

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	272220
Número de orden de compra a modificar:	60867

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:	2021-09-15 10:31:58

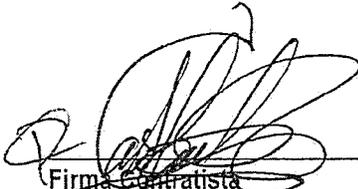
Detalle o justificación
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$32.205.565 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$32.205.565 SALDO LIBERADO \$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. 60867 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. Realizó Liquidación MARCELA BERNAL GAVIRIA - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.

Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Orden de compra	Orden de Compra No. 60867
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT	830.037.946-3
CORREO ELECTRÓNICO Contratista	gobiernovirtual@panamericana.com.co
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	\$32.205.565
VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA	\$32.205.565
SALDO LIBERADO	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL	100%
<p>Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 60867 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.</p>	
Realizó Liquidación	MARCELA BERNAL GAVIRIA - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.


 Firma Ordenador del Gasto
 Nombres: Diana Gutiérrez de Piñeres
 Documento: 39.695.315


 Firma Contratista
 Nombres: Carlos Alberto Franco Rios
 Documento: 17-052-933



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmguerra MAURICIO ALEXANDER GUERRA MONTOYA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-04-8:25 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8420	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	32.205.565,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	32.205.565,00	Saldo x Comprometer:	32.205.565,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	8420	Fecha Registro:	2020-12-04	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
Total:						32.205.565,00	0,00	32.205.565,00	32.205.565,00	0,00

Objeto:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DCRI".
---------	--

Neyda Enith Quiñones Calonje



MEMORANDO (MEMO M20201200000749 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: MARCELA BERNAL GAVIRIA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 21 Diciembre 2020

ASUNTO: TRÁMITE ÚNICO PAGO - ORDEN DE COMPRA NO. 60867/2020

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el trámite de pago único de la Orden de Compra No. 60867 de 2020, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE BIOSEGURIDAD, ORGANIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI, suscrita PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entrada a SAP No. 5002537403-2020
4. Factura No. 001 – 134393
5. Certificación del revisor fiscal indicando que el contratista se encuentra al día en aportes parafiscales.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

MARCELA BERNAL GAVIRIA

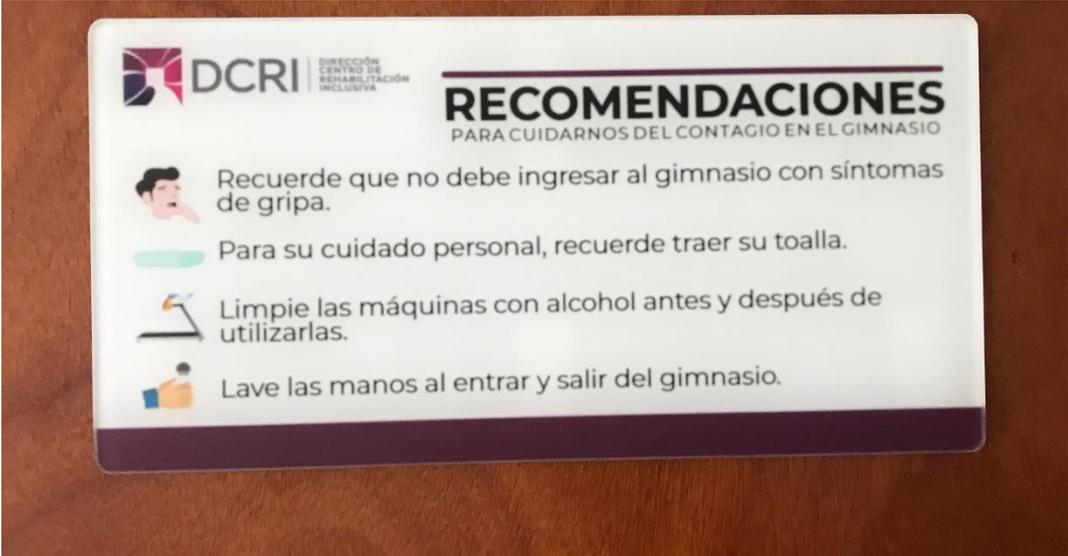
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 60867/2020 – ÚNICO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.									
2	IDENTIFICACION	830.037.946									
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO									
4	CRP: 33220	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA									
5	EJECUCION A PARTIR DE	07/12/2020 (Expedición RP)									
6	FECHA DE FINALIZACION	31/12/2020									
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE BIOSEGURIDAD, ORGANIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI									
8	VALOR TOTAL	\$ 32.205.565									
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION									
10	FORMA DE PAGO: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">Acuerdo Marco de Precios</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bienes de grandes superficies</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Otros instrumentos de agregación de demanda</td> <td></td> </tr> </table> <p>La forma de pago es la establecida en el acuerdo marco de precios, en los términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras o en el contrato de agregación de demanda, según corresponda:</p> <p>Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>G. Facturación y pago</p> <p>b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas el Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.</p>		1	Acuerdo Marco de Precios		2	Bienes de grandes superficies	X	3	Otros instrumentos de agregación de demanda	
1	Acuerdo Marco de Precios										
2	Bienes de grandes superficies	X									
3	Otros instrumentos de agregación de demanda										
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 32.205.565									
12	PERIODO	Diciembre de 2020									
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 210-05750-1									
14	ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Occidente									
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%									

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 60867/2020 – ÚNICO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
----	--	------

17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibieron los 33 ítems de señalización y demarcación conforme a las especificaciones técnicas de la orden de compra:</p> <p>Ejecución de la obligación:</p> <p>El contratista entregó satisfactoriamente los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. Fueron instalados los elementos que requerían instalación, en los puntos indicados por el supervisor de la orden de compra.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>	
----	---	--

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Orden de Compra No. 60867/2020 – ÚNICO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

		
18	<p>Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recibo a satisfacción del servicio - Entrada a SAP No. 5002537403-2020 - Factura de venta No. 001-134393 - Certificado pago de aportes a seguridad social y parafiscales emitidos por el revisor fiscal 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Marcela Bernal Gaviria
	CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional de Defensa
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	lunes, 21 de diciembre de 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		830.037.946											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		Orden de Compra 60867											
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		MARCELA BERNAL GAVIRIA – 52.816.817											
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE BIOSEGURIDAD, ORGANIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA COMPLETA – ÚNICA ENTREGA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Señalización informativa y de bioseguridad											
	CANTIDAD		33 ítems											
	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	\$ 32.205.565												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS												
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>A) Recibió a satisfacción 33 ítems de señalización, que fueron instalados en el bloque 1 y los elementos que no requieren instalación fueron entregados al Almacén para su custodia y posterior salida.</p> <p>B) Se anexa factura de venta No. 001 - 134393 por valor de \$ 32.205.565.</p> <p>C) El contratista adjuntó a la factura los documentos requeridos para el trámite de pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificación de revisor fiscal en la que informa que se han realizado los aportes de seguridad social y se encuentran al día con el pago de parafiscales. 													
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FINITA</th> <th style="width: 15%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 25%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												



2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

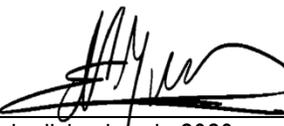
Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
No aplica				

FIRMA DEL SUPERVISOR


MARCELA BERNAL GAVIRIA

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO



FECHA DE EXPEDICIÓN

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002537403-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 18.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4500368299	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: 001 - 134393 / RESIVO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RESIVO A SATISFACCION MARCELA BERNAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1721530	SEÑALES			JUEGOS DE SEÑALIZACION PREVE		1,00	C/U	32.205.565,00	32.205.565,00

TOTALES

32.205.565,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBO 	ENTREGUE	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



LIBRERIA Y PAPELERIA 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 DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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 - 134393
Pagina 1 de 3

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: 14/12/2020 10:03 FECHA VENCIMIENTO: 14 / 01 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8612575	GS-TABLERO LAMINA METALICA 120X80CM	GENERIC	19	70005331	1	556,000.00	556,000.00
2	8612578	GS-TABLERO LAMINA METALICA HORARIO SEMAN	GENERIC	19	70005332	1	556,000.00	556,000.00
3	8612581	GS-TABLERO LAMINA METALICA CAPACITACION	GENERIC	19	70005333	1	556,000.00	556,000.00
4	8612582	GS-TABLERO LAMINA METALICA BIENVENIDOS 1	GENERIC	19	70005334	1	556,000.00	556,000.00
5	8612583	GS-SEÑAL CAMILLA 20X20CM ACRILICO	GENERIC	19	70005335	2	95,600.00	191,200.00
6	8612101	GS-CONOS O DELINEADORES DE TRÁFICO	GENERIC	19	70005312	30	175,400.00	5,262,000.00
7	8612584	GS-SEÑAL INFORMATIVA PROTOCOLO DE BIOSEG	GENERIC	19	70005336	1	618,800.00	618,800.00
8	8612585	GS-SEÑAL INFORMATIVA CERRADO TEMPORALMEN	GENERIC	19	70005337	4	42,100.00	168,400.00
9	8612586	GS-SEÑAL INFORMATIVA RECOMENDACIONES DE	GENERIC	19	70005338	4	42,100.00	168,400.00
10	8612587	GS-SEÑAL INFORMATIVA LOGISTICA	GENERIC	19	70005339	1	470,000.00	470,000.00
11	8612589	GS-SEÑAL INFORMATIVA LOGISTICA PROTOCOLO	GENERIC	19	70005340	2	318,900.00	637,800.00
12	8612590	GS-SEÑAL INFORMATIVA NORMAS DE BIOSEGURI	GENERIC	19	70005341	62	44,000.00	2,728,000.00
13	8612611	GS-SEÑAL INFORMATIVA DE USO TABABOCAS- D	GENERIC	19	70005342	30	46,300.00	1,389,000.00
14	8612612	GS-SEÑAL INFORMATIVA DE USO TABABOCAS- D	GENERIC	19	70005363	7	46,300.00	324,100.00
15	8612591	GS-SEÑAL INFORMATIVA DE NOMBRE DE OFICIN	GENERIC	19	70005343	3	242,500.00	727,500.00
16	8612592	GS-SEÑAL INFORMATIVA DE NOMBRE DE OFICIN	GENERIC	19	70005345	9	180,000.00	1,620,000.00
17	8612593	GS-BOLSILLO ACRILICO 3MM CON LOGO	GENERIC	19	70005346	13	161,600.00	2,100,800.00



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: 14cc8b7e3a6c3bc755e21617da0ade8c0f035a36308fe4b418f3880cf7a7736a1ff9cff854df1e581fb8a8dd6b9e9c7e

2020-12-14T10:03:51

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



LIBRERIA Y PAPELERIA 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 DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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 - 134393
Pagina 2 de 3

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: 14/12/2020 10:03 FECHA VENCIMIENTO: 14 / 01 / 2021 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS	
--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8612594	GS-STIKER 4,5X35 CM CON LOGO MATE	GENERIC	19	70005347	20	3,700.00	74,000.00
19	8612595	GS-COLOMBINA EN POLIEST.1,4 X 9 CM	GENERIC	19	70005348	15	90,400.00	1,356,000.00
20	8612596	GS-ROLLO DE 500 MTS PELIGRO NO PASE	GENERIC	19	70005349	2	52,600.00	105,200.00
21	8594902	CINTA DEMARCACION AMARILLO/NEGRO 30MTS	GENERIC	19	700046058	6	85,300.00	511,800.00
22	8612597	GS-SEÑAL GABINETE TIPO BANDERA 18X18CM	GENERIC	19	70005350	8	104,600.00	836,800.00
23	8612598	GS- SEÑAL GABINETE CONTRA INCENDIOS CAL.	GENERIC	19	70005351	8	120,400.00	963,200.00
24	8612599	GS-SEÑAL EXTINTORES TIPO BANDERA 18X18 C	GENERIC	19	70005352	8	104,600.00	836,800.00
25	8612600	GS-SEÑAL RUTA DE EMERGENCIA 30X15CM	GENERIC	19	70005353	5	87,400.00	437,000.00
26	8612601	GS-SEÑAL RUTA DE EMERGENCIA 60X20CM	GENERIC	19	70005354	2	141,400.00	282,800.00
27	8612602	GS-SEÑAL INFORMATIVA PARA EQUIPOS DE GIM	GENERIC	19	70005355	15	36,300.00	544,500.00
28	8612603	GS-SEÑAL INFORMATIVA PARA ALOJAMIENTOS 4	GENERIC	19	70005356	4	125,100.00	500,400.00
29	8612604	GS-SEÑAL ESTAMOS CUIDANDO DE TI 30X20CM	GENERIC	19	70005357	9	51,200.00	460,800.00
30	8612605	GS- SEÑAL AREA RESTRINGIDA 30X20CM	GENERIC	19	70005358	4	50,000.00	200,000.00
31	8612606	GS-SEÑAL INFORMATIVA DE MANEJO DE DATOS	GENERIC	19	70005359	1	315,600.00	315,600.00
32	8612607	GS-SEÑAL INFORMATIVA MANEJO DE DATOS 5MM	GENERIC	19	70005360	3	40,200.00	120,600.00
33	8612609	GS-STIKERS EN PLANTILLA DE LETRAS Y NUME	GENERIC	19	70005361	10	88,800.00	888,000.00



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: 14cc8b7e3a6c3bc755e21617da0ade8c0f035a36308fe4b418f3880cf7a7736a1ff9cff854df1e581fb8a8dd6b9e9c7e

2020-12-14T10:03:51

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



LIBRERIA Y PAPELERIA 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 DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012635 DEL 14 DICIEMBRE DE 2018

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 - 134393
Pagina 3 de 3

Table with client and vendor information: 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: 14/12/2020 10:03, FECHA VENCIMIENTO: 14 / 01 / 2021, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, MARCA/AUTOR, IVA, REF., CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes summary row: SUBTOTAL: 27,063,500.00, BASE GRAVADA: 27,063,500.00, MAS IVA 19%: 5,142,065.00, TOTAL: 32,205,565.00

MONTO EN LETRA
*TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON
00/100*****

REM. 10068548
NRO. ORD DE COMPRA: OCO 60867

OBSERVACIONES

OCO 60867

Table titled 'ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA' with columns: FECHA DE RECIBO, NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE, FIRMA



DCRI
Rad No. F20201200000407
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 14/12/2020 11:26:32
Rem: Panamericana - LAURA ANDREA BA



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILIS 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: 14cc8b7e3a6c3bc755e21617da0ade8c0f035a36308fe4b418f3880cf7a7736a1ff9cff854df1e581fb8a8dd6b9e9c7e

2020-12-14T10:03:51

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

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 Junio y el 30 de Noviembre 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 (14) días del mes de Diciembre 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.