

Obligación Presupuestal - Comprobante
31 ENE 2024

15 / 0083

Unidad Subordinada: FIDEL QUEMBA VARELA
 Unidad 6 Subunidad: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
 Ejecutora Solitante: MHIqueмба
 Fecha y Hora Sistema: 29/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	414723	Fecha Registro:	2023-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	Nro. Compromiso:	341123
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	DIP:	16-01-01-L1	Valor Actual:	57.744.750,00
Valor Inicial:	57.744.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Acreditacion:	0,00	Saldo a Ordenar:	57.744.750,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Acreditacion Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	535.716,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	9.218.750,00	Nro. Compromiso:	670307
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA Moneda:	0,00	Comprobante Contable:	670307
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PARAAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO:		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANGARIA:		Albano:	Activa
Numero:	414723	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:	176048	Tipo:	FACTURA	Identificacion:		Fecha:	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L15 GRUPO DE EDUCACION	4-02-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL, DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		57.744.750,00	0,00	57.744.750,00	57.744.750,00
Total:							57.744.750,00	0,00	57.744.750,00	57.744.750,00

Objeto: FACTURA 176048 ADQUISICION DE AERES ACONDICIONADO PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA

PLAN DE PAGOS	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
4-2 AÑOS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generado	57.744.750,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION
NT 819989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48.925.000,00	1,104 %	535.716,00	535.716,00

GR. CARLOS GERMAN OMEDO LAMPREA
 Director Bienestar Social y Familia Policia Nacional

Revisó: IT. OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
 Responsable Central de Cuentas DIBIE

Revisó: IT. JUAN MARCELO LEGA MORENO
 Contador DIBIE (E)

Revisó: CT. CLABIA WIVIANA TORRES VERA
 Jefe Grupo Financiero DIBIE

Revisó: MY. ALFONSO LOPEZ ROJAS
 Jefe Area Logística y Financiera (E)

Elaboro: PT. FIDEL QUEMBA VARELA
 Analista de Cuentas DIBIE

08 7 8 5 17421

31/08/23



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHipena JEAN PIERRE PENA-ACOSTA
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Ejecutora Solicitante: 2024-04-07-12:04 p. m.

Table with 2 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones) and Value (16017424, 2024-01-31, 57.744.750,00, 57.744.750,00, 535.716,00)

Table with 2 columns: Field (Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MEC) and Value (57.744.750,00, 535.716,00, 57.209.034,00, 57.209.034,00, 535.716,00)

Table with 2 columns: Field (Número, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda) and Value (No Recaudado, 0,00, 0,00)

Table with 2 columns: Field (Identificación, Razón Social, Medio de Pago) and Value (830037946, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, Abono en cuenta)


Table with 2 columns: Field (Número, Banco, Tipo, Documento Soporte, Fecha) and Value (05900007173, BANCOLOMBIA S.A., Ahorro, FACTURA, 2024-01-29)

Table with 2 columns: Field (Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Moneda Extranjera, Valor Moneda) and Value (57.744.750,00, 57.744.750,00, 0,00, 535.716,00)

Table with 2 columns: Field (Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Moneda Extranjera, Valor Moneda) and Value (57.744.750,00, 57.744.750,00, 0,00, 535.716,00)

Table with 2 columns: Field (Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Moneda Extranjera, Valor Moneda) and Value (57.744.750,00, 57.744.750,00, 0,00, 535.716,00)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 23/12/2023																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL																	
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.	No.121895																	
Constancia de recibido No.	001																	
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.																	
NIT del contratista:	830037946																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA."																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes superficies																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$57.744.750,00																	
Plazo de ejecución:	Desde el 06/12/2023 hasta el 22/12/2023																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	22/12/2023																	
Lugar de ejecución y/o entrega	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SEGMENTO 2</th> </tr> <tr> <th>CIUDAD</th> <th>COLEGIO</th> <th>DIRECCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAN JOSE DE CUCUTA</td> <td>NUESTRA SEÑORA DE FATIMA</td> <td>Calle 7 A N° 6 E - 22 Barrio Quinta Oriental</td> </tr> </tbody> </table>		SEGMENTO 2			CIUDAD	COLEGIO	DIRECCION	SAN JOSE DE CUCUTA	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	Calle 7 A N° 6 E - 22 Barrio Quinta Oriental							
SEGMENTO 2																		
CIUDAD	COLEGIO	DIRECCION																
SAN JOSE DE CUCUTA	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	Calle 7 A N° 6 E - 22 Barrio Quinta Oriental																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __NO__	No aplica																	

