



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1  
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Numero:

DE: DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
320:UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
PARA: ACOSTA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA  
310:UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE  
Fecha: 10/02/2020

De manera atenta solicito a usted ordenar a quien corresponda, elaborar Orden de Pago, a nombre de PANAMERICANA NIT/CC: 830037946, según facturas y conceptos descritos a continuación.

Por concepto de: Factura 120378 - Compra Toner impresora Lexmar Color y HP 3015

ANEXOS: Factura(s), Certificación del revisor fiscal de pago de seguridad social, Pago Aporte Seguridad Social, Seguimiento a la Ejecución de los Contratos, Nota de Entrada Consumo.

Cuota	Factura	Valor
1	120378	3,745,168
TOTAL		<b>3,745,168</b>

Por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Cordialmente,

DURÁN CORTÉS MARTHA LILIANA  
JEFE DE UNIDAD

I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	137			Fechas del RPs.	20/01/2020					
Número de Póliza:			Fecha aprobación		Fecha Acta					N/A
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.			Nit:	830.037.946 - 3					
Régimen Tributario:	<input type="radio"/> Simplificado			<input type="radio"/> Común		<input checked="" type="radio"/> Gran Contribuyente				
Tipo de Contrato:	COMPRA VENTA			OBJETO DEL CONTRATO						
Vigencia: Desde	27/12/2019	Hasta	21/01/2020							
Número de Contrato:	OC 44173	Fecha:	27/12/2019							
Existe Adición:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No							
Existe prórroga:	<input type="checkbox"/> Si		<input checked="" type="checkbox"/> No							
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$	3.745.168	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total	\$	3.745.168,00			

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA DURAN CORTES			Número de identificación:	52226275				
Cargo:	Jefe Unidad (E)			Dependencia:	Recursos Físicos				
Tipo de informe de supervisión	<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Final		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						31	Ene	2020	

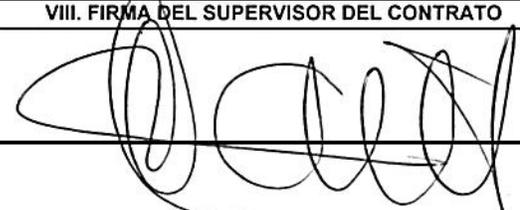
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	27 DE DICI	hasta:	21 DE ENE	Informe de seguimiento No.	1	de	1		
Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?						
				Si	NO	Pend				
entregar 1 toner ce 255x	entrega toner	Toner	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Entregar 4 toner lexmark de color negro, cyan, magenta, amarillo	Entregar Toner	Toner	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Entregar los elementos adquiridos, en la Lotería de Bogotá, ubicada en la Carrera 32 a # 26 - 14, Piso 1 Edificio sede de la entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la colocación de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Parámetro				¿Cumple?			Observaciones			
				Si	No	Cal				
Cumplimiento del objeto y las obligaciones							50%	P	50%	
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?				0,6	X		0,3			
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?				0,4	X		0,2			
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?				-0,2		X	0,0			
Calidad del bien o servicio							C	40%	P	40%

El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	X	0,2
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	X	0,1
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contractuales?	0,2	X	0,1
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2	X	0,0
<b>Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago</b>			<b>C 10% P 10%</b>
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	X	0,03
¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X	0,03
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X	0,03
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X	0,03
<b>Total de ponderación sobre las variables a evaluar</b>			<b>C 100% P 100%</b>

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe de seguimiento genera pago		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		El pago es:		Parcial <input type="checkbox"/> Total <input checked="" type="checkbox"/>	
Valor total a pagar en número:	\$	3.745.168	Número Factura /Cuenta de cobro:	001 - 120378			
Valor total a pagar en letras:	TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESETA Y OCHO PESOS M/CTE						
Valor acumulado de pagos							
Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).							
Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)		\$	3.745.168	Saldo CDPs:		\$	-
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$	3.745.168	Saldo RP:		\$	-
Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Ene	2020	\$ 3.745.168.00	100%				
		<b>Total pagado:</b>		\$	<b>3.745.168</b>		<b>100%</b>

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.
<b>SE CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO- NO SE MATERIALIZARON RIESGOS</b>

VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista SI X_NO__ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No._OC 44173_DE_2019. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO


# PANAMERICANA

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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18763000140694 del número 001-114274 al 001-1000000. Valida  
desde 2019-08-29 hasta 2020-08-29

FACTURA DE VENTA No.

001 - 120378

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: LOTERIA DE BOGOTA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999270	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 32 A N. 26 14	FECHA EXPEDICIÓN: 09 / 01 / 2020
TELÉFONOS: 3351535	FECHA VENCIMIENTO: 08 / 02 / 2020
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490920	TÓNER HP CE255X NEGRO LJ P3015 ✓	H.P.	19	506726	1	965,900.00	965,900.00
2	8596362	TONER LEXMARK 71B4HK0 NEGRO ✓	LEXMARK	19	180003588	1	525,800.00	525,800.00
3	8596365	TONER LEXMARK 71B4HC0 CYAN ✓	ICONIKA	19	180003589	1	551,100.00	551,100.00
4	8596363	TONER LEXMARK 71B4HM0 MAGENTA ✓	LEXMARK	19	180003590	1	553,300.00	553,300.00
5	8596364	TONER LEXMARK 71B4HY0 AMARILLO ✓	LEXMARK	19	180003591	1	551,100.00	551,100.00

**MONTO EN LETRA**

\*TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	3,147,200.00
BASE GRAVADA:	3,147,200.00
MAS IVA 19%:	597,968.00
TOTAL:	3,745,168.00

REM. 10056624

**OBSERVACIONES**

OC 44173

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

LOTERIA DE BOGOTA  
ontestar cite este N° de: 1-2020-60  
10/01/2020 11:46:30  
1 Anexos: N/A  
JAVIER JESUS ORTIZ NAUFFAL  
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS  




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: 397f9ed0d8c88b56f76df8d572681b37f725c97cb9d84aedc49e5  
f1f4be2f65855d0a98264e81e83d4a2090b7bc8c9c7



**Lotería De Bogotá**  
**N.I.T. 899999270**  
**ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
 N.I.T. 830037946  
 Cll. 64 No.93-95  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Atte: Liliana Pérez Herrera  
 gobiernovirtual@panamericana.com.co  
 Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden **44173**  
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
 Fecha de Emisión **27/12/19**  
 Fecha de Vencimiento **21/01/20**  
 Comprador **Dayan Patricia Pasaje Quiroga**  
 Ordenador del gasto **Mario Federico Pinedo Mendez**  
 Supervisor **MARTHA LILIANA DURAN CORTES**  
 Teléfono **3351535**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Ninguno**  
 Justificación **Compra de toner para impresora HP 3015 y Lexmark color**

**Enviar a**

Lotería De Bogotá  
 carrera 32 a 26 14  
 bogota  
 Atte: Dayan Patricia Pasaje  
 Quiroga

**Facturar a**

Lotería De Bogotá  
 carrera 32 a 26 14  
 bogota,  
 Atte: Dayan Patricia Pasaje  
 Quiroga

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	687	TONER H.P. CE255X NEGRO Cod: 8490920 884420133704	1.0	Unidad	1.149.421,00	1.149.421,00
						01/01/2020
2	687	TONER LEXMARK 71B4HK0 NEGRO Cod. 900505690 900505690	1.0	Unidad	625.702,00	625.702,00
						01/21/2020
3	687	TONER LEXMARK 71B4HC0 CYAN Cod. 900505691 900505691	1.0	Unidad	655.809,00	655.809,00
						01/21/2020
4	687	TONER LEXMARK 71B4HM0 MAGENTA Cod. 900505692 900505692	1.0	Unidad	658.427,00	658.427,00
						01/21/2020
5	687	TONER LEXMARK 71B4HY0 AMARILLO Cod. 900505693 900505693	1.0	Unidad	655.809,00	655.809,00
						01/21/2020
					<b>3.745.168,00</b>	<b>COP</b>



**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 Noviembre del año 2019. 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
Noviembre de 2019	39302716	\$1,018,479,844	10/12/2019

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

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de Diciembre de 2019.

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:** noviembre 2019  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2019  
**Número de Radicación:** 39302716 **Total a pagar:** \$1,018,479,844  
**Fecha de vencimiento:** 11/12/2019 **Total de empleados:** 2537  
**Fecha de Pago:** 10/12/2019 **Número de Administradoras:** 58

**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:** 532838398  
**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	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2501	92036819	\$10,186,456	\$35,211,944
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	605		\$0	\$143,654,600
230301	800224808	Porvenir	1227		\$0	\$289,582,300
230901	800253055	Old Mutual	9		\$0	\$6,847,400
231001	800227940	Colfondos	236		\$0	\$57,318,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	362		\$0	\$129,840,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	117		\$0	\$6,847,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	86		\$0	\$4,911,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	55		\$0	\$2,859,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	44		\$0	\$2,113,500
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,052,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	33		\$0	\$1,784,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1678		\$0	\$113,010,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$2,335,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	55		\$0	\$3,083,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	46		\$0	\$2,532,500
CCF37	890500516	Comfánorte Caja de Compensacion Filar	63		\$0	\$3,494,000



**Banco de Occidente**

NIT. 890.300.279-4

## CERTIFICACIÓN BANCARIA

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 **10 de diciembre** de **2019** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

**RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ**  
Gerente de Relación  
Banca Corporativa e Institucional



@Bco\_Occidente

FTP-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene. 2014

**PANAMERICANA**

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077

Fax 360 0885 - A.A. 6210

www.panamericana.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
 RETENEDOR DE IVA  
 RÉGIMEN COMÚN  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

**REMISIÓN DE  
 MERCANCÍAS No.**

<b>CLIENTE / ADQUIRENTE</b> NIT: 892.939.279 DIRECCIÓN: CARRETA 32 A 26 14 TELÉFONOS: 3351535 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ	<b>VENDEDOR</b> FECHA DE ELABORACIÓN: 09 01 2020 ELABORADO POR: ecastell No. FACTURA: CÓD. CLIENTE:
---	---

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8596320	TONER HP CE255A NEGRO L3 F5615	H.P.	8596320	1	945.900	945.900
2	8596332	TONER LEXMARK 71B4R00 NEGRO	LEXMARK	8596332	1	955.300	955.300
3	8596345	TONER LEXMARK 71B4R00 CYAN	LEXMARK	8596345	1	551.100	551.100
4	8596363	TONER LEXMARK 71B4R00 MAGENTA	LEXMARK	8596363	1	553.300	553.300
5	8596364	TONER LEXMARK 71B4R00 AMARILLO	LEXMARK	8596364	1	551.100	551.100

SURTOTAL: 1.147.200  
 BASE EXCLUIDA: 0  
 TOTAL REMISIÓN: 1.147.200

CONCEPTO: 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 CENTRO DE COSTO: 1 LOTERIA BOGOTÁ GEN: 1 CONTACTO: DAYAN PATRICIA PASAJ  
 DIRECCIÓN: CR 32 A 26 14 SOTAÑO TELEFONO: 3351535  
 EFECTIVO:

Doc.Refer: 80192536.00  
 Empeque: 00001

OBSERVACIONES:

Colombia Compra Eficiente

OBSERVACIONES

Se recibe paquete conforme

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

10 01 2020

DÍA MES AÑO

MARTHA LUCIANA  
DURAN  
CC 52 726 735

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.I. No. 027350

- COPIA CLIENTE -

<b>DATOS IMPORTANTES</b>	
<b>INFORMACION REQUERIDA PARA LA ENTREGA 44173</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	21/01/2020
<b>DIRECCIÓN:</b>	carrera 32 a 26 14 sotano
<b>CIUDAD:</b>	bogota
<b>HORARIO DE RECEPCIÓN:</b>	8am a 4pm
<b>REQUIERE CITA S/N:</b>	no
<b>CONTACTO:</b>	<b>MARTHA LILIANA DURAN CORTES</b>
<b>TELEFONO:</b>	3351535 ext 108
<b>DOCUMENTACIÓN P/ENTREGA:</b>	orden de compra con factura
<b>CORREO AL QUE DEBE LLEGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA:</b>	dayan.pasaje@loteriadebogota.com
<b>FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN:</b>	27 de enero 2020
<b>INFORMACION REQUERIDA PARA LA RADICACION DE LA FACTURA</b>	
<b>DIRECCIÓN (SOLO SI ES DIFERENTE A LA DE ENTREGA):</b>	
<b>CONTACTO:</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b>	
<b>HORARIO:</b>	
<b>DOCUMENTACIÓN P/RADICACIÓN:</b>	Anexar paraficales. en fisico en ventanilla. SE DEBE RADICAR NE VENTANILLA
<b>OBERVACIONES ADICIONALES</b>	