



100.190.441.1886

Bogotá D.C., Octubre 3 de 2024

Doctora
ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO
Jefe Coordinación Análisis y Gestión Contable (A) UAE DIAN
Subdirección Financiera
Presente

Asunto: Remisión Comprobante de Ingreso de Elementos N° 58 de septiembre 30 de 2024

Apreciada doctora Andrea Carolina.

De manera atenta y para los fines a lugar por parte del Despacho a su cargo, me permito remitir el siguiente comprobante de ingreso al SI de inventarios y Almacén SICOB correspondiente a **Diademas** adquiridas mediante Orden de Compra N° 132319.

- Comprobante de Ingreso de Elementos N° 58 de septiembre 30 de 2024 a nombre de **HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ** - Jefe Coordinación de Servicios Generales (A) - UAE DIAN. Por valor de **\$37.568.300,00**
- Factura Electrónica de **Venta N° 001-183692** de fecha septiembre 27 de 2024 por valor de **\$37.568.300,00**
- Orden de compra N° 132319
- Registro presupuestal de compromiso N° 235024
- Certificación de Bienes y Servicios Recibidos formato FT-ADF-2337 de fecha septiembre 25 de 2024 Orden de compra N° 132319
- Acta de inicio FT-ADF-2085 Orden de Compra N° 132319
- Solicitud adquisición diademas formato FT-ADF-2617
- Estudio previo y documentos Compras Electrónicas en Tienda Virtual del Estado Colombiano formato FT-ADF-2095
- Certificación Parafiscales

Coordinación de Servicios Generales
Subdirección Administrativa
Carrera 7 # 6C-54. Edificio Sendas | (601) 7428973
Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



- Certificado de aportes al sistema de protección social Carlos Alberto Vera Ordoñez
- Certificado de aportes al sistema de protección social Jorge Jonnathan Moreno Molina

Se adjuntan al presente oficio los documentos antes enunciados en formato pdf.

Cordialmente,

HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ
Jefe Coordinación Servicios Generales (A)

Subdirección Administrativa

Anexo: 11 Archivos Pdf

Reviso y Aprobó: Henry Alberto Parra Dominguez Jefe Coordinación Servicios Generales (A) UAE DIAN
Proyecto: Zaira del Pilar Vargas Lozano. Analista II. Coordinación Servicios Generales. UEA DIAN

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
N.I.T. 800197268
ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **132319**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **26/08/24**
Fecha de Vencimiento **30/09/24**
Comprador **Sandra Liliana Trujillo Garzon**
Ordenador del gasto **Jhonn Wilson Torres Peña**
Supervisor **JAVIER BELTRAN LOSADA**
Teléfono **3214683018**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de diademas para uso de los funcionarios de la Coordinación Control Extensivo de obligaciones de la DIAN**

Enviar a

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales
Calle 20 No. 68B - 07
Bogotá
Atte: JAVIER BELTRAN LOSADA

Facturar a

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales
Calle 20 No. 68B - 07
Bogotá,
Atte: Sandra Liliana Trujillo
Garzon

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21124	GSF01-DIADEMA PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3210 USB MONO AURAL cod: 900511987 p900511987	77.0	Unidad	487.900,00	37.568.300,00
						09/25/2024

37.568.300,00 COP

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHocaró

OLGA YAMILE CARO DIAZ

Unidad ó Subunidad

13-10-00-000

DIAN GESTION GENERAL N.C

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

6/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21124 de fecha 2024-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	235024	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	37.568.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.568.300,00	Saldo x Obligar:	37.568.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52837526	Nombre:	CIELO ALEXANDRA VEGA NAVARRO	Cargo:	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	132319	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		37.568.300,00	0,00		
Total:						37.568.300,00	0,00	37.568.300,00	37.568.300,00

Objeto: Adquisición de diademas para uso de los funcionarios de la Coordinación Control Extensivo de obligaciones de la DIAN**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	37.568.300,00	37.568.300,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

gc

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 183692

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT: 800197268 DIRECCIÓN: CARRERA 6 N. 15 32 TELÉFONOS: 6079999 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 27/09/2024 08:48 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8629540	GS-DIADEMA PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3	PLANTRONICS	19	180004242	77	410,000.00	31,570,000.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	31,570,000.00
BASE GRAVADA:	31,570,000.00
MAS IVA 19%:	5,998,300.00
TOTAL:	37,568,300.00

REM. 10103962
NRO. ORD DE COMPRA: 132319

OBSERVACIONES

#\$13-10-00-000;132319;jbeltran1@dian.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: 426b16e2d2b58154baff163af0bb5c0799e500c05a2896d2cde5fcfd884495774da8dfe19d511d1f0f78ef1eb577a146