NP. 4200327324

SIF 414723

TOMO 455

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


Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Grado y Nombres: Mayor Cristiam Camilo Triana Palacios Cargo Jefe Área de Educación.						
Fecha de entrega certificada:	Del:06/12/2023 hasta el 22/12/2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	L1S GRUED	16	*ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA*	\$57.744.750,00	\$57.744.750,00	0	\$57.744.750,00
Acta de recepción de bienes	112 del 23-12- 2023						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Nro001-176048	22/12/2023	\$57.744.750,00	0	\$57.744.750,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$57.744.750,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBIÓ LOS AIRES ACONDICIONADOS EN SU TOTALIDAD A SATISFACCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA CLÁUSULA CUARTA FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA No. 121895, ESTA SUPERVISIÓN AVALA EL PAGO DEL OBJETO CONTRATADO EL CUAL SE DESCRIBE: "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA", CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL CONTRATO, EQUIVALENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA EJECUCIÓN DEL VALOR TOTAL, DE ACUERDO A LA FACTURA DE VENTA ALLEGADA POR PARTE DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A CON NIT 830037946, POR UN VALOR DE CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$57.744.750,00) SEGÚN FACTURA DE VENTA No. FD. Nro. 001-176048, GENERADA EL DÍA 22/12/2023, CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 22/01/2024.

OC 121895 con CDP 18223 Y REG PRESUPUESTAL 341123 DEL 06/12/2023.


NOTA: se entrega al grupo de contratos con el informe de supervisión del mes de DICIEMBRE, el cual se encuentra publicado en la tienda virtual

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

REQUISITOS GENERALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	Aires acondicionados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	12000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL	Aires acondicionados de 12000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	Aires acondicionados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	24000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL	Aires acondicionados de 24000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	Aires acondicionados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	18000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL	Aires acondicionados de 18000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	Aires acondicionados

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
33600 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Aires acondicionados de 36000 BTU tipo SPLIT inverter de 220 voltios

Nota 1: la cuenta se tramita hasta el día 23/12/2023 teniendo en cuenta el cronograma para entrega de cuentas, para tramite de pago al grupo de contratos por parte del supervisor, así como la validación de la factura en el sistema olimpia – sistema siif – nación y acta de recepción de bienes 112 del 23 de diciembre de 2023.

Nota 2: es de anotar que la presente cuenta se entrega, con el informe de supervisión del mes de diciembre publicado en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., ha dado cumplimiento con lo establecido en la parte contractual de la ORDEN de COMPRA 121895, de acuerdo al comunicado oficial firmado por el rector del colegio NUSEFA CUCUTA, GS-2023-136585 -MECUC

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Suministro de dotación de aires acondicionados	(SI)	Remisión firmada por el punto de servicio y acta de recepción de bienes número AC-2023- 112- DIBIE de fecha 23-12-2023

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Firma _____



Grado y Nombre Mayor Cristiam Camilo Triana Palacios.

Cargo Jefe Área de Educación.

Correo electrónico: cristiam.triana@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3503802523

Certificación Bancaria

Señores

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificada con Nit. No **830037946** a la fecha 11/11/2022, presenta la siguiente información:

Nombre producto	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	05900007173
Fecha apertura	11/11/2022
Estado	ACTIVA
Código sucursal	59 - AVENIDA SANTANDER

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

Atentamente,



INGRID LORENA QUINTERO ORTEGA
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

 **Bancolombia**

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 - 176048
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 DIRECCIÓN: CALLE 44 N. 50 51 TELÉFONOS: 2207987 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 22/12/2023 10:58 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8632522	GS-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	19	50000335	3 /	2,800,000.00	8,400,000.00
2	8631046	GS-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	19	50000320	1 /	3,450,000.00	3,450,000.00
3	8631047	GS-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	19	50000321	6 /	4,900,000.00	29,400,000.00
4	8669073	GSP01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAG	MIRAGE	19	50000406	1 /	7,275,000.00	7,275,000.00

MONTO EN LETRA

*CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	48,525,000.00
BASE GRAVADA:	48,525,000.00
MAS IVA 19%:	9,219,750.00
TOTAL:	57,744,750.00

REM. 10099688
NRO. ORD DE COMPRA: 121895

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-11;121895;lina.osorio1250@correo.policia.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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




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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 1a87a218ced407dd1fc5e75e9ca12614b09828d7ac8ccdd0efbad0d20e7293f5fc40d214617ec66f58266ab270c44648

2023-12-22T10:58:33

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

Página 1 de 2	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		

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Recepción de bienes No. AC-2023- 112-DIBIE

Ciudad y Fecha: Bogotá, 23 de diciembre del año 2023

Hora: 16:00 horas

Lugar: Diagonal 49 No. 48-71 sur Almacén de Intendencia DIBIE.

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

Siendo las 14:00 horas del día 23 del mes 12 del año 2023, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Bienestar Social, los funcionarios: IT VICTOR JESUS MAYORGA SUAREZ y el señor mayor, CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS jefe del área de educación, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la **orden de compra 121895**, suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra N°121895 de fecha: 06/12/2023

Plazo de ejecución del contrato 22/12/2023, Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA."


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ORDEN COMPRA	Aire acondicionado 12000 BTU	3	Cod 900511956	\$3.332.000,00	\$9.996.000,00
2	ORDEN COMPRA	Aire acondicionado 18000 BTU	1	Cod 900511957	\$4.105.500,00	\$4.105.500,00
3	ORDEN COMPRA	Aire Acondicionado 24000 BTU	6	Cod 900511958	\$5.831.000,00	\$34.986.000,00
4	ORDEN COMPRA	Nueva referencia -AIRE ACON.MINISPLIT BLUELINE	1	Cod-900517202	\$8.657.250,00	\$8.657.250,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: No aplica.

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
NUSEFA CUCUTA	IT JOSE ALVAREZ SEPULVEDA	GS-2023-136585-MECUC	Aire acondicionado 12000 BTU	3
NUSEFA CUCUTA	IT JOSE ALVAREZ SEPULVEDA	GS-2023-136585-MECUC	Aire acondicionado 18000 BTU	1
NUSEFA CUCUTA	IT JOSE ALVAREZ SEPULVEDA	GS-2023-136585-MECUC	Aire Acondicionado 24000 BTU	6

Página 2 de 2	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		

NUSEFA CUCUTA	IT JOSE ALVAREZ SEPULVEDA	GS-2023-136585-MECUC	Nueva referencia -AIRE ACON.MINISPLIT BLUELINE CONV 36000B MS-3610F2 220V	1
---------------	---------------------------	----------------------	---	---

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO
- Observaciones No Aplica.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

No Aplica.

COMPROMISOS:


No aplica

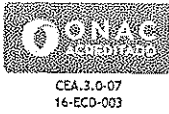
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

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.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS	DIBIE	Jefe Área de Educación	
IT	VICTOR JESUS MAYORGA SUAREZ	DIBIE	Almacenista	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE CUCUTA
RECTORIA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA



AREDU-RECRI - 29.25

Cúcuta, 23 de diciembre de 2023

Señor (a) mayor
CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS
Jefe Area Educacion
calle 44 # 50-51 can
Bogotá D.C.

Asunto: recepción de elementos logísticos NUSEFA CUCUTA

De manera respetuosa informo a mi Mayor de la recepción de elementos logísticos asignados a este punto de servicio, tal cual como se relaciona a continuación, así:

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CUCUTA	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD RECIBIDA	VALOR TOTAL CON IVA
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 12.000BTU 220V R410 cod: 900511956	\$3.332.000,00	3	\$9.996.000,00
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 18.000BTU 220V R410 cod: 900511957	\$4.105.500,00	1	\$4.105.500,00
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 24.000BTU 220V R410 cod: 900511958	\$5.831.000,00	6	\$34.986.000,00
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 33.600 BTU 220V R410 cod: 900517202	\$8.657.250,00	1	\$8.657.250,00
TOTAL ELEMENTOS RECIBIDOS		11	\$57.744.750,00

De igual forma se informa mediante comunicación oficial No. GS-2023-138571-MECUC el 23 de diciembre de 2023, a mi Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la entrega elementos mobiliarios para ambientes escolares del Colegio Nuestra Señora de Fátima Cúcuta, según Orden de Compra No. 121895 cuyo objeto es "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA", celebrado entre Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional e PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., con el fin Se realicen las verificaciones de remesa en los inventarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta como control y seguimiento de los bienes asignados., con el fin se realicen las verificaciones de remesa en los inventarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta como control y seguimiento de los bienes asignados y se realiza AC-2023-022158-MECUC donde consta que se recibieron los elementos sin novedad.

Atentamente,



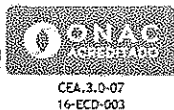
Firmado digitalmente por:
Nombre: Jose Alvarez Sepulveda
Grado: Intendente
Cargo: Coordinador (A) Academico (A) (Dibie)
Cédula: 1090379519
Dependencia: Coordinacion Academica Colegio Nuestra
Señora De Fatima Cucuta
Unidad: Metropolitana De Cucuta
Correo: jose.alvarez9519@correo.policia.gov.co
23/12/2023 9:38:47 a. m.

Anexo: si

Teléfono:



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE CUCUTA
RECTORIA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA CUCUTA



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Fecha:	Cúcuta, 22 de diciembre de 2023		
Hora de inicio:	17:00	Hora de finalización:	17:30
Lugar:	INSTALACIONES COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA		

ACTA - 022158 - AREDU-RECR1 - 2.25

QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS LOGISTICOS PARA AMBIENTES ESCOLARES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CÚCUTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 121895 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación de asistentes.
- 2) Temas a tratar
 - 2.1 Verificación de elementos
 - 2.2 Acciones adelantadas
 - 2.3 Registro Fotográfico
- 3). Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

Siendo las 15:00 horas del 23 de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el señor Intendente JOSE ALVAREZ SEPULVEDA, Rector (e) del Colegio Nuestra Señora de Fátima Cúcuta y subintendente SERGIO ALEXANDER JAIMES LEAL, Responsable Logística NUSEFA CÚCUTA, para verificar las cantidades, estado y verificación de condiciones técnicas del mobiliario entregado por el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. el día 23 de diciembre de 2023.

2. Temas a tratar.

2.1 Verificación de elementos

En las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el señor Intendente JOSE ALVAREZ SEPULVEDA, Rector (e) del Colegio Nuestra Señora de Fátima Cúcuta y subintendente SERGIO ALEXANDER JAIMES LEAL, Responsable Logística NUSEFA CÚCUTA, realizan las verificaciones correspondientes y cotejan las condiciones técnicas registradas en los documentos aportados por el Grupo de Educación de la Dirección de Bienestar Social y familia VS elementos físicos entregados por el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. el día 23 de diciembre de 2023, evidenciando que las condiciones técnicas y cantidades plasmadas en los documentos cumplen con los mobiliarios físicamente entregados.

2.2 Acciones adelantadas

ACTA - 022158 - AREDU-RECR1 - 2.25 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS LOGISTICOS PARA AMBIENTES ESCOLARES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CÚCUTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 121895 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA.

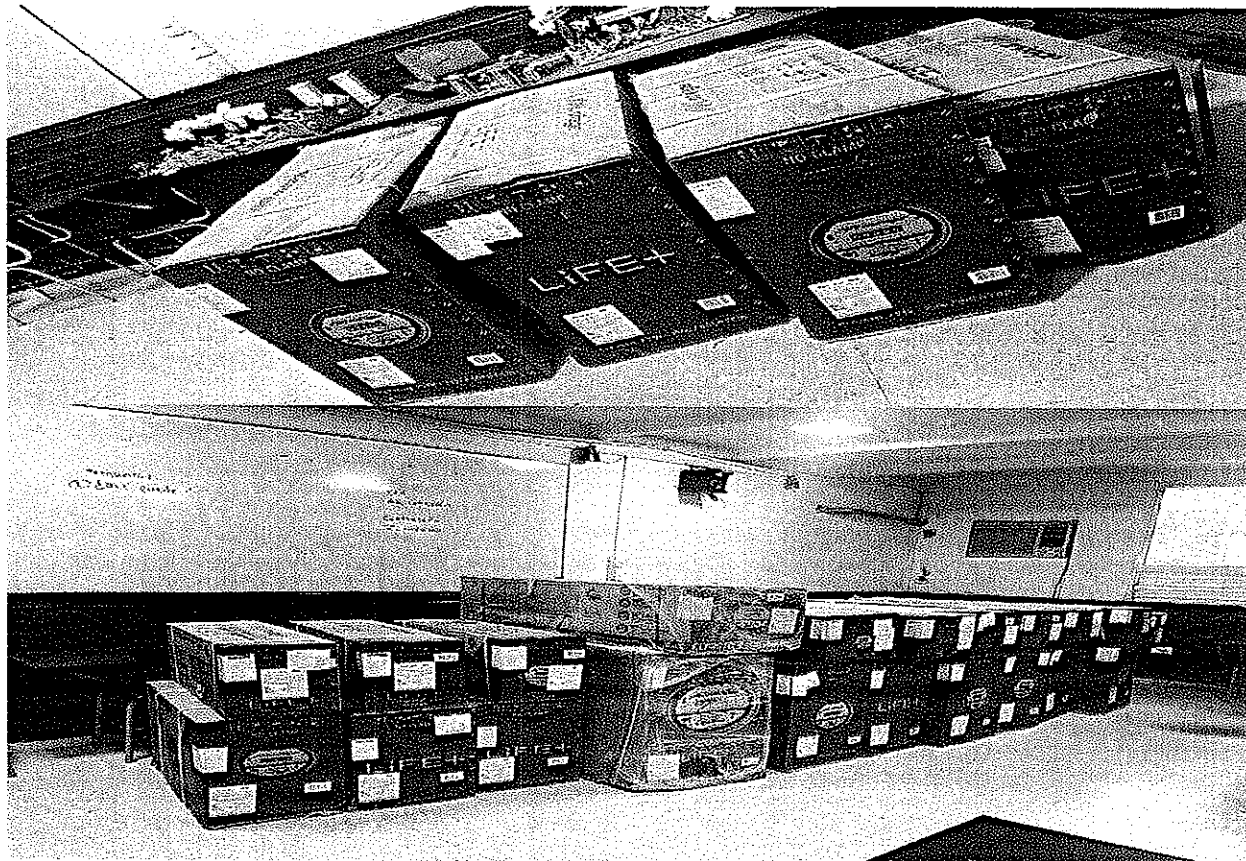
Se realiza constancia de recibido a satisfacción con fecha 23 de diciembre de 2023 dejando plasmado los elementos recibidos como cantidades y valores aportados por el Grupo de Educación de la Dirección de Bienestar Social y Familia.

COLEGIO-NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CUCUTA	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD RECIBIDA	VALOR TOTAL CON IVA
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 12.000BTU 220V R410 cod: 900511956	\$3.332.000,00	3	\$9.996.000,00
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 18.000BTU 220V R410 cod: 900511957	\$4.105.500,00	1	\$4.105.500,00
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 24.000BTU 220V R410 cod: 900511958	\$5.831.000,00	6	\$34.986.000,00
GSF01-AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE CONV 33.600 BTU 220V R410 cod: 900517202	\$8.657.250,00	1	\$8.657.250,00
TOTAL ELEMENTOS RECIBIDOS		11	\$57.744.750,00

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-136571-MECUC del 23 de diciembre de 2023, se informa a la señora Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, la entrega elementos mobiliarios para ambientes escolares del Colegio Nuestra Señora de Fátima Cúcuta, según Orden de Compra No. 121895 cuyo objeto es "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA", celebrado entre Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional e PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., con el fin Se realicen las verificaciones de remesa en los inventarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta como control y seguimiento de los bienes asignados.


2.3 Registro fotográfico

ELEMENTOS RECIBIDOS



ACTA - 022158 - AREDU-RECR1 - 2.25 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS LOGISTICOS PARA AMBIENTES ESCOLARES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CÚCUTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 121895 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA.

