



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., 17 de mayo de 2024																
Unidad:	Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos - GOESH																
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.	128118-2024																
Constancia de recibido No.	01																
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.																
NIT del contratista:	830037946																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA"																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Acuerdo Marco de Precios																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 22.438.823,00																
Total:	\$ 22.438.823,00																
Plazo de ejecución:	31/05/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/05/2024																
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia DICAR Facatativá Cundinamarca																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	No																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ANDRES FELIPE MUÑOZ HURTADO responsable del Componente de Logística del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos																
Fecha de entrega certificada:	17 de mayo del 2024																

RP: 44624
 CDP: 16324
 CXP: 89924

Página 2 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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	GOESH	--	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA	\$ 22.438.823,00	\$ 22.438.823,00	No	\$ 22.438.823,00
Acta de recepción de bienes		sí aplica, acta Nro. 006 del 17 de mayo 2024					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
001 - 180049	17/05/2024	\$ 22.438.823,00	N/A	\$ 22.438.823,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 22.438.823,00	\$ 22.438.823,00	\$ 22.438.823,00

concepto de cumplimiento en el "suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para GOESH y funcionarios que coadyuven al cumplimiento del objeto ACD 01-2023 GOESH – Panamericana, el contratista realizó las actividades relacionadas en cumplimiento al objeto de la orden de compra.

OBSERVACIONES: Ninguna.

Atentamente,


Subintendente ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO
 Supervisor orden de compra 128118-2024

Anexo: SI

Avenida Circunvalar con Carrera 24
 Teléfonos: 3102134546
dicar.goesh-goesh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 860020227	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: AV. BOYACA NO. 142A - 55	FECHA EXPEDICIÓN: 17/05/2024 11:36 a.m.
TELÉFONOS: 6435398	FECHA VENCIMIENTO: 17 / 06 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	50	2,058.82	102,941.00
2	8612805	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFO	GENERIC0	19	230000871	500	5,500.00	2,750,000.00
3	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	800	159.66	127,728.00
4	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERIC0	19	130000151	20	2,430.25	48,605.00
5	8490697	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	PROPAL	19	130000152	20	2,430.25	48,605.00
6	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC0	19	130000149	20	2,430.25	48,605.00
7	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	GENERIC0	19	130000150	20	2,430.25	48,605.00
8	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARC0L	19	130000153	20	2,430.25	48,605.00
9	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	19	130001396	50	9,730.34	486,517.00
10	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	19	431654	50	7,100.00	355,000.00
11	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	19	60000021	50	1,589.92	79,496.00
12	8678633	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS C/ESFERO	GENERIC0	19	130002930	20	45,500.00	910,000.00
13	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	19	60000552	4	4,140.34	16,561.00
14	8640863	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	GENERIC0	19	60002512	20	19,300.00	386,000.00
15	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	20	8,563.04	171,261.00
16	8503123	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ROLLO X500MT	GENERICOS	19	70002266	25	44,100.00	1,102,500.00
17	8661255	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES 910-OK NORMA	NORMA	19	130000043	150	7,500.00	1,125,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA 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: 760227112053a8309f91528781fe453d09be9b74542f8c2ee0b34edb95aaa3d437a040aa831f3cd34a0f4f0f9dff22f6

2024-05-17T11:37:16

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

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 - 180049

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NIT: 860020227

DIRECCIÓN: AV. BOYACA NO. 142A - 55

TELÉFONOS: 6435398

CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA

FECHA EXPEDICIÓN: 17/05/2024 11:36 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 17 / 06 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	19	60000612	500	830.25	415,125.00
19	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	19	130000215	300	32,200.00	9,660,000.00
20	8373038	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	ENERGIZER	19	120000623	50	18,500.00	925,000.00

MONTO EN LETRA

*VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	18,856,154.00
BASE GRAVADA:	18,856,154.00
MAS IVA 19%:	3,582,669.00
TOTAL:	22,438,823.00

REM. 10101843

NRO. ORD DE COMPRA: 128118

OBSERVACIONES

#\$15-12-01-000;128118;facturacion@forpo.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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


"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 760227112053a8309f91528781fe453d09be9b74542f8c2ee0b34edb95aaa3d437a040aa831f3cd34a0f4f0f9dff22f6

