



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Miflurbano
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-04-3:21 p. m.

FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32123 de fecha 2023-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	131723	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP Pasos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	19.908.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.908.700,00
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO		
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Váticos:	No
				Num. Solicitud de Comisión:	11169-2023
				Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
					DOCUMENTO SOPORTE
					ORDEN DE COMPRA
					Fecha: 2023-06-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	Nación	10	CSF		19.908.700,00	0,00	19.908.700,00	19.908.700,00
Total:						19.908.700,00	0,00	19.908.700,00	19.908.700,00

Objeto: ADQUISICION VIDEO BEAM PARA DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-30	0,00 NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-20	19.908.700,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

163501008



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número
N° Radicado 0123008373202 / MDN-COGFM-CCOET-JEMCT-C4

Bogotá D.C 04 de agosto del 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera del COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Pago orden de compra No. 111596 COGFM-DIADF-2023

De manera respetuosa, me dirijo a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, con el propósito de entregar la documentación para el pago de la orden de compra No. 111596 para el área de contratos y continuar con el proceso informe de supervisión y seguimiento de la orden de compra correspondiente en *"Contratar la adquisición de Video Beam para CGDJ10 - CCOET - IGEFM - OEPAZ - DIADF del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas"*, conforme con las especificaciones técnicas y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual hace parte integral de la presente orden de compra, de acuerdo con la siguiente información así:

Anexo 1: Acta de Recibo a Satisfacción orden de compra No. 111596
Anexo 2: Planillas de pago de seguridad social
Anexo 3: Certificación de parafiscales
Anexo 4: Factura Electrónica
Anexo 5: Cámara de Comercio
Anexo 6: Certificación Bancaria
Anexo 7: Rut

Respetuosamente,

Capitán JOHN JAIRO HERNANDEZ VARGAS
Supervisor orden de compra No. 111596 COGFM-DIADF-2023

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cogfm.mil.co

1627.

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
	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. 001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 de agosto de 2023

INTERVIENEN : JOHN JAIRO HERNANDEZ VARGAS
CC.1.057.580.635
Supervisor Orden de compra No.111596/2023

: PANAMERICANA Y LIBRERÍA SA
Nit. 830.037.946
Contratista.

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 111596 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM PARA CGDJ10 – CCOET - IGEFM-OEPAZ – DIADF DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
2. Que la orden de compra se suscribió el día 20 de junio de 2023, por un valor de \$ 19.908.700,00.
3. Que el día XX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. (NO APLICA) y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora XXXXX
4. Que el plazo de ejecución va desde el (20/06/2023) hasta el (30/08/2023)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 370060 <input checked="" type="checkbox"/>	18-07-2023 <input checked="" type="checkbox"/>	El objeto del presente modificar parcialmente el Anexo de Especificaciones Técnicas a la Orden de Compra No.111596, en lo concerniente al ítem 2, descripción: GSF01-VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X51+, el cual será



reemplazado por el Proyector Home Cinema 1080 3LCD 1080p V11H98002, y el ítem 3, descripción: GSF01-PROYECTOR BENQ 3600 LUMENES WXGA (1280*800) (MW550) , el cual será reemplazado por el modelo MW560 4.000 LUMENES.


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-PROYECTOR PA503S SVGA 3800LM cod: 900509948 p900509948 (CGDJ10)	N/A	UN	1	2.725.000,00	2.725.000,00
2	GSF01-VIDEO PROYECTOR VIEW SONIC PA503W cod: 900515095 p900515095 (CCOET)	N/A	UN	1	3.590.000,00	3.590.000,00
3	GFS01-PROYECTOR HOME CINEMA 1080 3LCD 1080p V11H980020 Cod:900520809V (IGEFM-OEPAZ)	N/A	UN	1	5.500.000,00	5.500.000,00
4	GSF01-PROYECTOR BENQ 4.000 LUMENS 1280 X 800 MW560 Cod:900520810 (DIADF)	N/A	UN	1	4.915.000,00	4.915.000,00
SUBTOTAL						16.730.000,00
IVA						3.178.700,00
VALOR PRESENTE ACTA						19.908.700,00

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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
SGI		Vigente a partir de: 14 -10- 2022


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		19.908.700,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	19.908.700,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	19.908.700,00	19.908.700,00

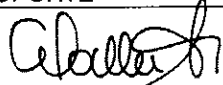

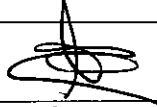
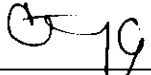
Atentamente,

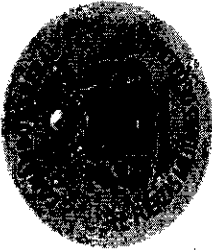

JOHN JAIRO HERNANDEZ VARGAS
Supervisor Orden de compra No. 111596


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Representante legal
PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA SA
CC. 17.052.933
Contratista

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>VISION - POTENCIAL - VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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
	02/08/2023	02/08/2023	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
	04/AGO/23	04/AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 04/AGO/23 10:33 AM	
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.
	04-8-2023	04-8-2023	Claudia Lios	
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.
	100823	140823	PD Gloria Galindo	



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003169575-2023
MOVIMIENTO: 101

DAD		NIT	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.		800230729-9	CGFM	02.08.2023	Bogota
PROVEEDOR	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463	4500453892	CG01- CCOET		