2024-09-27T08:48:18

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

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
1	36	207	DIADEMA	576980	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	0.00
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
2	36	207	DIADEMA	576981	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
3	36	207	DIADEMA	576982	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
4	36	207	DIADEMA	576983	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
5	36	207	DIADEMA	576984	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
6	36	207	DIADEMA	576985	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
7	36	207	DIADEMA	576986	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
8	36	207	DIADEMA	576987	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
9	36	207	DIADEMA	576988	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
10	36	207	DIADEMA	576989	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
11	36	207	DIADEMA	576990	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
12	36	207	DIADEMA	576991	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
13	36	207	DIADEMA	576992	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
14	36	207	DIADEMA	576993	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
15	36	207	DIADEMA	576994	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
16	36	207	DIADEMA	576995	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
17	36	207	DIADEMA	576996	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
18	36	207	DIADEMA	576997	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
19	36	207	DIADEMA	576998	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
20	36	207	DIADEMA	576999	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
21	36	207	DIADEMA	577000	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
22	36	207	DIADEMA	577001	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
23	36	207	DIADEMA	577002	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
24	36	207	DIADEMA	577003	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
25	36	207	DIADEMA	577004	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
26	36	207	DIADEMA	577005	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
27	36	207	DIADEMA	577006	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
28	36	207	DIADEMA	577007	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
29	36	207	DIADEMA	577008	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
30	36	207	DIADEMA	577009	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
31	36	207	DIADEMA	577010	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
32	36	207	DIADEMA	577011	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
33	36	207	DIADEMA	577012	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
34	36	207	DIADEMA	577013	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
35	36	207	DIADEMA	577014	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
36	36	207	DIADEMA	577015	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
37	36	207	DIADEMA	577016	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
38	36	207	DIADEMA	577017	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
39	36	207	DIADEMA	577018	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
40	36	207	DIADEMA	577019	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
41	36	207	DIADEMA	577020	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
42	36	207	DIADEMA	577021	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
43	36	207	DIADEMA	577022	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
44	36	207	DIADEMA	577023	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
45	36	207	DIADEMA	577024	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
46	36	207	DIADEMA	577025	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
47	36	207	DIADEMA	577026	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
48	36	207	DIADEMA	577027	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
49	36	207	DIADEMA	577028	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
50	36	207	DIADEMA	577029	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
51	36	207	DIADEMA	577030	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
52	36	207	DIADEMA	577031	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
53	36	207	DIADEMA	577032	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
54	36	207	DIADEMA	577033	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
55	36	207	DIADEMA	577034	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
56	36	207	DIADEMA	577035	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
57	36	207	DIADEMA	577036	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
58	36	207	DIADEMA	577037	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
59	36	207	DIADEMA	577038	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
60	36	207	DIADEMA	577039	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
61	36	207	DIADEMA	577040	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
62	36	207	DIADEMA	577041	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
63	36	207	DIADEMA	577042	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
64	36	207	DIADEMA	577043	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
65	36	207	DIADEMA	577044	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
66	36	207	DIADEMA	577045	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
67	36	207	DIADEMA	577046	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
68	36	207	DIADEMA	577047	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
69	36	207	DIADEMA	577048	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
70	36	207	DIADEMA	577049	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
71	36	207	DIADEMA	577050	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
72	36	207	DIADEMA	577051	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
73	36	207	DIADEMA	577052	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
74	36	207	DIADEMA	577053	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							
75	36	207	DIADEMA	577054	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3			.							

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	58	Interno	1155
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA FUNCIONAMIENTO				
Proyecto Almacen	01 FUNCIONAMIENTO	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	30/09/2024
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA DE FUNCIONAMIENTO	Numero Doc Soporte	132319	Fecha Doc Soporte	30/09/2024		
Proveedor	NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S..A						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	001-18369	Fecha Doc Remision	27/09/2024		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORD. SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO COMPRA DIADEMAS ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 132319						

Item	Id	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	Fec Dep Ini	Valor Cost His	Valor Dep Acum	Valor Det Acum
76	36	207	DIADEMA	577055	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
77	36	207	DIADEMA	577056	0		N/A	N/A	N/A		487,900.00	0.00	
			PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3										
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS											37,568,300.00	0.00	0.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	37,568,300.00	0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	0.00	37,568,300.00

TOTALES

37,568,300.00

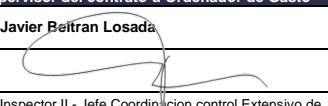

37,568,300.00


HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ

Encargado de bodega


ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO

Funcionario Elabora el Ingreso

DIAN										Certificación de bienes y servicios recibidos					FT-ADF-2337		
Proceso: Administrativo y Financiero										Versión 5							
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																	
1. Número:		1								2. Fecha:		Día	Mes	Año			
										25	9	2024					
Descripción																	
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		ORDEN DE COMPRA 132319															
4. Nombre o razón social:		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA															
5. Documento de Identificación		830037946															
6. Designación de supervisión:		Javier Beltran Losada															
7. Fecha de inicio contrato:							Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:					Día	Mes	Año
							11	9	2024						10	10	2024
9. Forma de Pago:		Abono en cuenta															
Información para pago																	
10. Registro presupuestal No.	235024	Fecha	Día	6	Mes	9	Año	2024	Rubro	A-02-02-01-004-007			Valor a afectar con este pago	\$ 37.568.300,00			
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro				Valor a afectar con este pago				
11. Número de factura	001 - 183692	Fecha	Día	27	Mes	9	Año	2024				Valor	\$ 37.568.300,00				
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año					Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																	
13. Otras deducciones																	
													14. Valor pagar	\$ 37.568.300,00			
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																	
15. Nombre o razón social:																	
16. NIT/CC:																	
										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año				
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro				Valor				
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año					Valor					
20. Otras deducciones																	
													21. Valor pagar	\$ 0,00			
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																	
Se recibieron a satisfacción 77 diademas codigo 8629540, descripción GS-DIADEMA PLANTRONICS POLY BLACKWIRE C3, marca Plantronics																	
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																	
CUMPLE																	
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																	
Se verifica se cumple con requisitos para cargue y pago conforme se establece.																	
25. Observaciones																	
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto							26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos	Javier Beltran Losada						Nombres y apellidos	Wilmar Giovanni Vargas Gutierrez									
Firma							Firma										
Cargo	Inspector II - Jefe Coordinación control Extensivo de Obligaciones						Cargo	Gestor II									
26. Supervisor del contrato							26. Supervisor del contrato										
Nombres y apellidos							Nombres y apellidos										
Firma							Firma										
Cargo							Cargo										

Contrato No.:	Orden de Compra No. 132319	Proceso No.:	Orden de Compra No. 132319
Objeto:	Adquisición de diademas para uso de los funcionarios de la Coordinación Control Extensivo de obligaciones de la DIAN.		
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
NIT:	830.037.946		
Valor del contrato:	37.568.300		
Plazo del contrato:	30 días Calendario		
Fecha de inicio:	11-09-2024		
Fecha de terminación	10-10-2024		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Bogotá D.C., a los once (11) días de mes de septiembre de 2024 se reunieron JAVIER BELTRAN LOSADA en su calidad de Supervisor y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en calidad de representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato suscrito mediante orden de compra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

- (i) Registro presupuestal No. 235024 de 06-09-2024;
- (ii) Aprobación de la garantía (No aplica).
- (iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por la señorita SARA MILENA VALENCIA BERNATE revisora fiscal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.;
- (iv) Acreditación de afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP del siguiente personal, con el que el contratista informa ejecutará el contrato: (No aplica)
- (v) (incluir todas las constancias de verificación de requisitos adicionales establecidos en el contrato o en el pliego de condiciones y/o anexos, que deba acreditar el contratista para la suscripción del acta de inicio, tales como hojas de vida con soportes de estudio y experiencia, licencias, etc.) (No aplica)

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, a los Once (11) días de septiembre de 2024.


 Supervisor
JAVIER BELTRAN LOSADA
 Jefe Coordinación de Control Extensivo
 Subdirección de Cobranzas y Control
 Extensivo


 Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal de PANAMERICANA
 LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

AMA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1		5/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
2	6/04/2017	27/05/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	28/05/2019	31/10/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
4	18/10/2019	4/11/2021	Se actualiza el contenido técnico del documento
5	5/11/2021	22/12/2022	Se actualiza el contenido técnico del documento
6	23/12/2022		Se actualiza el contenido técnico del documento

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano Elaboración Metodológica	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rosy Liliana Ascencio Pachón Elaboración Técnica	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0362

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 marzo 2024 y el 31 de agosto 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 septiembre 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 Audidores Consultores S.A.

La empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**, identificada con **NI** número **830077655**, aportó por **CARLOS ALBERTO VERA ORDÓÑEZ** identificado(a) con **CC** número **80249585** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2024 y 09 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TAE	TDP	TAPP	VSSP	VST	SLN	IGEA	LMAC	VAVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1						X							0		30	0.04350	\$80,200	\$0	\$0	Agosto - 2024	80147304	10/09/2024	Si	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1						X							0		30	0.04000	\$73,800	\$0	\$0	Agosto - 2024	80147304	10/09/2024	Si	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1						X							0		30	0.16000	\$295,000	\$0	\$0	Agosto - 2024	80147304	10/09/2024	Si	
EPS002	Salud Total EPS	1						X							0		30	0.04000	\$73,800	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80147304	10/09/2024	Si	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Septiembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**, identificada con **NI** número **830077655**, aportó por **JORGE JONNATHAN MORENO MOLINA** identificado(a) con **CC** número **1016032086** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2024 y 09 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	R	T	T	T	V	V	S	L	I	L	V	V	I	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO	
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1							X							0	30	0.02436	\$32,100	\$0	\$0	Agosto - 2024	80147304	10/09/2024	Si		
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1							X							0	30	0.04000	\$52,700	\$0	\$0	Agosto - 2024	80147304	10/09/2024	Si		
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1							X							0	30	0.04000	\$52,700	\$0	\$0	Septiembre - 2024	80147304	10/09/2024	Si		
230301	Porvenir	1							X							0	30	0.16000	\$210,800	\$0	\$0	Agosto - 2024	80147304	10/09/2024	Si		

PAGADA

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Septiembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.