2024-05-17T11:37:16


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


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE





OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Profesional S.A. (20014/0117)

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE 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 EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

2. Concepto **2 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

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

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

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

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 9 7, 1 1, 1 3	4 7 4 1	1 9 9 7, 1 1, 1 3	4 7 6 9	4 7 5 4			4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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- Imppto. 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																									
48- Impuesto sobre las ventas - IVA																									
52- Facturador electrónico																									
55- Informante de Beneficiarios Finales																									

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3								1	3	57. Modo	2		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2024 - 02 - 26 / 08 : 04 : 07

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 BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH
985. Cargo Analista I



Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 77055332

Fecha de vencimiento: 14/05/2024

Fecha de Pago: 10/05/2024

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

NTT: 830037946

Periodo liquidación Pensiones: abril 2024

Periodo liquidación Salud: mayo 2024

Total a pagar: \$1,363,974,500

Total de empleados: 2271

Número de Administradoras: 47

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 632297660

Código	NTT	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.	2255		\$0	\$59,528,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	545		\$0	\$191,029,200
230301	800224808	Porvenir	1103		\$0	\$375,495,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,718,400
231001	800227940	Colfondos	148		\$0	\$59,404,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	387		\$0	\$203,093,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	85		\$0	\$7,050,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,584,800
CCF08	890480023	Comfrenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$4,035,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,611,400
CCF15	892339989	Comfaceres Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,685,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,494,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1531		\$0	\$150,706,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,330,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,416,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$3,063,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	56		\$0	\$4,386,500

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	\$5,030,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	35		\$0	\$2,974,800
CCF50	890700148	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	38		\$0	\$3,252,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	44		\$0	\$3,664,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$10,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$363,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$422,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,096,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	452		\$0	\$40,166,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$54,858,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$52,923,800
EPS010	800088702	EPS Sura	212		\$0	\$19,369,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$632,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	387		\$0	\$38,790,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,136,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,073,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$526,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,150,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$575,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$26,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,197,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	38		\$0	\$3,226,900
EPSC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$185,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$1,644,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$79,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,196,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$159,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$78,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,515,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,010,200
						\$1,363,974,500

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0221

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2024. 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 2024	Mayo 2024	77055332	\$1,363,974,500	10 de Mayo 2024

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 de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0222

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 2023 y el 30 de Abril 2024, 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 2024, 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.

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de mayo de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 05/03/2024, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.052.933

NUMERO
FRANCO RIOS
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES



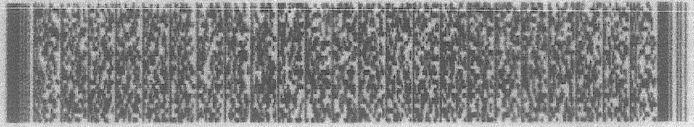
[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1941**
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-ENE-1963 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAYESTRIZ BERGHO LOPEZ



A-1500130-70133598-M-0017052933-20050112 0001805012M02 138175590

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 6 8 0 P 9 0 0 7 0 5 5 8 A E P

**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 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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



PROYECTO:
ROMARIO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUENTOS DE LEY

CS-998
F-3-1-28V5
Fecha de la versión: 22 - 02 - 2024

FECHA DEL TRÁMITE: 27-abr-24

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

CC: OTRO:

IMPUESTOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD ECONOMICA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO	PORCENTAJE %
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "COMPRAS BIENES"	BOGOTA	Comercio al por mayor	1,04 X 1000
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "SERVICIOS"			
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "OBRAS"			
ACTIVIDAD ECONOMICA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO "FABRICANTE"			

OTRO IMPUESTO MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL			
OTROS IMPUESTOS	SI	NO	TARIFA
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL			
ESTAMPILLA DESARROLLO			
ESTAMPILLA PRO-CULTURA			
ESTAMPILLA PRO DEPORTE			
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL			
TASA BOMBERIL			
OTRO IMPUESTO MUNICIPAL ¿CUAL?			

NOTA: Esta información debe ser validada con la secretaría distrital de Hacienda del Municipio donde se realiza la obra o prestación del servicio y será responsabilidad del contratista y su respectivo contador o revisor fiscal que esta información sea verificada y presentada en su totalidad

IMPUESTOS NACIONALES			
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA	CALIDAD TRIBUTARIA		TARIFA
	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	
	X		5% y 15%
GRAN CONTRIBUYENTE	AUTORETENEDOR	X	Resolución 012220 DIC 26/22
	NO AUTORETENEDOR		
REGIMEN ESPECIAL		X	
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION		X	

INFORMACION VERIFICADA POR LA ENTIDAD ADCON-TESOR			
ADJUNTAR ACUERDO MUNICIPAL DONDE SE REALICE LA OBRA PRESTACION DE SERVICIO O EN EL CASO QUE SEA FABRICANTE PRESENTAR OFICIO SOPORTANDO	SI	NO	FIRMA ADCON
COPIA DEL RUT ACTUALIZADO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA CUAL FUE ADJUDICATARIO EN EL PROCESO CON EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA			
SI CORRESPONDE A UN CONSORCIO O UNION TEMPORAL FAVOR ADJUNTAR LAS RESOLUCIONES DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS			

NOTA: La información que se registra en este documento y el cambio de información está bajo gravamen de juramento

FIRMAS:
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

FIRMA:


C. C. No. 17.052.533

SARA MILENA VALENCIA SERINATE

FIRMA:

C. C. No. 1.012.399.460

designado por: Nario y Asociados Auditores Consultores S.A.

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	POLICÍA NACIONAL
Versión: 1		

**DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
ALMACÉN DE INTENDENCIA**

Recepción de bienes No. 006

Ciudad y Fecha: Facatativá, 17 de mayo 2024

Hora: 15:00

Lugar: Almacén de Intendencia DICAR.

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

Siendo las 15:00 horas del día 17 de mayo del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia DICAR, el señor Subintendente ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO Responsable Logística Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, supervisor de la orden de compra 128118 y el señor Intendente Jefe JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO Almacenista DICAR, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra 128118 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA"; celebrado con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT. 830037946-3, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

CONTRATO: orden de compra 128118.

Plazo de ejecución de la orden de compra 31 de mayo 2024, Cumplió: SI X NO

1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

FACTURA ELECTRÓNICA: N° 001-180049 del 17-05-2024

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CAN.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA 19%
1	COMPRA	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	50		\$ 2.450,00	\$ 122.500,00
2	COMPRA	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES cod: 900512680	500		\$ 6.545,00	\$ 3.272.500,00
3	COMPRA	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701	800		\$ 190,00	\$ 152.000,00
4	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 cod: 8490693	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
5	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 cod: 8490697	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
6	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 cod: 8007934	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
7	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 cod: 8007935	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
8	COMPRA	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 cod: 8007938	20		\$ 2.892,00	\$ 57.840,00
9	COMPRA	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327	50		\$ 11.579,00	\$ 578.950,00
10	COMPRA	GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	50		\$ 8.449,00	\$ 422.450,00
11	COMPRA	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872	50		\$ 1.892,00	\$ 94.600,00

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES: Se reciben los elementos de la orden de compra 12818 para darles el respectivo ingreso, toda vez que el señor supervisor del contrato recibe, verifica y da el aval para su aceptación y trámite correspondiente.


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

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

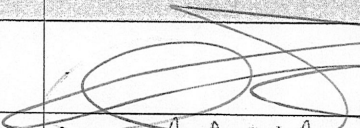
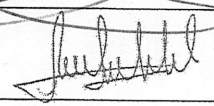
NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos


12	COMPRA	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS C/ESFERO cod: 900521508	\$ 54,145.00	20	\$ 1,082,900.00
13	COMPRA	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHEITOS cod: 8490854	\$ 4,927.00	4	\$ 19,708.00
14	COMPRA	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO cod: 900516194	\$ 22,967.00	20	\$ 459,340.00
15	COMPRA	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	\$ 10,190.00	20	\$ 203,800.00
16	COMPRA	GSF01-CINTA SENALIZACION PELIGRO ROLLO X500MT cod: 8503123	\$ 52,479.00	25	\$ 1,311,975.00
17	COMPRA	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES 910-OK NORMA cod: 900520629	\$ 8,925.00	150	\$ 1,338,750.00
18	COMPRA	GSF01-BOULGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637	\$ 988.00	500	\$ 494,000.00
19	COMPRA	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684	\$ 38,318.00	300	\$ 11,495,400.00
20	COMPRA	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038	\$ 22,015.00	50	\$ 1,100,750.00

