



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA  
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL  
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Miembro: 15-01-02-000  
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-08-11:46 a. m.

Número:	165856223	Fecha Registro:	2023-06-01	Orden de Pago Subpresupuestal	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-05	Código de Referencia:	04500058200165856223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	11.876.200,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	11.766.021,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	11.876.200,00	0,00	11.766.021,00
			Moneda Base Compra
			Valor MIB

REINTEGROS			
Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 830037646 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
 Tercero de la Orden de Pago: Abono en cuenta

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Comente:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	No 168882023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Fecha:	2023-06-01		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	928.200,00	0,00	928.200,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
000SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	10.948.000,00	0,00	10.948.000,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	110.179,00	110.179,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	11.876.200,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

*Stacia Maria Galindo*  
 Defensora General de la Nación  
 FIRMAS (S) RESPONSABLES

15/1500

1306



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepeinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 31/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Form fields for registration: Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, Identificación, Razon Social, Banco de Occidente, Documento Soporte, Factura.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac. Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with columns: Fecha Operacion, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Confirmar el Gasto

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) Teniente Coronel Mariana Carrillo



Handwritten numbers: 5105013492, 165856223, 01-JUN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHiburbano  
15-01-02-000  
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-31-5:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23523 de fecha 2023-04-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93423	Fecha Registro:	2023-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Controlado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	11.876.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.876.200,00
Tercero Original					
Identificación:	NT	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Código:	Activa
Identificación:		Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
		Genera Váticos:	No	Número:	10869-2023
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	2023-05-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		10.948.000,00	0,00		
					Total:	10.948.000,00	0,00	10.948.000,00	10.948.000,00

000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						928.200,00	0,00		
					Total:	928.200,00	0,00	928.200,00	928.200,00

Objeto: SUMINISTRO DE PANTALLAS Y SOPORTES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-30	0,00	0,00	0,00 NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	11.876.200,00	11.876.200,00	11.876.200,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Al contestar cite este número

Nº. Radicado 0123005651302 /MDN-COGFM-CCOET-DEMEM-DIMUL-MUFMC

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023

Señora Teniente Coronel  
MARITZA MOLINA CARRILLO  
Directora Administrativa y Financiera de Comando General Fuerzas Militares  
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 edificio  
Fuerzas Militares piso 4 oficina 402  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud pago órdenes de compra 108869.

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares, la documentación para el pago correspondiente a la facturación de la orden de compra 108869/2023, por parte de la empresa Panamericana, para la cual se anexan los respectivos soportes.

Respetuosamente

Capitán VÍCTOR A. RAMÍREZ CRUZ GONZALEZ  
Supervisor Orden de Compra

3214136436

Anexo: (Acta recibido a satisfacción, Facturas, Certificado para fiscales e Informe de supervisión)

M. V. F. R. C. DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE AL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
ÁREA FINANCIERA

FECHA **31 MAY 2023** HORA LLEGADA   
REGISTRO N°  HORA ENTREGA


TESORERIA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACION  PAGOS  DELEGADO SIIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRAMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*  
JEFE AREA FINANCIERA

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01      PARCIAL              FINAL   X   ✓

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 31 de mayo de 2023 ✓

INTERVIENEN : VICTOR ALFONSO CRUZ GONZALEZ  
 C. C. 1110480062  
 Supervisor orden de compra No. 108869/2023 ✓

: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
 Representante Legal  
 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
 Nit. 830.037.946-3  
 Contratista


ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 108869/2023. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el suministro de pantallas y soportes, de conformidad con las especificaciones técnicas". ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 04 de mayo de 2023 por un valor de \$11.876.200.00 M/CTE. ✓
3. Que el día XXX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. (NO APLICA) y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. Xxxxxxx, expedida por la Aseguradora XXX. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (04/05/2023) hasta el (30/06/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones    SI         NO   X   ✓

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - FIDELIDAD</p>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial  Final

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	GSF01-TELEVISOR LG 75" LED UHD 4KSMART TV (UP7760PSB.AWC) cod:900518361	LG	UND	2	4.600.000,00	9.200.000,00
2	GSF01-SOPORTE DE DOBLE BRAZO PARA TV DE 40 - 75" PULGADAS cod: 900510031	GENERICO	UND	2	390.000,00	780.000,00
SUBTOTAL						9.980.000,00
IVA						1.896.200,00
VALOR PRESENTE ACTA						<b>11.876.200,00</b>

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  ó No

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

#### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$11.876.200,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$11.876.200,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$11.876.200,00	\$11.876.200,00



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,

VICTOR ALFONSO CRUZ GONZALEZ  
Supervisor del Contrato

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
CC 17052433

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	29-05-2023	29-05-2023	Egna Morales.	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	31 MAY /23	31 MAY /23	PO Jairo Franco 31 MAY /23 3:29 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	3105-2023	3105-2023	Claudia R	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	02 06 23	05 06 23	PO Gloria Galindo	