DOCUMENTOS APORTADOS

 <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830-037-944-3 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 354 0000 - 300 3077 facturas@panamericana.com.co www.panamericana.com.co Bogotá, D.C., Colombia</p>		<p>GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD 004033769 NOV24 GRAN CONTRIBUYENTE - NIT:BOGOTÁ 012230 042 20643 AUTORIZACIONES DE REGISTRO - REGISTRADA 10933 del 13/11/2014 REVENEDOR DE IVA: ICA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA CUJICA BOGOTÁ No. 47613 TAMA 11.04 x 1.000 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA 1070405401 0391 del numero 001-171549 NI 001-1000000. Varita desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17</p>		<p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 170048 Página 1 de 1</p>																																														
<p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 DIRECCIÓN: CALLE 43 N. 30 B1 TELÉFONOS: 2207007</p>		<p>UP: VENTAS EXTERNA VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 22/12/2023 10:05 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO</p>		<p>CIUDAD PAIS: BOGOTÁ / CO</p>																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA/AUTOR</th> <th>IVA</th> <th>REF.</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8032522</td> <td>OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C</td> <td>MIRAGE</td> <td>10</td> <td>50000335</td> <td>3</td> <td>2.300.000,00</td> <td>6.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8031040</td> <td>OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C</td> <td>MIRAGE</td> <td>10</td> <td>50000330</td> <td>1</td> <td>3.450.000,00</td> <td>3.450.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8031047</td> <td>OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C</td> <td>MIRAGE</td> <td>10</td> <td>50000327</td> <td>6</td> <td>4.900.000,00</td> <td>29.400.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8060073</td> <td>OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C</td> <td>MIRAGE</td> <td>10</td> <td>50000406</td> <td>1</td> <td>7.275.000,00</td> <td>7.275.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	8032522	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000335	3	2.300.000,00	6.900.000,00	2	8031040	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000330	1	3.450.000,00	3.450.000,00	3	8031047	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000327	6	4.900.000,00	29.400.000,00	4	8060073	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000406	1	7.275.000,00	7.275.000,00	<p>MONTO EN LETRA: "CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PLZDS CON 00/100"</p>		<p>SUBTOTAL: 48.025.000,00 BASE GRAVADA: 48.025.000,00 IBAS IVA 19%: 9.219.750,00 TOTAL: 57.244.750,00</p>	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																										
1	8032522	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000335	3	2.300.000,00	6.900.000,00																																										
2	8031040	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000330	1	3.450.000,00	3.450.000,00																																										
3	8031047	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000327	6	4.900.000,00	29.400.000,00																																										
4	8060073	OSLAIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE C	MIRAGE	10	50000406	1	7.275.000,00	7.275.000,00																																										
<p>RECE: 10090003 NRO. ORD DE COMPRA: 121895</p>		<p>OBSERVACIONES</p>																																																
<p>EST:01-01-11-121895:Info:001@1250@correo.policia.gov.co</p>		<p>ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA</p>																																																
<p>FECHA DE RECIBO</p>		<p>NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE</p>		<p>FIRMA</p>																																														

3. COMPROMISOS.

1. Custodia y responsabilidad de los elementos del colegio.	SI SERGIO ALEXANDER JAIMES LEAL	Permanente.
2. Asignación de elementos de manera individual a los funcionarios asignados al Plantel Educativo	SI SERGIO ALEXANDER JAIMES LEAL	Permanente.




Firmado digitalmente por:
Nombre: Jose Alvarez Sepulveda
Grado: Intendente
Cargo: Coordinador (A) Academico (A) (Dibie)
Cédula: 1090379519
Dependencia: Coordinacion Academica Colegio Nuestra Señora De Fatima Cucuta
Unidad: Metropolitana De Cucuta
Correo: jose.alvarez9519@correo.policia.gov.co
23/12/2023 9:27:35 a. m.

Anexo: SI

Teléfono:



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE CUCUTA
RECTORIA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA

Fecha: Cúcuta, 22 de diciembre de 2023
Hora de inicio: 17:00 | **Hora de finalización:** 17:30
Lugar: INSTALACIONES COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Acta - 022158- AREDU-RECRI - 2.25
QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS LOGISTICOS PARA AMBIENTES ESCOLARES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CÚCUTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 121895 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUCUTA.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
MY	TRIANA PALACIOS CRISTIAM CAMILO	DIBIE AREDU	crisiam.triana@correo.policia.gov.co	1110449619	3014483940	23/12/2023 09:21



Teléfonos

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.052.933

NUMERO

FRANCO RIOS

APELLIDO

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDICE DERECHO

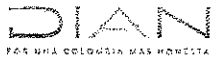
FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1941
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G S RH SEXO
05-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso
REGISTRADOR NACIONAL
ALBERTO DE LOS RIOS



A-1500130-70133595-M-0017052003-20050112 00018050121402 138175550


ent. Bu



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **18764054015291**



(415)7707212489984(6020)0018764054015291

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 7 9 4 6	6. DV 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	Cód. 3 1
--	-------------

24. Dirección
CL 12 34 30

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.


Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T. Firma del funcionario autorizado



Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres **FRANCO RÍOS CARLOS ALBERTO**
 1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**
 1003. No. Identificación **17062933** 1004. DV **1**
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
 1006. Organización **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia **SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI**
 990. Lugar administrativo
 991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION**
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización **2 0 2 3 - 0 8 - 1 7 / 1 6 : 4 8 : 4 5**

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario			001		
2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización				4. Número de formulario 14943251649			
				 (415)7707212489984(8020) 000001494325164 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 3 7 9 4 6 3		6. DV 3		12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes		14. Buzón electrónico 3	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
36. Nombre comercial						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CL 12 34 30							
42. Correo electrónico notificaciones@panamericana.com.co							
43. Código postal 1 1 1 6 1 1			44. Teléfono 1 6 0 1 3 6 4 9 0 0 0		45. Teléfono 2 6 0 1 3 6 0 0 8 8 5		
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad económica		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4 7 6 1		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 7 1 1 1 3		48. Código 4 7 4 1		49. Fecha inicio actividad 1 9 9 7 1 1 1 3	
50. Código 4 7 6 9 4 7 5 4		51. Código		52. Número establecimientos 4 3			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5							
03- Impuesto al patrimonio							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
08- Retención timbre nacional							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
13- Gran contribuyente							
14- Informante de exogena							
15- Autorretenedor							
18- Precios de transferencia							
26- Declaración individual precios de tran							
33- Impuesto nacional al consumo							
41- Declaración anual de activos en el exte							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2 2 2 3				55. Forma 1			
56. Tipo 3				Servicio 1 2 3			
57. Modo 2				58. CPC 9 7			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023-09-01 12:24:23			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada: 984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO 985. Cargo Representante legal Certificado			

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE**



ALCALÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Secretaría de Hacienda

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830037946

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

Fecha: 25/01/2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 34 30 Teléfonos: 3649000
 Dirección electrónica: monica. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 12/11/1997
 Matricula Mercantil: 00833671 Fecha inicio de Actividades: 20/01/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 27

- Actividad 1: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)
- Actividad 2: 47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.
- Actividad 3: 4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
- Actividad 4: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos
- Actividad 5: 4769 - Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
01/02/1972	00001340	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 38 A N 34 D 50 SUR L 1-	7340000
10/02/1998	00847698	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 68 B N 24 39 CENTRO	4297021
24/05/1978	00102904	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AV CLL 100 N 17 A 32 LC 101	6218008
10/09/2021	02022297	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 127 N° 60 LOCAL 35	6432100
13/12/1988	00353918	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 58 127 59 CENTRO	2266366
06/11/1984	00223208	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 68 N° 75A 50 CENTRO	3118088
01/12/2005	01551231	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CR 15 NO.	3649000

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Período liquidación Pensiones:** noviembre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Período liquidación Salud:** diciembre 2023
Número de Radicación: 73162558 **Total a pagar:** \$1,294,210,000
Fecha de vencimiento: 13/12/2023 **Total de empleados:** 2374
Fecha de Pago: 11/12/2023 **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:** 331050888
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.	2322	\$0	\$55,815,500	
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	583	\$0	\$187,900,600	
230301	800224808	Porvenir	1139	\$0	\$354,554,200	
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$0	\$3,409,200	
231001	800227940	Colfondos	152	\$0	\$55,702,800	
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407	\$0	\$189,500,600	
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	106	\$0	\$8,274,900	
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	83	\$0	\$6,215,100	
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	56	\$0	\$4,028,900	
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	42	\$0	\$2,757,500	
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Filar	36	\$0	\$2,538,800	
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	32	\$0	\$2,405,100	
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1554	\$0	\$139,557,400	
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43	\$0	\$3,357,500	
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	38	\$0	\$2,741,200	
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	41	\$0	\$3,254,200	
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	66	\$0	\$4,864,600	

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 Compensación	61		\$0	\$4,978,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	41		\$0	\$3,078,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	41		\$0	\$3,111,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	51		\$0	\$3,680,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$547,600
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
EPS008	860065942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	406		\$0	\$35,908,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,020,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
EPS042	900228715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$72,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
						\$1,294,210,000

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.012.399.460

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
(10/11)



IMPRESIÓN DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1993
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

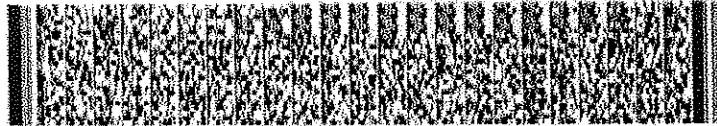
F

ESTATURA : G S RH SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACIA



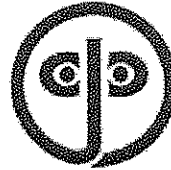
P 1500150 00555553-F 1012399460-20161013

0051818334G 1

9997202178

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

488FE52707024HBS

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



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18764054015291



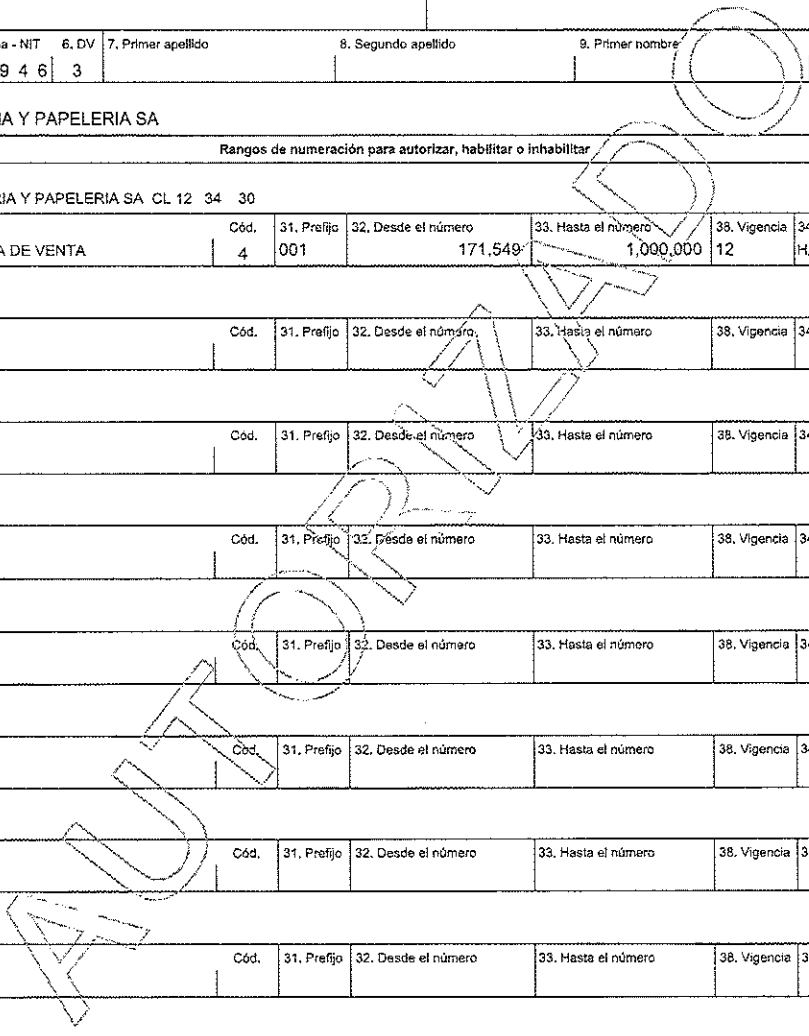
(415)770721245984(8020) 0018764054015291

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 7 9 4 6	3				

11. Razón social
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA CL 12 34 30	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	001	171,549	1,000,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									





Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18764054015291



(415)7707212489884(8020)0018764054015291

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 3 7 9 4 6 6. DV 3 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes Cód. 3 1

24. Dirección CL 12 34 30

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no proceda la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 884-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 17052933 1004. DV 1


1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-08-17 16:48:45

Plan

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GEPOL No.	GS-2023-	- DIBIE
---------------------------	-----------------	----------------

Intendente
OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS
Responsable Central de Cuentas

TURNO No.	455 - R16 SSF - BIENES Y SERVICIOS
------------------	---

No. SISCO:	<u>513305</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	<u>N/A</u>
No. CONTRATO:	<u>ORDEN DE COMPRA 121895</u>	FECHA DE RECIBIDO :	<u>31-dic-23</u>
VALOR PAGO:	<u>\$ 57.744.750,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF:	<u>414723</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>N/A</u>	CONTRATISTA:	<u>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>001-176048</u>	NIT DEL CONTRATISTA:	<u>830037946-3</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS


1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____

ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____	<u>284923</u>
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI
<u>13/12/2023</u>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<input type="checkbox"/> SI
<u>4200327324</u>	
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<input type="checkbox"/> SI
<u>N/A</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	<input type="checkbox"/> N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

BETHSY CARDOSO MORENO
AS-21 BETHSY ADALIZ CARDOSO MORENO
ANALISTA CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____	
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	