Página 3 de 3	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		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>

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.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ.	JORGE OSWALDO RIOS PATIÑO	ALMIN-DICAR	Almacenista Intendencia DICAR	
SI.	ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO	DICAR-GOESH	Supervisor orden de compra	

 Fondo Rotatorio de la Policía	Proceso: ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	Código: F-3-5-08-V6
	Formato: ACTA DE ENTREGA BIENES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Página 1 de 4

FECHA: 28-05-2024

No. 015-2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ACD01-2023 GOESH - PANAMERICANA".

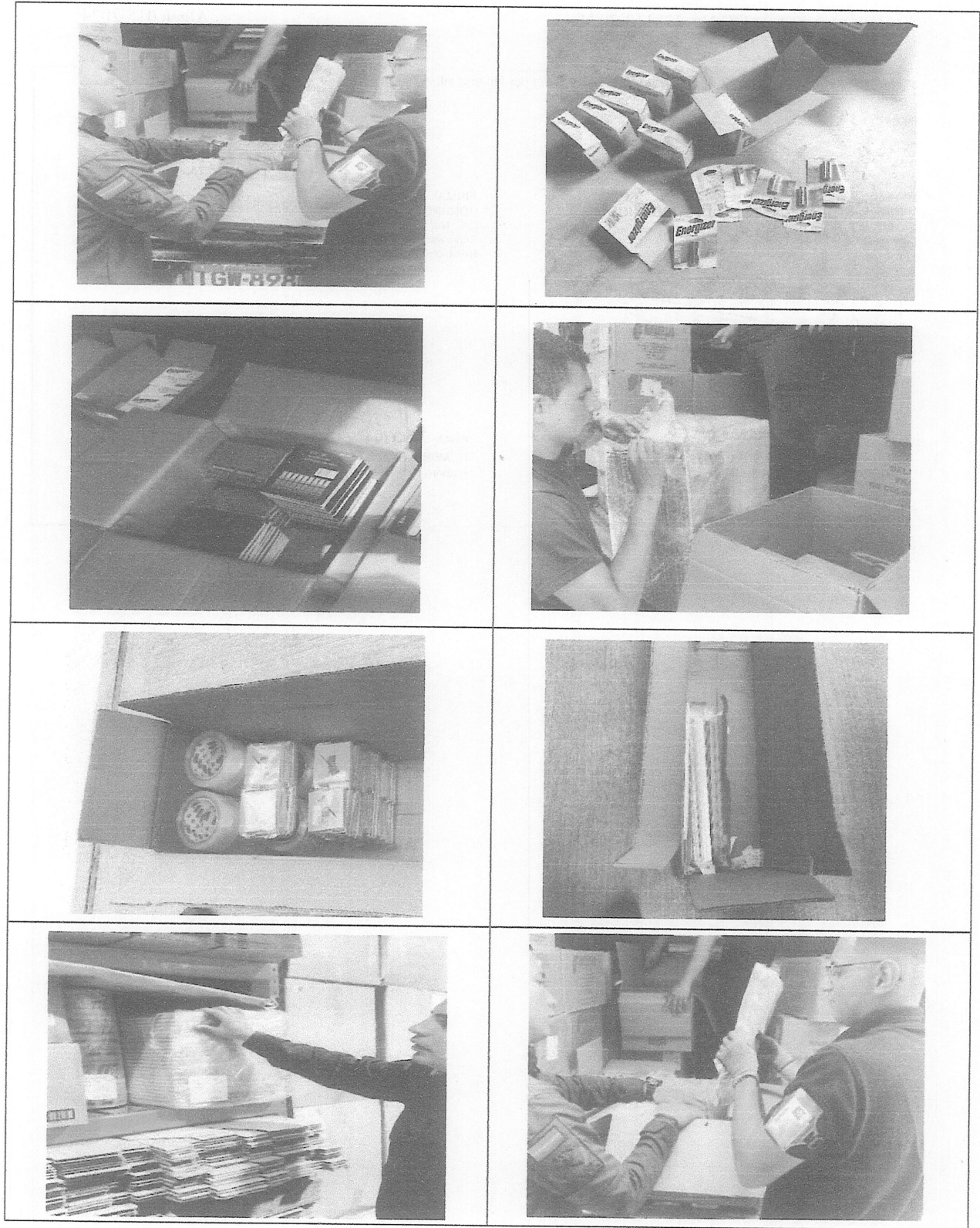
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 128118-2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
CARGO C.I.: GOESHACD01-2023	FECHA RECEPCIÓN: 1. Los siguientes elementos fueron recepcionados el 17 de mayo de 2024, según formato de recepción de bienes de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural Almacén de Intendencia, con número de acta No. 006
OBSERVACIONES: Se recibe Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios con fecha 17 de mayo de 2024.	

