


82423


|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |  |
| Versión: 3          |  |  |

| Ciudad y fecha:   | Soledad, 12 de diciembre de 2023   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|---|--|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:   | POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Tipo de contrato  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                            | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X | Contrato de obra |  | Contrato de consultoría |  | Contrato de prestación de servicios |  | Contrato de compraventa |  | Contrato de suministro |  | Contrato interadministrativo |  |
|   | Tipo de contrato   | Marque el tipo de contrato |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Orden de compra  | X                          |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de obra   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de consultoría  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de prestación de servicios  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de compraventa  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de suministro   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato interadministrativo  |  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.  | Orden de compra No.118221  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Constancia de recibido No.  | 001  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contratista:  | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| NIT del contratista:  | 830037946-3.   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:   | "ADQUISICION EXTRACTOR DE GASES, AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES DE PIE, BRILLADORA DE PISO Y TALADRO PERCUTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO"   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:  | \$42,677,565,00  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:   | 20/12/2023   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)   | 20/12/2023   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega  | Barranquilla, Carrera 43 No.47-53 Barrio el Rosario.   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___   | N/A  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Nombre del supervisor/coordinador del   | Mayor JUAN CARLOS BARRIGA ANGULO   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |

Intendente

Pedido # 4200325059

41323  
P10

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 2 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |  |
| Versión: 3          |  |  |

| contrato y cargo que desempeña:  | Jefe Jefatura Administrativa DEATA.  |  |                 |  |                                 |                 |                                 |               |       |    |                 |                 |                 |   |                 |
|--|--|--|-----------------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| Fecha de entrega certificada:  | Indicar el período de entrega que se está certificando.<br>Del: 20/10/2023 Al: 20/12/2023  |  |                 |  |                                 |                 |                                 |               |       |    |                 |                 |                 |   |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RECURS O</th> <th>DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS</th> <th>VALOR RECIBIDO</th> <th>VALOR FACTURADO</th> <th>VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEATA</td> <td>10</td> <td>\$42.677.565,00</td> <td>\$42.677.565,00</td> <td>\$42.677.565,00</td> <td>0</td> <td>\$42.677.565,00</td> </tr> </tbody> </table> | UNIDAD                                     | RECURS O        | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | VALOR RECIBIDO                  | VALOR FACTURADO | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR | VALOR A PAGAR | DEATA | 10 | \$42.677.565,00 | \$42.677.565,00 | \$42.677.565,00 | 0 | \$42.677.565,00 |
| UNIDAD   | RECURS O   | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | VALOR RECIBIDO  | VALOR FACTURADO                            | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR | VALOR A PAGAR   |                                 |               |       |    |                 |                 |                 |   |                 |
| DEATA  | 10   | \$42.677.565,00                            | \$42.677.565,00 | \$42.677.565,00                            | 0                               | \$42.677.565,00 |                                 |               |       |    |                 |                 |                 |   |                 |
| Acta de recepción de bienes  | Recibo a Satisfacción  |  |                 |  |                                 |                 |                                 |               |       |    |                 |                 |                 |   |                 |

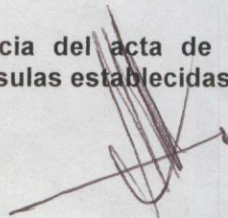
| No. factura                                | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 001-175405                                 | 05/12/20223   | \$42.677.565,00 | 0                     | \$42.677.565,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               |                 |                       |                 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | DESCRIPCION TECNICA                   | CUMPLIO |    | Observaciones y Evidencias |
|-----|---------------------------------------|---------|----|----------------------------|
|     |                                       | SI      | No |                            |
| 1   | EXTRACTOR DE GASES 20WF               | X       |    |                            |
| 2   | VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS | X       |    |                            |
| 3   | BRILLADORA INDUSTRIAL POWERLINE 17    | X       |    |                            |
| 4   | TALADRO PERCUTOR 13MM                 | X       |    |                            |
| 5   | AIRE MINISPLIT MIDEA 12000BTU 220V CO | X       |    |                            |


**NOTA:**

Se deja constancia del acta de recibo a satisfacción dio cumplimiento de acuerdo las exigencias y clausulas establecidas en la Orden de Compra No. 118221.



Firma \_\_\_\_\_

Mayor JUAN CARLOS BARRIGA ANGULO  
Supervisor Orden de Compra No. 118221

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

No.GS-2023 **096750** /SUBCO-JEFAD-29.25

Soledad, 12 de diciembre de 2023

Señor Brigadier General  
**JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL**  
 Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla  
 Soledad

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No.118221

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO\_\_\_ O FINAL

Periodo del informe de supervisión


|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b> | 20/10/2023 | <b>Hasta</b> | 20/12/2023 |
|--------------|------------|--------------|------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la 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", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00990 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-109342-MEBAR, el señor (a) Brigadier General JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, nombró como supervisor de la orden de compra No.118221, al Señor Mayor JUAN CARLOS BARRIGA ANGULO, Jefe Jefatura Administrativa DEATA.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** contra entrega.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

65-2023-09670-DEATA

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

**Información del contrato u orden de compra**

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>  | Orden de Compra No.118221  |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>                             | "ADQUISICION EXTRACTOR DE GASES, AIRES ACONDICIONADOS, VENTILADORES DE PIE, BRILLADORA DE PISO Y TALADRO PERCUTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO" |
| <b>Contratista</b>   | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.   |
| <b>Representante legal</b>   | FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO   |
| <b>NIT</b>   | 830037946-3  |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>  | \$42,677,565,00  |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>  | (0)  |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | \$42,677,565,00  |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | 20/12/2023   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 20/10/2023   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 20/12/2023   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | N/A  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | N/A  |
| <b>Adiciones</b>   | N/A  |
| <b>Modificatorios</b>  | N/A  |
| <b>Prorrogas</b>   | N/A  |
| <b>Otros</b>   | N/A  |

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**


**1.1 Acciones adelantadas:**

La supervisión verifico el recibo de mercancía de acuerdo las especificaciones técnicas acorde a la orden de compra No. 118221 adquisición de bienes recibidos. Y en conformación a la publicación en la TVEC, Orden de Compra.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|---------------|
| Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | (SI)    |               |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES              |
|--|---------|----------------------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) |         |                            |
| EXTRACTOR DE GASES 20WF                          | SI      | CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO |
| VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS            | SI      | CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO |
| BRILLADORA INDUSTRIAL POWERLINE 17               | SI      | CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO |
| TALADRO PERCUTOR 13MM                            | SI      | CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO |
| AIRE MINISPLIT MIDEA 12000BTU 220V CO            | SI      | CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO |

### NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No existen novedades encontradas para este informe de supervisión, se recibió en el almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, ubicada en la carrera 43 No. 47 – 53 Barrio el rosario


#### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, han transcurrido (52) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (8) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional- Policía Metropolitana de Barranquilla, efectuara el pago al señor contratista de acuerdo planeación de pagos, el valor total del contrato a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria respectiva a según certificación bancaria entregada por el contratista, con posterioridad al perfeccionamiento y legalización de la radicación de la factura y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados, suscrito por el supervisor del contrato con los documentos requeridos por el área administrativa y financiera de la Policía Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC); en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes una vez presentada la factura, junto con los documentos requeridos y autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional y una vez la Policía Metropolitana de Barranquilla sitúe los recursos correspondientes.

1. Factura original que cumpla con los requisitos de Ley.
2. Recibido a Satisfacción expedida por el supervisor del Contrato.
3. Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal y/o planilla de consulta de autoliquidación de los aportes.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

4. Certificación Cuenta Bancaria, activa expedida por la entidad bancaria, según certificación entregada por el señor contratista.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, del bien suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Es obligación por parte del CONTRATISTA publicar en la página de contratación SECOP II (en el proceso de referencia) la factura y/o cuenta de cobro (incluyendo los parafiscales).

Para cargar la factura verifique lo establecido en la guía rápida de gestión contractual para proveedores en el SECOP II, en el punto IV. Envié de facturas.

El futuro contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de registro de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la circular externa No. 016 de fecha 9 de marzo del 2021. "La cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 1 de abril del 2021.

NOTA 1: el pago se tramitara una vez estén cargadas las facturas en la plataforma SECOP II, por parte del contratista.

**NOTA 2:** El Contratista en la factura o documento equivalente deberá comunicar de manera específica la territorialidad de donde percibe el Ingreso, o donde presta el Servicio. Teniendo en cuenta La ley 1819 de diciembre 29 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones."Artículo343.Territorialidad del impuesto de industria y comercio". Lo anterior teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por Control interno (MACIN), con respecto a la forma como debe venir discriminada la factura de pago.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | Valor en pesos  | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$42,677,565,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$0.00          | 0%   |
| Valor total facturado                      | \$42,677,565,00 | 100%                                       |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$42,677,565,00 | 100%                                       |
| Valor pagado                               | \$0,00          | 0%   |
| Valor pendiente de entrega                 | \$0,00          | 0%   |

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido  | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado    | Valor deducciones | No. orden de pago                     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 001 del 12/12/2023                   | \$42,677,565,00 | 05/12/2023        | \$42,677,565,00 | 001-175405  | \$42,677,565,00 | \$0.0             | consultar SECOP II o Tesorería unidad |

**5. RECOMENDACIONES**

Ninguna.

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, señala con una equis (X), que el contratista cumplió o No con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato.

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI_X</b> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
|  | <b>NO__</b> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.   |

NOTA: SE CUMPLIO LA TOTALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA No.118221, DE ACUERDO LAS NECESIDADES PREVISTAS EN LA ENTIDAD POLICIA NACIONAL-POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

Atentamente,



Firma \_\_\_\_\_  
 Mayor JUAN CARLOS BARRIGA ANGULO  
 Supervisor Orden de Compra No. 118221



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

**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.

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 175405

Página 1 de 1

|  |  |
|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA | UP: VENTAS EXTERNAS                                      |
| NIT: 900263078   | VENDEDOR: MAYERLY SERRANO                                |
| DIRECCIÓN: CARRERA 43 47 53                                  | FECHA EXPEDICIÓN: 05/12/2023 10:59 a.m.                  |
| TELÉFONOS: 3679400   | FECHA VENCIMIENTO: 05 / 01 / 2024                        |
| CIUDAD / PAÍS: BARRANQUILLA / CO                             | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN   | MARCA/AUTOR | IVA | REF.      | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|------|---------|---|-------------|-----|-----------|----------|----------------|---------------|
| 1    | 8666561 | GSF01-EXTRACTOR DE GASES 20WF<br><i>163500034704</i>                  | AIRMAX      | 19  | 70006721  | 1        | 2,615,000.00   | 2,615,000.00  |
| 2    | 8648570 | GS-VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS<br><i>163500034905/34914</i> | SAMURAI     | 19  | 50000425  | 10       | 375,200.00     | 3,752,000.00  |
| 3    | 8625736 | BRILLADORA INDUSTRIAL POWERLINE 17"<br><i>163500034715</i>            | POWERLINE   | 19  | 50000280  | 1        | 4,800,000.00   | 4,800,000.00  |
| 4    | 8608118 | TALADRO PERCUTOR 13MM<br><i>163500034916/34917</i>                    | DEWALT      | 19  | 160000147 | 2        | 580,000.00     | 1,160,000.00  |
| 5    | 8652751 | GS-AIRE MINISPLIT MIDEA 12000BTU 220V CO<br><i>163500034918/34930</i> | MIDEA       | 19  | 50000474  | 13       | 1,810,500.00   | 23,536,500.00 |

### MONTO EN LETRA

\*CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

|               |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL:     | 35,863,500.00 |
| BASE GRAVADA: | 35,863,500.00 |
| MAS IVA 19%:  | 6,814,065.00  |
| TOTAL:        | 42,677,565.00 |

REM. 10098812  
REM. 10098813  
NRO. ORD DE COMPRA: 118221

### OBSERVACIONES

#\$16-01-01-m5;118221;juan.barriga@correo.polia.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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: 5aaaaed0516ef965596f263bcaa77583404a263bccbbb15514a4ffec86d443a8642d60439b062d31bc17627b598b0f58

2023-12-05T10:59:50

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT: 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 72424772  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2023  
**Fecha de Pago:** 14/11/2023

**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2023  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2023  
**Total a pagar:** \$1,222,626,100  
**Total de empleados:** 2362  
**Número de Administradoras:** 48

**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: 275050101  
**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.                   | 2312           |  | \$0  | \$52,344,000  |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                  | 581            |  | \$0  | \$176,546,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                       | 1131           |  | \$0  | \$332,902,000 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA        | 4              |  | \$0  | \$3,371,100   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                      | 152            |  | \$0  | \$50,928,700  |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -       | 400            |  | \$0  | \$181,349,300 |
| CCF04  | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filiar            | 105            |  | \$0  | \$7,465,800   |
| CCF07  | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 82             |  | \$0  | \$5,975,400   |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion      | 57             |  | \$0  | \$3,822,700   |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas        | 40             |  | \$0  | \$2,576,700   |
| CCF15  | 892399989 | Comifacesar Caja de Compensacion Filiar        | 38             |  | \$0  | \$2,436,900   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filiar           | 32             |  | \$0  | \$2,144,300   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filiar          | 1541           |  | \$0  | \$132,213,800 |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar  | 43             |  | \$0  | \$3,050,300   |
| CCF33  | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena    | 40             |  | \$0  | \$2,569,100   |
| CCF34  | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Filiar             | 42             |  | \$0  | \$3,004,800   |
| CCF37  | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Filiar         | 66             |  | \$0  | \$4,529,400   |

