

Nº - 0008941833
29.179.514

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	192475
Número de orden de compra a modificar:	55837
Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-09 13:01:06

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No// NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna// VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$29.179.514// VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$29.179.514// SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$0// SALDO DEL CONTRATO \$0// PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100%// Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 55837 de 2020, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento // Realizo Liquidación Yulith Novoa Linares - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No.1.032.364.304

Firma ordenador del gasto
Nombre: Diana Gutierrez de Pineros
Documento: 39.695.315

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17.052.933



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO M20201200000664 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YULITH NOVOA LINARES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 17 Noviembre 2020

ASUNTO: INFORME DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA NO. 55837

Por medio de la presente, me permito enviar los siguientes documentos anexos para el trámite de pago de la orden de compra No. 55837, la cual tiene por objeto "Adquisición de blackout para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional".

Anexos:

1. Factura de venta No. 001-131227
2. Recibido de satisfacción
3. Informe de ejecución de la supervisión y cumplimiento de satisfacción
4. Entrada a SAP. No. 5002497293-2020
5. Certificación de parafiscales
6. Certificación de cuenta bancaria

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YULITH NOVOA LINARES

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboró: Yulith Novoa Linares - Supervisora



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 384 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2016
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
18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida
desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 131227
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA DCRI NIT: 900894833 DIRECCIÓN: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA TELÉFONOS: 7465555 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 10/11/2020 14:44 FECHA VENCIMIENTO: 10 / 12 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8608565	GS-CORTINA BLACKOUT FLEXALUM X M2	FLEXALUM	19	100000787	178	129,400.00	23,033,200.00
2	8591840	MOTOR ELÉCTRICO MARCA FLEXALUM	FLEXALUM	19	100000704	1	1,487,400.00	1,487,400.00

MONTO EN LETRA

*VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CATORCE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	24,520,600.00
BASE GRAVADA:	24,520,600.00
MAS IVA 19%:	4,658,914.00
TOTAL:	29,179,514.00

REM. 10065468
NRO. ORD DE COMPRA: OCO 55837

OBSERVACIONES

OCO 55837

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



DCRI
Rad No. F20201200000337
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 12/11/2020 07:49:13
Rem: Panamericana - LAURA ANDREA BA




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. 171-571-888-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: d3fd5dcd0fd9483b621347dc50a7167dcd8543489f44701a5e56b4bfb7c62523205ff142412669a48afc67a9ac28b16

2020-11-10T14:45:25

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No. 55837 PAGO ÚNICO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
2	IDENTIFICACIÓN	830037946
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 28520	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	28/09/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	13/11/2020
7	OBJETO	"Adquisición de blackout para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional".
8	VALOR TOTAL	\$ 29.179.514=M/CTE
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO: Único pago correspondiente a los bienes efectivamente recibidos e instalados	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 29.179.514=M/CTE
12	PERIODO	N/A
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 210-05750-1
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: La suscrita supervisora, certifica que se recibió a satisfacción los bienes y el servicio requerido, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra, como lo fue la entrega e instalación de ciento setenta y ocho (178) cortinas enrollables blackout flexalum, entrega e instalación de un (1) motor eléctrico marca flexalum; con sus respectivas fichas técnicas y así mismo contando con una garantía de seis (6) meses para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional.	
18	Anexos 1. Factura electrónica de venta No. 001-131227 2. Recibo a satisfacción del servicio. 3. Entrada a SAP. No. 5002497293-2020 4. Certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales vigentes emitidos por el revisor fiscal. 5. Certificación de cuenta bancaria	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares
	CARGO DEL SUPERVISOR	SMSM08
20	FECHA DE EXPEDICION	Noviembre 17 de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA													
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830037946													
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO													
4	No. DE ORDEN DE COMPRA	55837													
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR	Yulith Novoa Linares – C.C.1.032.364.304													
6	OBJETO DEL CONTRATO	"Adquisición de blackout para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional".													
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>													
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	Completa													
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Adquisición e instalación de Black Out en diferentes áreas de la entidad, con el fin de prevenir sintomatología de origen visual en el personal.													
	CANTIDAD	178													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>													
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
	SERIALES	N/A													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 29.179.514=M/CTE													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS moneda corriente													
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: La suscrita supervisora certifica que se recibió a satisfacción el servicio requerido, de acuerdo con las obligaciones del contratista especificadas en la orden de compra, como lo fue la entrega e instalación de ciento setenta y ocho (178) cortinas enrollables blackout flexalum, entrega de un (1) motor eléctrico marca flexalum; con sus respectivos manuales de uso y/o fichas técnicas y así mismo contando con una garantía de seis (6) meses para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI del Ministerio de Defensa Nacional.														
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:														
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
2. Clase de servicio al bien Intangibles															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL SERVICIO</th> <th>FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR	Suscripción	N/A		Renovación y/o actualización	N/A		Mantenimiento	N/A	
NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR													
Suscripción	N/A														
Renovación y/o actualización	N/A														
Mantenimiento	N/A														



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>																
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETAPA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>		Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>										
ETAPA	VALOR																	
En proceso <input type="checkbox"/>																		
Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>																		
<p>3. Descripción De Bienes Tangibles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Marca</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)														
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A														
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A														
15	FIRMA DEL SUPERVISOR																	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO																	
	FECHA DE EXPEDICION		Noviembre 12 de 2020															



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002497293-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	13.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA	8300379463		4500364411	TALLENTO HUMA	



TRAZABILIDAD: 001 - 131227 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION Y ULTIMO NOVOA



MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPOTACK./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351219	CORTIN2020			CORTINA BLACK 00T 3,20x 1,10		178,00	C/U	153.986,00	27.409.508,00
1020185	CORTIN2020			MOTOR DE 18 WATT A 110 VOLT		1,00	C/U	1.770.006,00	1.770.006,00

TOTALES

29.179.514,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  **ENTREGA** 

ALMACENISTA  **POST-FIRMA** 

POST-FIRMA **POST-FIRMA**

Vo. Bo.

Vo. Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

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

NIT. 830.037.946-3

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 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Abril y el 30 de Septiembre de 2020 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 (12) días del mes de Octubre de 2020, 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.

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2020
Número de Radicación:	45948738	Total a pagar:	\$913,387,838
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	Total de empleados:	2274
Fecha de Pago:	09/10/2020	Número de Administradoras:	54

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:	767245554
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.	2222	56742920	\$3,410,062	\$35,857,338
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	550		\$0	\$124,869,600
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$247,059,200
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0	\$3,066,400
231001	800227940	Colfondos	206		\$0	\$50,022,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	356		\$0	\$134,211,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	105		\$0	\$5,615,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$4,079,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	44		\$0	\$2,148,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$1,679,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$1,547,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$1,636,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1534		\$0	\$103,900,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,016,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$1,729,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,215,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	54		\$0	\$2,619,700

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	48		\$0	\$2,256,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	35		\$0	\$1,476,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$1,843,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	36		\$0	\$1,846,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$16,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$102,000
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	10		\$0	\$482,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	10		\$0	\$506,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	14		\$0	\$6,793,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	387		\$0	\$21,838,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	393		\$0	\$30,652,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	425		\$0	\$40,807,500
EPS010	800088702	EPS Sura	185		\$0	\$11,229,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$142,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	46		\$0	\$2,426,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	414		\$0	\$29,044,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$706,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	161		\$0	\$12,463,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		\$0	\$218,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		\$0	\$224,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$252,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	70		\$0	\$3,708,200
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$88,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$48,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	5		\$0	\$264,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	46		\$0	\$2,476,600
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$44,000
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	2		\$0	\$96,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$714,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$155,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	20		\$0	\$881,400
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	12		\$0	\$546,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$175,300
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	3		\$0	\$149,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$1,309,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$7,874,800
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$5,250,200
						\$913,387,838

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA 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 PAPELERÍA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, hoy 6 de octubre de 2020 en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,



RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ
Gerente de Relación
Banca Corporativa e Institucional

PANAMERICANA[®]
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá D.C 09 de noviembre de 2020

Señores
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Yulith Novoa
Supervisor
La Ciudad

ASUNTO: Entrega de elementos OC No. 55837

Respetados Señores,

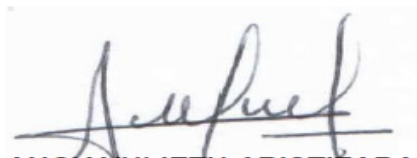
Por medio del presente Panamericana Librería y Papelería se permite formalizar la entrega a satisfacción de los productos relacionados a continuación, solicitados bajo la orden de compra en referencia:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CORTINA BLACKOUT X M2	178
2	MOTOR ELECTRICO FLEXALUM	1

En caso de presentar alguna novedad o inconformidad relacionada con las especificaciones, calidad, funcionamiento del producto o requerir información adicional, por favor notificar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la mercancía por medio electrónico indicando NIT, Nombre de la Entidad, No. Orden de Compra, Código, Descripción, cantidad del Producto, Novedad presentada, Nombre funcionario que radica y Teléfono de contacto; de otra forma se entenderá que la Entidad compradora ha recibido los bienes a satisfacción (Colombia Compra Eficiente)¹

RADICACIÓN PQRS

soluciones@panamericana.com.co



ANGY YULIETH ARISTIZABAL
Tienda Virtual Estado Colombiano - TVEC
Proveedor de Panamericana Librería y Papelería S.A.



Yulith Novoa Linares - DCRI
C.C 1.032.364.304



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad o Subunidad: MIHosaldas 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-03-11:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	34-0081130	Fecha Registro:	2020-11-25
Vigencia Presupuestal Actual:	2020-11-30	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	23.179.514,00	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	23.179.514,00	Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DCRI	Nro Obligación:	203220
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	236.669,00	Valor Neto:	28.942.645,00
Valor Base Compra:		Valor MBC:	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	28.179.614,00	Valor Deducciones	0
Valor Neto	236.669,00	Valor Base Compra	28.942.645,00
Valor MBC			

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Comentario:		Estado:	Activa
Documento Soporte:			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOGFTN		Número:	001-131227
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2020-11-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PEROS	MONEDA	PEROS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-05-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.F.	Nación 10	CSF	29.179.514,00	0,00	29.179.514,00		
						Pesos	0,00
							0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	236.869,00	236.869,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-27	29.179.514,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