FACTURA 001-180049				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	50	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	\$ 2.058,82	\$ 102.941,00
2	500	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFO	\$ 5.500,00	\$ 2.750.000,00
3	800	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	\$ 159,66	\$ 127.728,00
4	20	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	\$ 2.430,25	\$ 48.605,00
5	20	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	\$ 2.430,25	\$ 48.605,00
6	20	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	\$ 2.430,25	\$ 48.605,00
7	20	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	\$ 2.430,25	\$ 48.605,00
8	20	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	\$ 2.430,25	\$ 48.605,00
9	50	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	\$ 9.730,34	\$ 486.517,00
10	50	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	\$ 7.100,00	\$ 355.000,00
11	50	REGLA PLANA METALICA 30CM	\$ 1.589,92	\$ 79.496,00
12	20	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS C/ESFERO	\$ 45.500,00	\$ 910.000,00
13	4	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	\$ 4.140,34	\$ 16.561,00
14	20	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	\$ 19.300,00	\$ 386.000,00
15	20	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	\$ 8.563,04	\$ 171.261,00
16	25	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ROLLO X500MT	\$ 44.100,00	\$ 1.102.500,00
17	150	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES 910-OK NORMA	\$ 7.500,00	\$ 1.125.000,00

18	500	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	\$ 830,25	\$ 415.125,00
19	300	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	\$ 32.200,00	\$ 9.660.000,00
20	50	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	\$ 18.500,00	\$ 925.000,00
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA				\$ 18.856.154,00
TOTAL, IVA 19%				\$ 3.582.669,00
TOTAL, ORDEN DE COMPRA				\$ 22.438.823,00
COMISIÓN FORPO GOESHACD01-2023 4% (\$22.438.823,00)				\$ 897.552,92
VALOR TOTAL INCLUIDA COMISION FORPO				\$ 23.336.375,92


ANEXO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA:

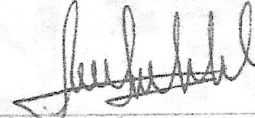




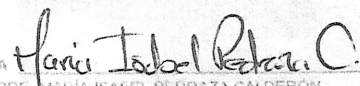
Para constancia y validez se deja el nombre, cargo y firma por los que intervinieron:

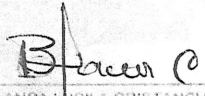
Firmas:


FIRMA:
NOMBRE: **Carlos Alberto Franco Rios**
C.C. No. **17.052.933**
Representante firma contratista.


FIRMA:
NOMBRE: **ST. ANDRÉS FELIPE MUÑOZ HURTADO**
C.C. No. **94288204**
Supervisor Técnico y Administrativo de la Orden de Compra certifica que Recibió a Satisfacción los elementos de la OC No. 128118-2024.


FIRMA:
NOMBRE: **JORGE OSWAL NORRIOS PATINO**
Almacanista Intendencia DICAR


FIRMA:
NOMBRE: **MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN**
Liberó funcionaria Almacén General - FORPO


FIRMA:
NOMBRE: **BLANCA LUCILA CRISANCHO VALERO,**
Coordinadora Grupo Almacén General - FORPO.

Abreviaturas: O.C.: Orden de Compra