las Salas

AS11 EDER DE LAS SALAS
Almacenista

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Complejo de Las Flores, Vía 40 No. 85-2202

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

A2-00-FOR-015-V4

Barranquilla, 21 de noviembre de 2023

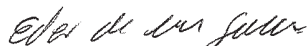
Señor Marinero Primero
S2 MANUEL ESTEBAN DE LA HOZ ARIZA
Supervisor Contrato No. 196-GINRED3-2023
Santa Marta D.T.C y H

Asunto: Recibido de Contrato No. 196-GINRED3-2023

De manera atenta me permito informar que de acuerdo Contrato No. 196-GINRED3-2023, se recibieron los siguientes elementos de aseo, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	UNIDAD USUARIA
22	GSF01-LUSTRAMUEBLES CUBRERASGUÑOS X 300 CC cod: 8469418	2	\$ 7.290,00	\$ 14.580,00	C5KTK

Atentamente;



AS11 EDER DE LAS SALAS
Almacenista

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Complejo de Las Flores, Vía 40 No. 85-2202
Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

A2-00-FOR-015-V4

Barranquilla, 28 de noviembre de 2023

Señor Marinero Primero
S2 MANUEL ESTEBAN DE LA HOZ ARIZA
Supervisor Contrato No. 196-GINRED3-2023
Santa Marta D.T.C y H

Asunto: Recibido de Contrato No. 196-GINRED3-2023

De manera atenta me permito informar que de acuerdo Contrato No. 196-GINRED3-2023, se recibieron los siguientes elementos de aseo, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	UNIDAD USUARIA
8	GSF01-LIMPIADOR MULTIUSO PISOS X3750CC NATURE cod: 900516772	6	\$ 18.170,00	\$ 109.020,00	C5KTK

Atentamente;

Eder de las Salas
AS11 EDER DE LAS SALAS
Almacenista

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** septiembre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** octubre 2023
Número de Radicación: 71599020 **Total a pagar:** \$1,214,822,300
Fecha de vencimiento: 11/10/2023 **Total de empleados:** 2313
Fecha de Pago: 10/10/2023 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 211394965
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 Bolívar S.A.	2254		\$0	\$52,650,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	565		\$0	\$172,900,000
230301	800224808	Porvitalir	1117		\$0	\$335,204,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$4,047,700
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$49,304,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	395		\$0	\$181,509,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	107		\$0	\$7,544,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	83		\$0	\$5,985,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	56		\$0	\$3,695,000
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,471,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Filar	39		\$0	\$2,523,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$2,124,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1497		\$0	\$131,392,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$2,918,800
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	41		\$0	\$2,481,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,808,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	65		\$0	\$4,702,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comifenalco Santander Caja de Compensación	60		\$0	\$4,463,000
CCF44	891480000	Comifamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	40		\$0	\$2,841,100
CCF50	890700148	Comifenalco Caja de Compensación Filiar	40		\$0	\$2,838,900
CCF56	890303093	Comifenalco Valle Caja de Compensación Filiar	53		\$0	\$3,367,800
CCF050	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$360,500
CCF035	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$494,100
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$4,148,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	445		\$0	\$35,363,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	450		\$0	\$47,739,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	371		\$0	\$46,693,000
EPS010	800088702	EPS Sura	217		\$0	\$17,567,600
EPS012	890303093	Comifenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$262,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	392		\$0	\$33,954,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$932,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	221		\$0	\$20,952,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUITA EPS SAS	9		\$0	\$556,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30		\$0	\$2,223,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$477,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$176,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser.	12		\$0	\$783,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,364,000
EPSC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$187,900
EPSC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$7,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$1,886,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	2		\$0	\$78,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,299,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	9		\$0	\$401,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,621,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$8,708,100
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$5,806,000
						\$1,214,822,300

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0576

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 mayo 2023 y el 31 de octubre 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 (15) días del mes de Noviembre 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.



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0527

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

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre 2023	Noviembre 2023	72424772	\$1,222,626,100	14 de noviembre 2023

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

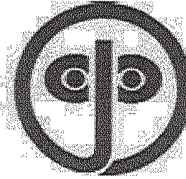
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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