TRAZABILIDAD: FAC. 001-170865 / OC. 111596/2023 / SPV. CT. HERNANDEZ JAIRO / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 11159

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			PROYECTOR PA503S SVGA 3800LM		1,00	C/U	3.242.750,00	3.242.750,00
			GSF01-VIDEO PROYECTOR VIEW S		1,00	C/U	4.272.100,00	4.272.100,00
			GSF01-PROYECTOR HOME CINEMA		1,00	C/U	6.545.000,00	6.545.000,00
			GSF01-PROYECTOR BENQ 4.000 L		1,00	C/U	5.848.850,00	5.848.850,00

TOTALES 19.908.700,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO /100 M.CES

RECIBI

S.P. EMINSON GARCERAN GARCERAN
CG01-169575-2023

Suboficial de Ejército Nacional

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003169575/2023

DOCUMENTO No: 5000001006 / 2023

	DEBITOS	CREDITOS
1635010070 Equipo de Enseñanza y Audiovisual	3.242.750,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.242.750,00
1635010070 Equipo de Enseñanza y Audiovisual	4.272.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.272.100,00
1635010070 Equipo de Enseñanza y Audiovisual	6.545.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.545.000,00
1635010070 Equipo de Enseñanza y Audiovisual	5.848.850,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.848.850,00
TOTALES:	19.908.700,00	19.908.700,00

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 DD1023769/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
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 170865
Pagina 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: 01/08/2023 09:27 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 09 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8622440	PROYECTOR PA503S SVGA 3800LM	VIEWSONIC	19	180004017	1	2,725,000.00	2,725,000.00
2	8660057	GSF01-VIDEO PROYECTOR VIEW SONIC PA503W	VIEW SONIC	19	180004473	1	3,590,000.00	3,590,000.00
3	8662456	GSF01-PROYECTOR HOME CINEMA 1080 3LCD 10	EPSON	19	180005223	1	5,500,000.00	5,500,000.00
4	8662457	GSF01-PROYECTOR BENQ 4.000 LUMENS 1280 X	EPSON	19	180005224	1	4,915,000.00	4,915,000.00

MONTO EN LETRA

*DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	16,730,000.00
BASE GRAVADA:	16,730,000.00
MAS IVA 19%:	3,178,700.00
TOTAL:	19,908,700.00

REM. 10096461
NRO. ORD DE COMPRA: 111596

OBSERVACIONES

#S15-01-02-000;111596;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 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: af3399ef0f8de47c644d36a5797873663a0a8df21855bd3789fd2b9d2d6f25c9e268d9a36cac8dd9fc908bfd3a6f4710

2023-08-01T09:27:57

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA **04 AGO 2023** HORA LLEGADA

REGISTRO N° HORA ENTREGA **10:40**

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIF

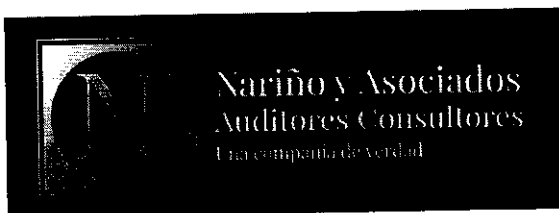
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRAMITE CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA
CORDINAR CON RECOMENDACIÓN
CONSOLIDAR INFORMACIÓN HABLE CONMIGO
AUTORIZADO ARCHIVO

OBSERVACIONES

[Handwritten signature and scribbles over the observations section]

JEFE DE AREA



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

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0380

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 junio 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
Junio 2023	Julio 2023	69271263	\$1,216,313,200	12 de Julio 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 13 días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Cra. 13 # 90-17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316 – 318-3879362 Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnauditores@narinoyasociados.com

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** junio 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** julio 2023
Número de Radicación: 69271263 **Total a pagar:** \$1,216,313,200
Fecha de vencimiento: 13/07/2023 **Total de empleados:** 2194
Fecha de Pago: 12/07/2023 **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:** 41991548

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.	2148		\$0	\$53,586,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$173,564,500
230301	800224808	Porvenir	1053		\$0	\$330,547,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$2,747,700
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$50,019,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	378		\$0	\$185,520,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$6,943,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	80		\$0	\$6,209,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,368,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$2,827,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,799,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,122,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1450		\$0	\$132,268,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,927,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	33		\$0	\$2,538,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,951,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,345,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,357,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	33		\$0	\$2,610,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,929,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle de Compensacion Filar	42		\$0	\$3,217,600
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$220,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	11		\$0	\$748,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$4,331,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	415		\$0	\$33,855,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$49,133,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	353		\$0	\$46,443,200
EPS010	800088702	EPS Sura	195		\$0	\$16,786,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$252,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	399		\$0	\$35,551,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$787,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	200		\$0	\$20,315,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$632,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28		\$0	\$1,971,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$481,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$155,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,160,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$145,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,638,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$89,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	22		\$0	\$1,778,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$500,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$1,674,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	20		\$0	\$9,358,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$6,239,700
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$1,216,313,200

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8792138F0A9H09B4

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 13 días del mes de Julio 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



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: 05 de Julio del 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE

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 07/05/2023, 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,



Elizabeth Rivero Jimenez

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



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 111596			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$19.908.700,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	4-ago-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	131723
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 - 170865
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003169575
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	8373202
RUT Y CERTIFICACION BANCARIA		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			11	

[Handwritten signature]

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

4-8-2023. 4:20

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

[Handwritten signature]
 TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN