



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN



Consecutivo **58492** **01** Año: **2020**

Numero del contrato o acuerdo: **58492** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **13/11/2020**
 Nombre del Contratista: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** C.C. ò Nit: **830037946** Oficina o Grupo: **OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS**

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE COMO SERVICIO DE UNA SUITE DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN DE VIDEOS Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LA SUPERVIGILANCIA

Ha habido modificaciones al Contrato? Si NO En que consisten? _____
 Fecha de ejecución del contrato: Del **13/11/2020** Al **12/12/2020** Plazo de ejecución: **1** (meses)
 Periodo a certificar: Del **13/11/2020** Al **12/12/2020** (días)
 Pago a realizar: **01** De **1** Número de pagos recibidos: **0** Número de días a certificar: **30**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	\$ 22.696.700	\$ 0	\$ 22.696.700	\$ 0

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 22.696.700	veintidos millones seiscientos noventa y seis mil setecientos pesos m/cte
--	----------------------	--

SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
\$22.696.700	\$-

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Número	Valor	Fecha	Número
CDP Inicial	61220	\$ 24.500.000	21/10/2020
CDP Adición			
CDP V. Futura			
			Valor
			112020
			Fecha
			13/11/2020

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **210057501** Nombre del Banco: **Banco de Occidente S.A.**
 Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **47612**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.

Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.

Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.

Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: **INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES**

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Juridica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificacion aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeno <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Juridica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° 001-133333 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificacion aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfaccion <input checked="" type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental FUID. <input type="checkbox"/>	7. Evaluacion desempeno <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ**

Firma aprobación: *Miguel AG.*

RADICACIONES

Recursos Financieros

Grupo de Contratos

Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____





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 - 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 - 133333
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. NIT: 800217123 DIRECCIÓN: AVENIDA CALLE 26 N. 59 51 TELÉFONOS: 3274000 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO		UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 30/11/2020 17:10 FECHA VENCIMIENTO: 30 / 12 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS	
--	--	---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8532490	LICENCIA RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD RENV	ADOBE	0	180002321	1	4,302,700.00	4,302,700.00
2	8532492	LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD	ADOBE	0	180002323	4	4,598,500.00	18,394,000.00

MONTO EN LETRA

*VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	22,696,700.00
BASE EXCLUIDA:	22,696,700.00
TOTAL:	22,696,700.00

REM. 10067701
NRO. ORD DE COMPRA: OCO 58492

OBSERVACIONES

OCO 58492

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 66027536b31051e2c794b1b13787b4ef5e81bafcd4024d9fcd4762e901dc857374e1501c63a5224e2af61e94ebc54a8a

2020-11-30T17:10:41

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

Nombre del Contratista:	<u>PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA</u>	N° de contrato:	<u>58492</u>
Oficina o Grupo:	<u>OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS</u>		
N° Informe:	<u>01</u>	de	<u>1</u>
Mes a reportar:	<u>NOV-DIC</u>	de:	<u>2020</u>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	GS-LICENCIA RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD RENV cod: 900501215 1.0 cantidad 1	La superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada recibio a satisfacción 1GS-LICENCIA RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD RENV cod: 900501215
2	GS-LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD cod: 900501217 cantidad 4	La superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada recibio a satisfacción 4 GS-LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD cod: 900501217
<p>Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.</p> <p>Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.</p>		<p>Como supervisor de este contrato me permito certificar que:</p> <p>-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.</p> <p>-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.</p>
Firma Contratista: _____		Firma Supervisor:  _____



RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA 58492

Lugar de la reunión:	MS TEAMS
Fecha de la reunión:	11/12/2020
Hora de inicio de la reunión:	8:00 a.m.
Hora de terminación de la reunión:	9:00 a.m.
No. Consecutivo del acta	006

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Miguel Ángel García Gomez	Jefe de Oficina	Oficina de Sistemas
Lyda Rocio Gomez Hernandez	Profesional de Defensa	Oficina de Sistemas

Motivo de la reunión:

Recibo de la OC 58492 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE COMO SERVICIO DE UNA SUITE DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN DE VIDEOS Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DE LA SUPERVIGILANCIA

Quien solicita la reunión:

Ingeniero Miguel Ángel García Gomez

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum
2	Verificación del recibo del licenciamiento por parte del proveedor Panamericana Librería S. A
3	Varios.
4	Compromisos

Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Verificación de Quórum: Se verificó la asistencia con los asistentes arriba mencionados.
2	Se realiza la verificación de los productos adquiridos a través del proveedor de Panamericana y se comprueba que los productos están en la consola de Admin Console Aodobe (imagen anexa) a nombre de la Supervigilancia. 



ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	LICENCIA RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD RENV	ADOBE	1	4,302,700.00
2	LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD	ADOBE	4	18,394,000.00
		TOTAL	5	22,696,700.00

Dicho licenciamiento se recibe a satisfacción ya que cumplen con las características mencionada en la Orden de compra número 58492 de 2020, y de la cual fue asignado como supervisor de la misma al Ing. Miguel Ángel García

3 Se concluye la reunión

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Miguel Ángel García Gomez	
Lyda Rocio Gomez Hernandez	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Orden de Compra N 58492	02

* Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de asistentes establecido.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por LYDA ROCIO GOMEZ		11/12/2020



La seguridad es de todos

Mindefensa

APLICATIVOS INVENTARIOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

15/12/2020

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.318

Fecha **15/12/2020** Proveedor: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA**
Orden de Compra / Contrato No.: **OC-58492** Factura No.: **001-133333** Fecha Factura: **15/12/2020**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.604	LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS RENOVACION	1	4.302.700,00	4.302.700,00
1.673	LICENCIA CCT VIP GOV CREATIVE CLOUD	1	18.394.000,00	18.394.000,00
Total Comprobante \$:				22.696.700,00

Fecha Inicial: **15/12/2020** Fecha Final: **15/12/2021** Estimacion de Uso: **INTANGIBLES**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE INTANGIBLES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE/2020

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de _____
Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas

Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones

Responsable de Inventarios

Página:

1





La seguridad es de todos

Mindefensa

ACTA DE INICIO

Supervigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato que a continuación se señalan, éste último en representación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se reúnen con el fin de suscribir el **ACTA DE INICIO**, tal como se dispuso en el acápite correspondiente del contrato suscrito, y el Supervisor habiendo verificado que el contratista cumple los requisitos de ejecución previsto en el Manual de Supervisión de la entidad, damos inicio al contrato a partir de la fecha.

N° DE CONTRATO	58492 de 2020	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	12	11	2020
-----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-------------

CLASE DE CONTRATO

Contrato de obra		Convenio/ Contrato interadministrativo	
Contrato de consultoría		Contrato de suministro	
Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de arrendamiento	
Contrato de compraventa		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE COMO SERVICIO DE UNA SUITE DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN DE VIDEOS Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DE LA SUPERVIGILANCIA.

CONTRATISTA

Nombre (persona natural) o Representante legal (persona jurídica): PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
N° Identificación (C.C. o Nit): 830037946 -3

VALOR

Valor en números: \$ 22.696.700

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/C

PLAZO


UN (1) MES

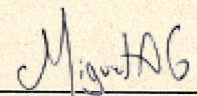
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Nombre: MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Dependencia: OFICINA DE SISTEMAS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Bogotá D. C.

El día Trece (13) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 C.C. N° 17.052.933


MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
 C.C. N° 72.262.074

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	JEIMY JULIETH TORRES FORERO		/11/2020
Revisado para firma por			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.





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

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

NIT: 830.037.946 - 3

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 Octubre del año 2020. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre de 2020	46600683	\$964,678,888	11 de Noviembre de 2020

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre de 2020.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



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

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

NIT: 830.037.946 - 3

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 Octubre del año 2020. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre de 2020	46600683	\$964,678,888	11 de Noviembre de 2020

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre de 2020.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 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:	octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2020
Número de Radicación:	46600683	Total a pagar:	\$964,678,888
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	Total de empleados:	2356
Fecha de Pago:	11/11/2020	Número de Administradoras:	53

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	796867607
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 Bolivar S.A.	2307	79228920	\$1,909,712	\$39,752,388
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	574		\$0	\$136,348,900
230301	800224808	Porvenir	1105		\$0	\$259,889,700
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0	\$3,055,900
231001	800227940	Colfondos	235		\$0	\$55,056,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	357		\$0	\$138,707,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	104		\$0	\$5,885,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$4,199,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$2,435,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$1,835,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$1,700,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$1,607,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1594		\$0	\$108,760,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,023,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$2,083,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$2,438,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	62		\$0	\$3,063,800

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	56		\$0	\$2,808,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$1,667,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,010,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$1,935,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$113,900
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	11		\$0	\$511,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$479,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	13		\$0	\$5,177,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	402		\$0	\$23,415,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	403		\$0	\$32,221,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	440		\$0	\$42,085,800
EPS010	800088702	EPS Sura	191		\$0	\$12,036,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$225,400
EPS016	805000427	Coomeva EPS	48		\$0	\$2,420,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	433		\$0	\$30,609,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$692,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	172		\$0	\$13,339,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		\$0	\$234,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		\$0	\$180,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	15		\$0	\$717,900
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	72		\$0	\$4,015,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$63,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$52,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	7		\$0	\$378,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	46		\$0	\$2,528,000
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$49,100
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	2		\$0	\$126,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$827,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$164,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	14		\$0	\$816,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	12		\$0	\$537,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	4		\$0	\$167,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$116,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$1,333,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$7,065,700
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$4,710,800
						\$964,678,888

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



Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **9** de **noviembre** de **2020** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional