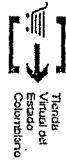


# FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

- Tierra Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **18600**      Numero de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Comproant: **DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA**  
 Nombre del solicitante: **ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ**  
 Proveedor: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A**

NIT: **600.884.833**  
 Telefono de contacto: **3142375818**

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra**

### Sección 1: Tipo de acción

### Sección 2: Justificación de la modificación y de las acciones a realizar

Según la ejecución del contrato ya se encuentra a Paz y Salvo como se evidencia en la siguiente relación:  
 Informa: Valor pagado \$46.137.847,00 Ejecución del OC: 100%  
 Manteniendo lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento deciden liquidar el ORDEN DE COMPRA No. 18600, igualmente se deciden mancomunadamente a paz y salvo y libras de cualquier reclamación posterior por todo concepto demandado del mismo, por consiguiente, la DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, queda exenta de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

### Sección 3: Modificación informacion general

Nombre del campo	¿Requiere modificación, según el sistema?	Grupos actuales	Nuevos datos
Activador supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o telefono Supervisor	NO	Telefono actual supervisor	Telefono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se ignorará de la TREC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o telefono Entidad	NO	Dirección / telefono actual Entidad	Nueva dirección / telefono Entidad

### Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuesto	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nueva información	
													Información	Precio unitario
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	No aplica

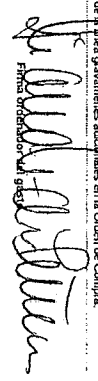
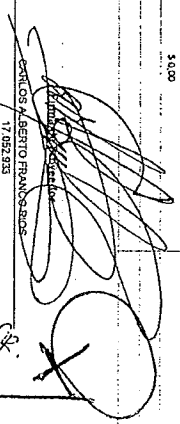
Cantidad de celdas a suprimir: \_\_\_\_\_

### Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		3,630	
Valor de la línea ATU en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: **Carlos Alberto Serrano**  
 Documento de Identidad: **39.895.515**  
 Fecha Caducidad de Prerrogas: \_\_\_\_\_

Nombre: **Carlos Alberto Serrano**  
 Documento de Identidad: **39.895.515**

  
  
**CARLOS ALBERTO SERRANO**  
 17.052.933

7 de diciembre de 2017  
 Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5001707099-2017  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI	DCRI	12.10.2017	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERIA	8300379463		4500271126		

TRAZABILIDAD: 1-09660 / RECIBI A SATISF / RECIBIDO A SATISFACCION. / RECIBO A SATISFACCION SEÑOR ALEXIS CIFUENTES

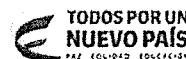
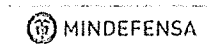
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTRACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1601065		IMPRESORAS	KA3-00-48900000	IMPRESORA DATAMAX DMX-M-4308		1,00	UN	6.183.597,00	6.183.597,00
1601065		IMPRESORAS	KA3-00-48900000	IMPRESORA DATAMAX DMX-M-4308		1,00	UN	6.183.597,00	6.183.597,00
1601066		IMPRESORAS	99GX	TERMINAL PORTATIL		1,00	UN	10.873.506,00	10.873.506,00
1601067		IMPRESORAS		IMPRESORA BRAILLE EVEREST D-		1,00	UN	21.991.795,00	21.991.795,00
1354269		IMPRESORAS		ETIQUETA POLIESTER PLATA MAT		2,00	RO	375.802,00	751.604,00
1160364		IMPRESORAS		ETIQUETAS CON CINTA DE TRANS		2,00	C/U	76.874,00	153.748,00

TOTALES 46.137.847,00

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO 100 M. CTE

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.

ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA
---------------------------	----------	------------------------------	--------------------------------------



*Rev. 86  
St. Molano  
Por Revisión  
13-10-17  
11-00 horas*

**MEMORANDO (MEMO 3201712000000662 – DCRI)**

**PARA:** Juan David Molano

**DE:** Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

**FECHA:** 13 octubre de 2017

**ASUNTO:** INFORME DOCUMENTACION PARA TRAMITE A PAGO UNICO IMPRESORAS

Con el presente me permito enviar los siguientes documentos para tramite a pago de la Orden de la **ORDEN DE COMPRA No. 14682**, con objeto: "ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS, UNA IMPRESORA SISTEMA BRAILLE Y UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".

1. Informe de Ejecución de la supervisión y cumplido a satisfacción.
2. Entrada a almacén número 5001707099-2017.
3. Formato Recibido a Satisfacción.
4. Orden de Compra No. 18600
5. Factura Numero 09660
6. Certificación sobre aportes a seguridad social.
7. Formato del registro Único Tributario.
8. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.
9. Certificación Cuenta Bancaria.

Anexo: lo Anunciado en 10 Folios

Cordialmente,

Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:  
Elaboró: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez





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  
 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

**FACTURA DE VENTA No.**

**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**  
 NIT 830.037.946-3  
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
 FAX 360 0885 A.A. 6210  
 facturacion.lyp@panamericana.com.co  
 www.panamericana.com.co  
 Bogotá, D.C. - Colombia

CLIENTE / ADQUIRENTE NIT DIRECCIÓN TELÉFONOS CIUDAD / PAÍS	VENDEDOR FECHA EXPEDICIÓN FECHA VENCIMIENTO CONDICIONES DE PAGO
--	--

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	0520713	FOLLETA POLIESTER PLATA 5X21CM X500CM	GENERIC (G)	130000	2	65,800.00	131,600.00
3	0520704	FOLLETA TRANSF. 10X21.5 CM 500X500CM	PANAMERICA (P)	130001	2	61,600.00	123,200.00
1	0529920	IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST D-44	EVEREST (E)	180002	1	18,430,500.00	18,430,500.00
4	0529921	IMPRESORA DATAMAX MARK II M-308	DATAMAX (D)	180002	2	5,196,300.00	10,392,600.00
5	0529922	LECTORES HONEYWELL DOLPHIN 990X WINDOWS	HONEYWELL (H)	180002	1	9,137,400.00	9,137,400.00
						SUB-TOTAL	38,771,300.00
						BASE GRAVAM	38,771,300.00
						IMP. EXCLUIDA	.00
						MÁS IVA 19.00%	7,366,947.00
						TOTAL	46,138,247.00

\*\*\* RESOLUCION PRO 31000092562 04/05/2016 DEL 01- 43114 AL 01-100000 HABILITA \*\*\*  
 \*\*\* SOMOS AUTORETENEORES SEGUN RESOLUCION 10922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 \*\*\*  
 \*\*\* GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 \*\*\*

REF. 1003520 1003557 1003567

DETERMINACION TARIFFAS DE IVA  
 19.00 38,771,300

CON: CUARENTA Y SEIS MIL DÍAS CUENTA OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CUM 00/100

OBSERVACIONES  
 EC 18600

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO


DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES 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. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

CUENTA No. DEL BANCO

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 1
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 09 feb 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830037946
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>
4	Nº CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 18600
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ CC. 80.238.187 BTA
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	“ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS, UNA IMPRESORA SISTEMA BRAILLE Y UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA COMPLETA
10	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	IMPRESORAS Y DISPOSITIVO MOVIL DE ACTIVOS FIJOS
11	VALOR TOTAL FACTURA :	\$46.137.847,00 m/cte.
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	De acuerdo a especificaciones técnicas de la Orden de Compra
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	Cuarenta y seis millones ciento treinta mil ochocientos cuarenta y siete pesos moneda corriente.
14	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	<p>Se recibe a satisfacción el “EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DEDICADO ENTRE PUNTOS, COMUNICACIONES WIFI, FIREWALL DE PROTECCION, ANALISIS, DISEÑO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE, CON DESTINO A LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”. teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Item 1: El proveedor entrego dos (2) IMPRESORAS DATAMAX DMX-M-4308 Cód.: 900501109</li> <li>- Item 2: El proveedor entrego un (1) LECTORES HONEYWELL DOLPHIN 99GX WINDOWS Cod: 900501108</li> <li>- Item 3: El proveedor entrego una (1) IMPRESORA BRAILLE EVEREST D-V4 Cód.: 900501110</li> <li>- Item 4: El proveedor entrego dos (2) rollos de ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X5000UN Cód.: 900501107</li> <li>- Item 5: El proveedor entrego dos (2) rollos de ETIQUETA TRANSFERENCIA 10X2.5CMS ROLLO X 5000 UND Cód.: 900500478</li> </ul>
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 <b>ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ</b>
	FECHA DE EXPEDICIÓN	11 de Octubre de 2017

C-000

# Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

## N.I.T. 900894833

### ORDEN DE COMPRA

#### PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

N.I.T. 830037946  
 Cll. 12 No.34-20  
 Bogotá,  
 Atte: Eduardo Díaz Sánchez  
 gobiernovirtual@panamericana.com.co

Número de Orden 18600  
 No de Instrumento CCE-GS-2016-1  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión 07/07/17  
 Fecha de Vencimiento 13/10/17  
 Comprador Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez  
 Ordenador del gasto Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero  
 Supervisor Alexis Cifuentes  
 Teléfono 3142375616

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación

**ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS, UNA IMPRESORA SISTEMA BRAILLE Y UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

#### Enviar a


Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva  
 Calle 21 no. 44-40  
 Bogota  
 Colombia  
 Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

#### Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva  
 Calle 21 no. 44-40  
 Bogota,  
 Colombia  
 Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez


Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	571	IMPRESORAS DATAMAX DMX-M-4308 Cod: 900501109 900501109	2.0	Unidad	6.183.597,00	12.367.194,00
2	571	LECTORES HONEYWELL DOLPHIN 99GX WINDOWS Cod: 900501108 900501108	1.0	Unidad	10.873.506,00	10.873.506,00
3	571	IMPRESORA BRAILLE EVEREST D-V4 Cod: 900501110 900501110	1.0	Unidad	21.991.795,00	21.991.795,00
4	571	ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X5000UN Cod: 900501107 7703671010943	2.0	Unidad	375.802,00	751.604,00

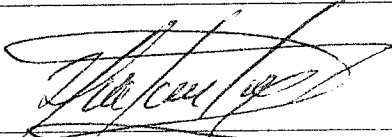
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
5	571	ETIQUETA TRANSFERENCIA 10X2.5CMS ROLLO X 5000 UND Cod: 900500478 900500478 07/22/2017	2.0 Unidad	76.874,00	153.748,00
					<b>46.137.847,00 COP</b>

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 01	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

+1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
2	IDENTIFICACION	830037946
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 6917	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	07/07/2017
6	FECHA DE FINALIZACION	13/10/2017
7	OBJETO	“ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS, UNA IMPRESORA SISTEMA BRAILLE Y UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”.
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 46.137.847,00 m/cte.) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO: (clausula 10)	<p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC:</p> <p>(i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más</p> <p>(ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p>
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 46.137.847,00 m/cte.
12	PERIODO	N/A



 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 2
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	<b>ORDEN DE COMPRA 14682 DE 2017 – PAGO # 01</b>	Vigente a partir de. 14 DIC 2016

13	Nº 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	[[Total (0%) + Total Recibido (100%)] = 100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[[pagos acumulados (\$0) + pago que se tramita (\$ 46.137.847,00 m/cte.)] / valor total (\$ 46.137.847,00 m/cte.) * 100% = 100%
17	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b></p> <p>Se recibe a satisfacción la “ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS DE CÓDIGO DE BARRAS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS, UNA IMPRESORA SISTEMA BRAILLE Y UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.” teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en la orden de compra se recibe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Item 1:</b> El proveedor entrego dos (2) IMPRESORAS DATAMAX DMX-M-4308 Cód.: 900501109</li> <li>- <b>Item 2:</b> El proveedor entrego un (1) LECTORES HONEYWELL DOLPHIN 99GX WINDOWS Cod: 900501108</li> <li>- <b>Item 3:</b> El proveedor entrego una (1) IMPRESORA BRAILLE EVEREST D-V4 Cód.: 900501110</li> <li>- <b>Item 4:</b> El proveedor entrego dos (2) rollos de ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X5000UN Cód.: 900501107</li> <li>- <b>Item 5:</b> El proveedor entrego dos (2) rollos de ETIQUETA TRANSFERENCIA 10X2.5CMS ROLLO X 5000 UND Cód.: 900500478</li> </ul>	
18	<p>Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrada a almacén número 5001707099-2017.</li> <li>- Formato Recibido a Satisfacción.</li> <li>- Orden de Compra No. 18600</li> <li>- Factura Numero 09660</li> <li>- Certificación sobre aportes a seguridad social.</li> <li>- Formato del registro Único Tributario.</li> <li>- Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.</li> <li>- Certificación Cuenta Bancaria.</li> </ul>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXIS GEOVANNY FUENTES RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA
20	FECHA DE EXPEDICION	Jueves 12 de Octubre de 2017

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 21663609  
**Fecha de vencimiento:** 11/08/2017  
**Fecha de Pago:** 10/08/2017

**Periodo liquidación Pensiones:** Julio 2017  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2017  
**Total a pagar:** \$899,403,518  
**Total de empleados:** 2427  
**Número de Administradoras:** 54

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** Miplanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 275146484

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.	2384	022073401700000	\$5,198,482	\$26,839,418
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	635		\$0	\$137,017,700
230301	800224808	Porvenir	1167		\$0	\$256,064,300
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$5,750,700
231001	800227940	Colfondos	214		\$0	\$51,607,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	301		\$0	\$103,836,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	109		\$0	\$5,286,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	49		\$0	\$2,618,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	47		\$0	\$2,350,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,019,000
CCF15	892399989	Comfaceras Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$1,705,600
CCF16	891080005	Comfactor Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$1,758,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1673		\$0	\$103,635,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	46		\$0	\$2,070,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	48		\$0	\$2,158,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	58		\$0	\$2,990,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	53		\$0	\$2,567,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$1,648,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	50		\$0	\$2,180,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$1,931,800
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	3		\$0	\$74,100
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$44,200
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	4		\$0	\$148,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$382,100
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	13		\$0	\$3,060,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	349		\$0	\$18,665,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	196		\$0	\$19,799,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	355		\$0	\$34,494,300
EPS010	800088702	EPS Sura	139		\$0	\$7,448,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle, E.P.S.	4		\$0	\$302,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	135		\$0	\$7,802,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	431		\$0	\$28,407,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	30		\$0	\$1,316,200
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	101		\$0	\$6,293,000
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$151,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	139		\$0	\$12,910,500
EPS040	900604350	ALLANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	12		\$0	\$583,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	367		\$0	\$19,322,500
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	4		\$0	\$181,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	10		\$0	\$520,800
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	7		\$0	\$315,200
EPSC34	900298372	Recuerdo SGP Capital Salud	56		\$0	\$2,904,300
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$101,100
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$41,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$625,900
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$40,300
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	12		\$0	\$553,300
ESSC33	804002105	EP-S Comparta	11		\$0	\$430,100
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	5		\$0	\$273,100
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	3		\$0	\$71,500
ESSC91	832000760	EPS-S Ecoopos	2		\$0	\$72,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	11		\$0	\$1,674,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26		\$0	\$8,612,800
PASENA	899999034	SENA	26		\$0	\$5,742,300
						\$899,403,518

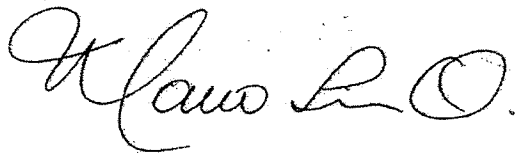
Bogotá D.C., 16 de Agosto de 2017.

### CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

La suscrita, **MARÍA CAROLINA LINARES OSPINA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.115.296 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 52175-T expedida por la Junta Central de Contadores y en mi calidad de Revisora Fiscal de la sociedad **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT. 830.037.946-3**, Certifico el cumplimiento oportuno en el pago de las obligaciones parafiscales y de seguridad social de esta compañía, tales como aportes correspondientes a Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el mes de julio de 2017.

Igualmente, certifico que a la fecha **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a las obligaciones anteriormente enunciadas.

Cordialmente,



**MARIA CAROLINA LINARES OSPINA**  
T.P. 52.175-T  
C.C. 52.115.296 de Bogotá  
**Revisor Fiscal**  
Designado por: **LINARES OSPINA S.A.S.**



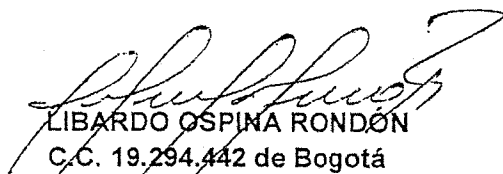
LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERIA S.A.  
NIT 830.037.946 – 3

**CERTIFICA**

1. Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. es una sociedad anónima legítimamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y registra su contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes.
2. Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. tiene afiliados a todos sus empleados a los sistemas generales de seguridad social y se encuentra al día por los pagos de los aportes realizados hasta el 31 agosto de 2017 correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Estos pagos se han realizado en los porcentajes ordenados por la ley, dentro del plazo exigido y con los ingresos base de cotización correctos.
3. Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. en su calidad de aportante se encuentra a Paz y Salvo por los últimos seis meses en los pagos de los conceptos mencionados en el numeral anterior.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2017, para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.



LIBARDO OSPINA RONDÓN

C.C. 19.294.442 de Bogotá

T.P. 9.996T

Revisor Fiscal

**GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS**

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: [serviciocliente@panamericana.com.co](mailto:serviciocliente@panamericana.com.co) Bogotá, D.C. - Colombia

**NIT 830.037.946-3**



**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 **Colombia Compra eficiente Nit. 900.514.813-2** hoy **16 de Agosto de 2017** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

**RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ**

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



@Bco\_Occidente  
FTP-APY-016



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co  
Mod Ene. 2014