# 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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
001 - 168603  
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 800230729 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 TELÉFONOS: 2660342 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 17/05/2023 08:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8653338	GS-TELEVISOR LG 75" LED UHD 4K SMART TV	LG	19	180004955	2	4,600,000.00	9,200,000.00
2	8623152	SOPORTE DE DOBLE BRAZO PARA TV DE 40 - 7	GENERIC	19	180004030	2	390,000.00	780,000.00

MONTO EN LETRA

\*ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
DOSCIENTOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	9,980,000.00
BASE GRAVADA:	9,980,000.00
MAS IVA 19%:	1,896,200.00
TOTAL:	11,876,200.00

REM. 10094962  
NRO. ORD DE COMPRA: 108869

## OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;108869;facturaciondiadf@cgfm.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: f0a2bd4b3360a2c58292c86a8d5c7f00b1000458b7b02a092e043521d725633dba7bb3d6868f0775827e5b7287ee060f

2023-05-17T10:31:24

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



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material, " 6  
5003120281-2023  
MOVIMIENTO: 101

---DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	31/05.2023	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500447104	CG01- CCOET	

TRAZABILIDAD: FAC 001 - 168603 / OC. 108869/2023 / SPV. CT. CRUZ VICTOR / EM ACDO ACTA RECIBOSATISFACCION 01, OC 108869/2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TELEVISOR LG 75 PULG-TV 4K-U		1,00	UN	5.474.000,00	5.474.000,00
				TELEVISOR LG 75 PULG TV 4K-U		1,00	UN	5.474.000,00	5.474.000,00
1392216			00000000000139221	SOPORTE PARA TV		1,00	C/U	464.100,00	464.100,00
1392216			00000000000139221	SOPORTE PARA TV		1,00	C/U	464.100,00	464.100,00

TOTALES 11.876.200,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI  
**Jorge Rivera**  
Suboficial Ejercito  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003120281/2023

DOCUMENTO No: 5000000600 / 2023

	DEBITOS	CREDITOS
1635010070 Equipo de Enseñanza y Audiovisual	5.474.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.474.000,00
1635010070 Equipo de Enseñanza y Audiovisual	5.474.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.474.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	464.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		464.100,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	464.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		464.100,00
TOTALES:	11.876.200,00	11.876.200,00

10 474.000  
9 28.200



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0284**

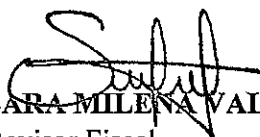
**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional: 224.750-T  
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



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

**NIT: 830037946 -3**

**RF-00121-GA-0285**

**CERTIFICA:**


Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

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

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

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
**Revisor Fiscal**  
**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**  
**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Período liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Período liquidación Salud:** mayo 2023  
**Número de Radicación:** 67745533  
**Total a pagar:** \$1,197,518,767  
**Fecha de vencimiento:** 11/05/2023  
**Total de empleados:** 2254  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023  
**Número de Administradoras:** 46

**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:** 2073223897  
**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.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comifamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,982,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Ensanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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



**Banco de Occidente**

## **CERTIFICACIÓN**

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

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

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **3** de **agosto** de **2022** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

**RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ**

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional

# Certificación Bancaria

Fecha: 03 de Mayo del 2023

Señores:  
**A QUIEN CORRESPONDA**

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha 05/03/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SA	59

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,



**Héctor Pastor Bautista**

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

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



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 24/03/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S A

INFORMACIÓN BÁSICA  
Dirección: CL 12 42 B 5 Teléfonos: 4305230  
Dirección electrónica: acleves@panamericana.com. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO  
Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/10/2000  
Matrícula Mercantil: 1043952 Fecha inicio de Actividades: 17/11/2000 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1  
Actividad 1: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos  
Actividad 2: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.  
Actividad 3: 4690 - Comercio al por mayor no especializado  
Actividad 4: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)  
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
09/09/2000	1043952	PANAMERICANA OUTSOURCING	CALLE 12 42B 05	6012916900

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
10/05/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
20/09/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
27/03/2018	C.C.	17052933	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	REPRESENTANTE LEGAL
16/07/2018	C.C.	79447593	HENRY HELBERT NARIÑO ROCHA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 24/03/2023

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830077655 PANAMERICANA OUTSOURCING S A

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/07/2018	N.I.T.	830099877	NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S A	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

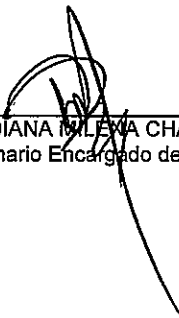
SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 108869			
RECURSO	10 /			
RUBRO PRESUPUESTAL	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES - PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$11.876.200,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	31-may-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	93423
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	001-168603
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003120281
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	5651302
CERT. BANCARIA, INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE		X	2	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>11</b>	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	<i>Claudia Rios Ospina</i> Contador Público IP-201887
Fecha y hora de recibido	31-05-2023
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

  
TS17 DIANA M. LEIVA CHARRY MARTÍNEZ  
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN