

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

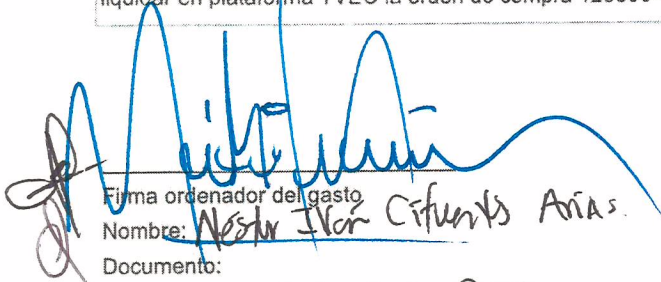
Id Solicitud:	426121
Número de orden de compra a modificar:	128596
Total de la Orden de Compra:	57,963,609.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Edwin Alexander Medina Gonzalez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-12 13:10:33

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en acta de liquidación de fecha 28 de agosto de 2024, la Entidad se permite liquidar en plataforma TVEC la orden de compra 128596- contrato FACATATIVA-432-24


Firma ordenador del gasto
Nombre: Nestor Iván Cifuentes Arias
Documento:
CC. 79.506.922


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Ros
Documento: 17.052.933 Bogotá



28 AGO 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILITERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	28 AGO 2024		
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVÁ-432-24-ORDEN DE COMPRA 128596		
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA		
OBJETO	"ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ"		
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. REPRESENTADO LEGALMENTE POR: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		
IDENTIFICACIÓN	NIT 830.037.946-3		
SUPERVISOR	SECRETARÍA GENERAL LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO ALCALDÍA MUNICIPAL FACATATIVÁ DESIGNADA MEDANTE OFICIO DEL 13 DE MAYO DE 2024		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	10/05/2024		
NO. DISPONIBILIDAD P. - FECHA - VALOR	2024000986	30/04/2024	\$ 156.200.000,00
NO. REGISTRO P. - FECHA - VALOR	2024001061	10/05/2024	\$ 57.963.609,00
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2024		
ADICIÓN Y PRORROGA	N/A		
PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JUNIO DE 2024		
CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES	ACREDITO		
PAZ Y SALVOS / ALMACÉN	NO APLICA		

	PLAZO		VALOR
PLAZO INICIAL	I MES	VALOR INICIAL	\$57.963.609,00
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A
PLAZO TOTAL	I MES	VALOR TOTAL	\$57.963.609,00

PAGOS EFECTUADOS

No. ACTA PARCIAL	FECHA	VALOR
0	0	0

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$57.963.609,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$57.963.609,00

Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones contratadas fueron ejecutados por el Contratista en su totalidad en forma satisfactoria y recibidos por la Entidad, una vez realizado el pago las partes se declaran Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

4

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 84781000

www.facatativa-cundinamarca.gov.co

Código Postal: 050000

CODIGO: GJU-FR-187

VERSIÓN: 09

FECHA: 01 ENE 2024

DOCUMENTO CONTROLADO



[Firma manuscrita]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

El presente documento permite evidenciar que SI existe saldo a favor del proveedor por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$57.963.609,00) acorde a lo relacionado en la presente acta.

El saldo a favor del contratista obedece a la compraventa de los elementos adquiridos a la orden de compra por valor de (\$57.963.609,00), el cual será cancelado con cargo al Registro Presupuestal N° 2024001061 de fecha 10 de mayo de 2024, con posterioridad a la firma de la presente acta.

Se deja constancia que no hay saldo a favor del Municipio.

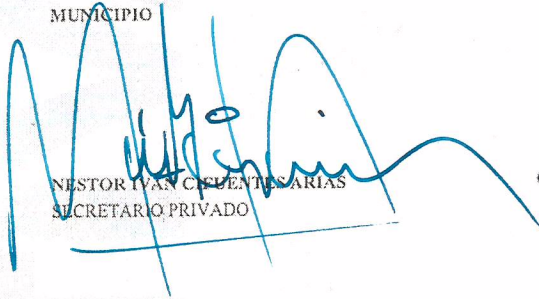
El contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

En consideración a lo expuesto a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y finalizado el plazo de ejecución se liquida el presente contrato

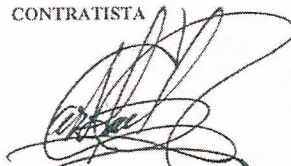
Una vez se efectuó el pago del saldo a favor del contratista se procede con la publicación del acta en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para constancia, se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron.

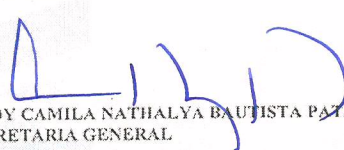
MUNICIPIO


NESTOR IVAN CUENTAS ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

CONTRATISTA


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
REPRESENTADO LEGALMENTE POR:
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

SUPERVISOR


LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL

PROYECTO: AURA CECILIA ALDANA / ABOGADA CONTRATISTA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ / PU SEC GEN
REVISÓ: EDWIN ALEXANDER MEDINA / SEC. JURIDICO
REVISÓ: LAURA YINETH BELTRÁN BELTRÁN / CONTRATISTA SEC. JURIDICA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 84767000
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 110001

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 09
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Alcaldía Especial Facatá

Fecha 26 AGO 2024

No. Rad. _____

Recibido por [Signature]

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

DESTINO		FUNCIONAMIENTO			
FECHA	DIA	29	MES	ABRIL	AÑO
					2024

PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVA CORRECTA, UN PROPOSITO COMUN"

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROPÓSITO		PROGRAMA	
SUBPROGRAMA		META DE BIENESTAR	
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Selecione	PROGRAMA	Selecione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROYECTO INSCRITO EN EL BPM			
No. INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS		CERTIFICACIÓN BPIM	NUMERO
			FECHA

DESPACHO DEL ALCALDE
ORDENADOR DEL GASTO

OBJETO	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
VALOR	\$ 156.200.000,00

[Signature]
Alcalde Municipal

SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003 .1.3212801	Papel bond OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 70.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003 .1.3213301	Papel kraft OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003 .1.3215317	Folderes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARE	\$ 50.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003 .1.3219202	Sobres de manila OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILAR	\$ 1.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE

JUSTIFICACION
EL CONTRATO PRETENDE DOTAR DE LOS ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DIARA DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CUMPLIMIENBTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DIAS	MESES	2
DEPENDENCIA	Secretaria General		
NOMBRE	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO		
CARGO	Secretario (a) General		
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE	<i>[Signature]</i>		

DIGITO Y PREPARO

ANDRES BUITRAGO MENDES PUSECGEN

Va/Bo

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003. 1.3219917	Rollos de papel para maquinas OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARE	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3542006	Pegantes sinteticos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3622004	Banditas de caucho OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 300.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3692002	Cinta autoadhesiva OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3692007	Cintas pegantes transparentes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3692009	Películas plasticas autoadhesivas papel contac OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTIC	\$ 2.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO: ANDRES BUITRAGO MENDEZ PUSG

Vo/Bo: LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

VERIFICADO

**SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO**

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003. 1.3694012	Recipientes de material plastico canecas para la basura OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 6.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3891102	Boligrafos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NC	\$ 3.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3891104	Marcadores de fieltro y similares OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 3.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.004. 1.4291305	Tijeras para artes y oficios PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.004. 1.4299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIP	\$ 2.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.004. 1.4641007	Pilas alcalinas PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	\$ 400.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO ANDRES BUITRAGO MENDEZ PUSG

Va/Bo LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO

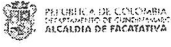
CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.004. 1.4823206	Reglas metalicas y de madera o plasticas para oficina y escolares PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJE	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3212807	Cartulina bristol OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARE	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.01.01.003. 03.01.1.451600 3	Engrapadoras para oficina PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 1.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3899998	Articulos n c p para escritorio y oficina OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 5.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.01.01.003. 03.01.1.451600 4	Perforadoras PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 1.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.01.01.003. 03.01.1.451600 5	Sacaganchos PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO: **ANDRES BUITRAGO MENDEZ PUSG**

Va/Bo: **LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO**

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024000986
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000986

martes, 30 de abril de 2024

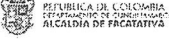
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.


CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3212801	Papel bond OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	70,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3213301	Papel kraft OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3215317	Folderes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50,000,000.00

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024000986
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 2 de 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000986

martes, 30 de abril de 2024

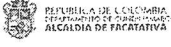
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219202	Sobres de manila OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219917	Rollos de papel para maquinas OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3219917.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3542006	Pegantes sintéticos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3542006.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3622004	Banditas de caucho OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	300,000.00

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA DE FACATATIVA	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024000986
	GESTION FINANCIERA	Versión: Página: 3 de 6
Nit:899999328-1		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000986

martes, 30 de abril de 2024

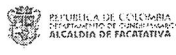
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3692002	Cinta autoadhesiva OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3692002.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3692007	Cintas pegantes transparentes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3692009	Películas plasticas autoadhesivas papel contac OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3694012	Recipientes de material plastico canecas para la basura OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE FACATATIVA	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024000986
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 4 de 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000986

martes, 30 de abril de 2024

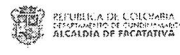
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3891102	Boligrafos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3891104	Marcadores de fieltro y similares OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4291305	Tijeras para artes y oficios PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4641007	Pilas alcalinas PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.004.1.4641007.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	400,000.00

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ ALCALDIA DE FACATATIVA	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024000986
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 5 de 6
Nit:899999328-1		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000986

martes, 30 de abril de 2024

	NO APLICA	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	
CPC: 4823206	Reglas metalicas y de madera o plasticas para oficina y escolares PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3212807	Cartulina bristol OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3212807.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	
CPC: 4516003	Engrapadoras para oficina PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	
1	Administración central	
2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899998	Articulos n c p para escritorio y oficina OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	
CPC: 4516004	Perforadoras PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	
1	Administración central	
2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516004.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024000986
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 6 de 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000986

martes, 30 de abril de 2024

NO APLICA

2.1.2.01.01.003.03.01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS

CPC: 4516005 Sacaganchos PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA

1 Administración central

2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
005.1001		
TOTAL CDP		156,200,000.00

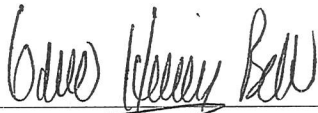
SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE:

CARGO:



GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIA

Modificó: LISETH

Revisó:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

**CERTIFICACION
BIEN, SERVICIO U OBRA PÚBLICA
PLAN DE COMPRAS
ALCALDIA DE FACATATIVA**

FECHA DE SOLICITUD:	MAYO DE 2024
DIRIGIDO A:	ALMACEN MUNICIPAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL
DIRIGIDO POR:	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
NUMERO DE CERTIFICADO BPIM	-0-
NUMERO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	DIS-2024000986
VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	\$156.200.000.00
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.3212801.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001 2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001 2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001 2.1.2.02.01.003.1.3219917.1001 2.1.2.02.01.003.1.3542006.1001 2.1.2.02.01.003.1.3542006.1001 2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001 2.1.2.02.01.003.13692002.1001 2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001 2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001 2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001 2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001 2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001 2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001 2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001 2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001 2.1.2.02.01.004.1.4641007.1001 2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001 2.1.2.02.01.003.1.3212807.1001 2.12.01.01.003.03.01.1.4516003.1001 2..2.02.01.003.1.3899998.1001 2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516004.1001 2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516.005.1001
CÓDIGO UNSPSC:	44121634 44121708 14111506 44121716 26111702 44122101 44111808 44121615 60121124 44111911

491

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GAD-FR-87
VERSIÓN:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

	44121618 44122107 14111519 44111914 44122003 44121706 44121506 44121627 44121904
--	--

Comendidamente solicito se sirva certificar si el siguiente proyecto o elemento se encuentra incluido en el plan de compras general del municipio para el año 2024:

ELEMENTO	VALOR DEL ELEMENTO	Vo.Bo. JEFE ALMACEN	FECHA APROBACION
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ	\$58.000.000		

LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
 SECRETARIA GENERAL

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
 ALMACENISTA MUNICIPAL

Proyecto: ANDRES BUITRAGO MENDEZ – PU SEC GEN

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GAD-FR-87
VERSIÓN:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Facatativá, MAYO de 2024

Doctor:
EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
Almacenista Municipal
Ciudad

REF: Inclusión Plan Anual de Adquisiciones

De manera cordial me permito solicitarle se sirva a adelantar las diligencias necesarias al interior de esa Oficina con el propósito de **INCLUIR** los siguientes ítems en el plan de compras así:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
44121634 44121708 14111506 44121716 26111702 44122101 44111808 44121615 60121124 44111911 44121618 44122107 14111519 44111914 44122003	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.	MAYO 2024	1 MES	MINIMA CUANTIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$58.000.000	\$156.200.000	N/A	N/A	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO SECRETARIA GENERAL CAMILA.BAUTISTA@ALCAL DIAFACATATIVA.GOV.CO (601)8439101

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57 +) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:: GAD-FR-88
VERSION:06
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



ESTUDIOS PREVIOS - MÍNIMA CUANTÍA

ADQUISICIÓN DE BIENES EN GRANDES SUPERFICIES		
A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	Valor estimado según plan	\$156.200.000
	Fuente de los recursos	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo.	MAYO 2024	
Nombre del funcionario que diligencia y elabora el estudio previo:	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO. Secretaria General.	
Modalidad de selección, y fundamentos jurídicos.	De acuerdo con el objeto contractual y a la cuantía, la modalidad de selección corresponde a MÍNIMA CUANTÍA conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en “gran almacén”, las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, toda vez que se pretende la adquisición en Grandes Superficies, y que de conformidad con el presupuesto oficial, este no supera el valor de la mínima cuantía de la Entidad y se erige en una causal propia contemplada en el Estatuto General de Contratación.	
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	El análisis del sector es el considerado por Colombia Compra Eficiente dentro del proceso por el cual invitó a los almacenes de Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.	
Lugar de Ejecución	Municipio de Facatativá	
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.		
<p>Según el decreto Municipal 081 del año 2017, la Secretaria General tiene dentro de sus funciones, realizar los procedimientos y actividades preconceptuales, que deba adelantar la Secretaria dentro del proceso de contratación administrativa, dirigir y supervisar el desarrollo de la función administrativa, en su calidad de órgano técnico y especializado de administración de persona, dentro de los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, para lo cual es indispensable contar con los elementos necesarios para cumplir con los propósitos de la Secretaría.</p> <p>La Secretaria General con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la administración Municipal, que se compone por las diferentes Secretarías, necesita proveer el suministro oportuno</p>		

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





de los elementos representados en papelería, tableros, lapices, esferos y otros útiles de oficina, para que estas puedan cumplir con sus objetivos misionales y desarrollar de forma oportuna, eficaz y eficiente las diversas actividades de carácter específico, lo que obliga a la Entidad a adoptar mecanismos internos con el fin de satisfacer este requerimiento y así cumplir con el óptimo desempeño de las actividades administrativas de todos los funcionarios.

Que se ha identificado administrativamente una necesidad que consta de adquirir elementos de oficina que requiere la entidad para el desarrollo de las actividades diarias de cada una de las 17 secretarías, razón por la cual en procura de que la entidad territorial pueda satisfacer la necesidad se propone adelantar el proceso de mínima cuantía.

Dentro del apoyo de las funciones administrativas se encuentra contar con todos los elementos de oficina y papelería necesarios para el cumplimiento de cada una de las funciones administrativas y misionales de cada una de las secretarías y dependencias de la Administración municipal, lo que hace indispensable la adquisición de materiales y elementos de oficina que puedan garantizar el cumplimiento de los diferentes programas dirigidos a los diferentes grupos poblacionales existentes en el municipio.

Para la Secretaría General, es fundamental contar con la papelería y demás útiles de oficina, los cuales han sido presupuestados conforme a las descripciones reportadas por parte del Almacén Municipal y la proyección de cantidades de acuerdo con el presupuesto que se cuenta en esta vigencia, y de esta forma prestar adecuadamente los servicios por cada una de las dependencias de la Administración Municipal.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO:	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ				
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR	COMPRAVENTA				
Clasificador UNSPSC – hasta tercer o cuarto nivel	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
	44	12	16	34	Rollos adhesivos
	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
	44	12	17	08	Marcadores
	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
	14	11	15	06	PAPEL PARA IMPRESIÓN DE COMPUTADORES





SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	17	16	Resaltadores
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
26	11	17	02	Pilas alcalinas
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	21	01	Cauchos
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	11	18	08	Regla t
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	16	15	Grapadoras
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
60	12	11	24	Papel kraft
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	11	19	11	Tableros blancos interactivos o accesorios
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	11	19	04	Tableros de cartas o accesorios
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	16	18	Tijeras
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	21	07	Grapas
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
14	11	15	19	Papeles cartulina

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	11	19	14	Tabla de soporte para escribir
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	17	04	Esferos de punta redonda
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	20	03	Carpetas
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	17	06	Lápices de madera
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	15	06	Sobres estándar
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	16	27	Marcadores de libros
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
44	12	19	04	Repuestos de tinta

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Las condiciones técnica a requerir son:

ITEM	elemento	descripción	valor unitario	cantidad	Valor total.
1	CINTA POLIPROPILENO 48X40 CM TRANSPARENTE	CINTA POLIPROPILENO 48 MM. X 40 MTS. TRANSPARENTE	\$ 4.022	100	\$402.200
2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	\$ 1.714	400	\$ 685.600

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

3	RESMA PAPEL PARA IMPRESIONES 75 GRS TAMAÑO CARTA BLANCO REPROGRAF	Color Blanco Presentación resma x 500 hojas Tamaño carta Gramaje 75 g/m2	\$ 20.706	1000	\$20.706.000	✓
4	CONTACT TRANSPARENTE	ADHESIVO ROLLO TRANSPARENTE 3 MTS. X 45 CMS.	\$ 21.301	2	\$42.602	✓
5	RESALTADOR AMARILLO	RESALTADOR AMARILLO	\$ 1.952	250	\$488.000	✓
6	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30 cm3 NEGRA	TINTA PARA SELLOS 30 C.C NEGRA	\$ 3.844	40	\$153.760	✓
7	PILA ALKALINA AA X 2	PILA ALCALINA AA X2	\$ 7.735	60	\$464.100	✓
8	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25 GRS.	\$ 1.023	110	\$112.530	✓
9	RESMA PAPEL PARA IMPRESIONES TAMAÑO OFICIO 75 GR REPROGRAF	Color Blanco Presentación resma x 500 hojas Tamaño Oficio Gramaje 75 g/m2	\$ 26.061	1000	\$ 26.061.000	✓
10	CONTACT ORIGINAL COLOR X 3mts	ADHESIVO ROLLO TRANSPARENTE 3 MTS. X 45 CMS. color a convenir	\$21.301	2	\$ 42.602	✓
11	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	REGLA PLANA ACRILICA 30CM.	\$ 1.119	65	\$ 72.735	✓
12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA	\$ 4.403	180	\$ 792.540	✓
13	REGLA PLANA PLASTICA 050 CMS.	REGLA PLANA 50 CMS	\$ 8.282	30	\$ 248.460	✓
14	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA SURTID Medida 15 cm largo x 7 cm ancho x 6 cm alto Material metálica con recubrimiento plástico Uso con gancho 24/6 - 26/6 Capacidad 20 hojas	\$19.290	38	\$733.020	✓

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





15	PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 CM UNIDAD	PAPEL KRAFT 70X100 CM 90G Material Papel Kraft Tamaño Pliego Medida 70 cm ancho x 100 cm alto Gramaje 90 g/m2	\$ 809	20	\$ 16.180	✓
16	TABLERO ACRILICO 40X60 CM	Formica pizarrón blanca con cuadrícula Medida 60 cm ancho x 40 cm alto x 1 cm fondo Peso aproximado 1,2 Kg Material marco en MDF	\$79.730	6	\$ 478.380	✓
17	TABLERO ACRILICO 080X120 CM PARA COLGAR MARCO EN MADERA	Tablero acrílico sin cuadrícula con marco en madera, para colgar Medidas: 0,80M alto X 1,20M largo	\$214.200	4	\$ 856.800	✓
18	CARTELERA CORCHO 60 X 80 MARCO EN MADERA	Medidas: 0,60M alto X 0,80M ancho X 0,02M fondo Material: Marco de madera reforestada pino caribe Características: Ganchos en la parte superior para colgar	\$208.964	4	\$ 835.856	✓
19	TIJERA PROFESIONAL 7"	TIJERA ERGONOMICA DE 7"	\$ 6.319	40	\$ 252.760	✓
20	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	\$ 4.891	60	\$ 293.460	✓
21	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	\$ 21.896	30	\$ 656.880	✓
22	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS	\$ 6.557	25	\$ 163.925	✓
23	SOBRE MANILA 30X42 (GIGANTE)	SOBRE MANILA 30X42	\$ 893	50	\$ 44.650	✓
24	SOBRE MANILA 22.5X29	SOBRE MANILA 22.5X29	\$ 190	2305	\$ 437.950	✓
25	MARCADOR BORRABLE NEGRO	MARCADOR BORRABLE NEGRO	\$ 2.475	160	\$ 396.000	✓
26	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA COLORES A CONVENIR	\$ 8.663	40	\$ 346.520	✓





27	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND Medida 12 mm ancho x 42 mm alto Presentación 1 paquete por 125 unidades Paquete por 5 colores 25 separadores por color	\$ 3.046	370	\$ 1.127.020
28	PAPELERA PARA ESCRITORIO DOBLE ACRILICO	PAPELERA PARA ESCRITORIO DOBLE ACRILICO.	\$103.173	5	\$ 515.865
29	BOLIGRAFO NEGRO	BOLIGRAFO NEGRO UNIDAD Color Negro	\$ 1.071	450	\$ 481.950
30	CINTA TERMICA SAT CERA 110MMX74M	MARCA: SAT Medidas 110MM x 74M Compatible: IMPRESORA ZEBRA GC 420T, GK420T Empaque: 1 (UNIDAD)	\$9.044	6	\$ 54.264

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación es:

NÚMERO CDP	2024000986
N° RUBRO	2.1.2.02.01.003.3212801.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3213301.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3215317.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3219202.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3219917.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3542006.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3542006.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3622004.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3692002.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3692007.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3692009.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3694012.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3891102.1.001 2.1.2.02.01.003.1.3891104.1.001 2.1.2.02.01.004.1.4291305.1.001 2.1.2.02.01.004.1.4291305.1.001 2.1.2.02.01.004.1.4299504.1.001





	2.1.2.02.01.004.1.4641007.1001 2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001 2.1.2.02.01.003.1.3212807.1001 2.12.01.01.003.03.01.1.4516003.1001 2..2.02.01.003.1.3899998.1001 2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516004.1001 2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516.005.1001
N° FUENTE	1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
FECHA	30 ABRIL 2024
VALOR	\$156.200.000
EXPEDIDO POR	SECRETARIA DE HACIENDA

5. VALOR Y GRAVÁMENES DEPARTAMENTALES

El valor del presente proceso de selección resulta de los bienes a adquirir y que se encuentran publicados en la tienda virtual del Estado Colombiano-Colombia Compra Eficiente, sin embargo atendiendo la obligación en la cual la entidad debe informar el valor de los gravámenes Municipales, el Municipio de Facatativá informa que el proveedor seleccionado deberá tener en cuenta que en el Municipio de Facatativá, para los contratos estatales, realiza las contribuciones:

RETENCIONES A PRACTICAR DE ORDEN MUNICIPAL

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Retención en Industria y Comercio	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas. (VERIFICAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL TODA VEZ QUE LA RETENCION PUEDE VARIAR)	10 X MIL

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Contribución Especial para el Fondo Municipal de Deporte	valor total del contrato	2.5%

Concepto	Valor de pago mensual		Porcentaje Gravado de Contrato	Porcentajes de retención
	Inicia	Termina		





Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1	2.000.000	0%	3%
	2.000.001	5.000.000	40%	3%
	5.000.001	7.000.000	60%	3%
	7.000.001	9.000.000	80%	3%
	Superiores a 9,000,000		100%	3%

Concepto	Valor de pago mensual		Tarifa
	Inicia	Termina	
Estampilla Pro cultura	-	2.000.000	0,5%
	2.000.001	4.000.000	1,0%
	4.000.001	6.000.000	1,5%
	Superiores a 6,000,001		2,0%

Concepto	Valor de pago mensual		Tarifa
	Valor del Contrato antes de IVA		
Estampilla Pro UDEC			1.5 %

SOLO APLICA OBRA PUBLICA

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Contribución especial para el Fondo municipal de Seguridad	Valor total del correspondiente contrato y de la respectiva adición.	5%

RETENCIONES DE ORDEN NACIONAL FRECUENTES

RETENCION EN LA FUENTE

- OBRA PUBLICA

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Retención en la Fuente a título de Impuesto sobre la renta Contratos de construcción y urbanización.	0	100%	2%





• COMPRAS

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Compras generales (declarantes)	27	\$ 1.271.000	2,50%
Compras generales (no declarantes)	27	\$ 1.271.000	3,50%

• SERVICIOS

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Servicios generales (declarantes)	4	\$ 188.000	4%
Servicios generales (no declarantes)	4	\$ 188.000	6%

• HONORARIOS

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	0	100%	11%
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT (\$117.503.000)	0	100%	11%
Honorarios y comisiones (no declarantes)	0	100%	10%

RETENCION EN IVA

Concepto	Base	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Retención en la fuente a título de Impuesto sobre las Ventas (Rete IVA)	Valor del IVA	0	15%





El valor total y presupuesto del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará con recursos del presupuesto del Municipio de Facatativá hasta por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS NUEVE PESOS (**\$ 57.963.609**) M/CTE, incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que se llegaren a ocasionar con la ejecución del contrato.

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CINTA POLIPROPILENO 48X40 CM TRANSPARENTE	CINTA POLIPROPILENO 48 MM. X 40 MTS. TRANSPARENTE	\$ 4.022	UND	100	\$402.200
2	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	\$ 1.714	UND	400	\$ 685.600
3	RESMA PAPEL PARA IMPRESIONES 75 GRS TAMAÑO CARTA BLANCO REPROGRAF	Color Blanco Presentación resma x 500 hojas Tamaño carta Gramaje 75 g/m2	\$ 20.706	RSM	1000	\$20.706.000
4	CONTACT TRANSPARENTE	ADHESIVO ROLLO TRANSPARENTE 3 MTS. X 45 CMS.	\$ 21.301	ROL	2	\$42.602
5	RESALTADOR AMARILLO	RESALTADOR AMARILLO	\$ 1.952	UND	250	\$488.000
6	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30 cm3 NEGRA	TINTA PARA SELLOS 30 C.C NEGRA	\$ 3.844	UND	40	\$153.760
7	PILA ALKALINA AA X 2	PILA ALCALINA AA X2	\$ 7.735	UND	60	\$464.100
8	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25 GRS.	\$ 1.023	CJA	110	\$112.530

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

9	RESMA PAPEL PARA IMPRESIONES TAMAÑO OFICIO 75 GR REPROGRAF	Color Blanco Presentación resma x 500 hojas Tamaño Oficio Gramaje 75 g/m2	\$ 26.061	RSM	1000	\$ 26.061.000	✓
10	CONTACT ORIGINAL COLOR X 3mts	ADHESIVO ROLLO TRANSPARENTE 3 MTS. X 45 CMS. color a convenir	\$ 21.301	ROL	2	\$ 42.602	✓
11	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	REGLA PLANA ACRILICA 30CM.	\$ 1.119	UND	65	\$ 72.735	✓
12	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA	\$ 4.403	UND	180	\$ 792.540	✓
13	REGLA PLANA PLASTICA 050 CMS.	REGLA PLANA 50 CMS	\$ 8.282	UND	30	\$ 248.460	✓
14	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA SURTID Medida 15 cm largo x 7 cm ancho x 6 cm alto Material metálica con recubrimiento plástico Uso con gancho 24/6 - 26/6 Capacidad 20 hojas	\$ 19.290	UND	38	\$ 773.020	✓

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





15	PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 CM UNIDAD	PAPEL KRAFT 70X100 CM 90G Material Papel Kraft Tamaño Pliego Medida 70 cm ancho x 100 cm alto Gramaje 90 g/m2	\$ 809	ROL	20	\$ 16.180	✓
16	TABLERO ACRILICO 40X60 CM	Formica pizarrón blanca con cuadrícula Medida 60 cm ancho x 40 cm alto x 1 cm fondo Peso aproximado 1,2 Kg Material marco en MDF	\$ 79.730	UND	6	\$ 478.380	✓
17	TABLERO ACRILICO 080X120 CM PARA COLGAR MARCO EN MADERA	Tablero acrílico sin cuadrícula con marco en madera, para colgar Medidas: 0,80M alto X 1,20M largo	\$ 214.200	UND	4	\$ 856.800	✓
18	CARTELERA CORCHO 60 X 80 MARCO EN MADERA	Medidas: 0,60M alto X 0,80M ancho X 0,02M fondo Material: Marco de madera reforestada pino caribe Características: Ganchos en la parte superior para colgar	\$ 208.964	UND	4	\$ 835.856	✓





19	TIJERA PROFESIONAL 7"	TIJERA ERGONOMICA DE 7"	\$ 6.319	UND	40	\$ 252.760	✓
20	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	\$ 4.891	CJA	60	\$ 293.460	✓
21	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	\$ 21.896	PAQ	30	\$ 656.880	✓
22	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS	\$ 6.557	UND	25	\$ 163.925	✓
23	SOBRE MANILA 30X42 (GIGANTE)	SOBRE MANILA 30X42	\$ 893	UND	50	\$ 44.650	✓
24	SOBRE MANILA 22.5X29	SOBRE MANILA 22.5X29	\$ 190	UND	2305	\$ 437.950	✓
25	MARCADOR BORRABLE NEGRO	MARCADOR BORRABLE NEGRO	\$ 2.475	UND	160	\$ 396.000	✓
26	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA COLORES A CONVENIR	\$ 8.663	UND	40	\$ 346.520	✓
27	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND Medida 12 mm ancho x 42 mm alto Presentación 1 paquete por 125 unidades Paquete por 5 colores 25 separadores por color	\$ 3.046	UND	370	\$ 1.127.020	✓
28	PAPELERA PARA ESCRITORIO DOBLE ACRILICO	PAPELERA PARA ESCRITORIO DOBLE ACRILICO.	\$ 103.173	UND	5	\$ 515.865	✓
29	BOLIGRAFO NEGRO	BOLIGRAFO NEGRO UNIDAD Color Negro	\$ 1.071	UND	450	\$ 481.950	✓





30	CINTA TERMICA SAT CERA 110MMX74M	MARCA: SAT Medidas 110MM x 74M Compatible: IMPRESORA ZEBRA GC 420T, GK420T Empaque: 1 (UNIDAD)		ROLLO	6	\$ 54.264		
						SUMATORIA	\$57.963.609	

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

El plazo de ejecución será de UN (1) MES, contados a partir de la expedición de la orden de compra, previa expedición del certificado de registro presupuestal a cargo de la entidad, lo anterior de conformidad con el literal E del capítulo X de los términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para la identificación Riesgos en la presente contratación se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente el cual se puede verificar en el documento Anexo 1, concluyendo que por la tipología contractual y riesgos durante la ejecución en la cual no concurren aspectos externos que puedan afectar gravemente la ejecución del mismo, no se requiere la constitución de pólizas.

7. FORMA DE PAGO

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio. Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD





Según las establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	
10. GARANTÍAS	
No requiere	
Supervisión y/o Interventoría	<p>La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario asignado por la Secretaría Jurídica a través de la orden de compra y memorando de designación de supervisión, se recomienda que la supervisión sea desarrollada por la Secretaría General quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 así como lo establecido en el manual de interventoría y supervisión de la Alcaldía y en especial tendrá las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 2) Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución de la misma. 3) Hacer seguimiento a los riesgos previsible identificados en la matriz de riesgos del contrato, dejando constancia durante la ejecución. 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje mínimo de cinco por cientos (5%), 4) Elaborar la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago (s) correspondiente(s), los cuales serán efectuados por el Municipio de Facatativá, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de dicho certificado; previa verificación del cumplimiento, por parte del Contratista, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y/o de Aportes Parafiscales salud, pensión y ARL. 5) Velar porque se realice (n) en debida forma el (los) pago (s) al Contratista. 6) Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar. 7) Solicitar e impulsar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. 9) Enviar de manera mensual a la Secretaría Jurídica, todos los soportes de ejecución contractual que deban reposar en el expediente de la contrato, a fin de mantener centralizada la información, de conformidad con las disposiciones





	<p>legales sobre archivo contractual, y demás actas que hagan parte integral del contrato.</p> <p>10) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, enviar a la Secretaría Jurídica el acta de liquidación del contrato.</p> <p>11) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma</p>
Firma del funcionario responsable:	
Nombre del funcionario responsable:	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARRO
Cargo del funcionario responsable:	SECRETARIA GENERAL.

PROYECTO: ANDRES BUITRAGO MENDEZ PU SEC GEN

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

		IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	Raro	1	2 (Bajo)	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)
	Improbable	2	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)
	Posible	3	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)
	Probable	4	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)
	Casi cierto	5	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)	10 (Extremo)

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	externo	Ejecución	Operacionales	incumplimiento del plazo de ejecución.	1. Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Entidad.	1	2	3	Bajo
2	General	externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que los elementos entregados no cumplan con las condiciones mínimas requeridas	1. Impide la ejecución de actividades misionales de la Entidad. 2. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de	1	3	4	Bajo





N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
					por la Entidad	ejecutar el contrato generando un incumplimiento total				
	Externo	Ejecución	Operacional	Externo	Que los elementos entregados no cumplan con las condiciones de calidad requeridos	Devolución de elementos para cambio	1	2	3	Bajo

N.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad de los bienes o la que le sea aplicable).	1	2	3	Bajo	Si	Supervisores del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Los supervisores del contrato o de la constancia de la calidad de los bienes	Mensual
2	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	1	1	2	Bajo	NO	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria
3	Proponentes	Revisión de las condiciones, con el fin de establecer que sean claras, precisas y que	1	1	2	baja	proponente	El día de la declaratoria de desierta	Cierre del Proceso	proponente	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a	Etapas de Selección del proceso





N.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
		no induzcan a error									la declaratoria de desierto. Revisión y respuesta observaciones de los interesados	





LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NTI 830.037.946-3

Calle 12 # 34 - 20

PBX: 3649000 - www.panamericana.com.co

E-mail: gobiernovirtual@panamericana.com.co

OFERTA No.	P.L. 170
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	5 DÍAS

CLIENTE		CIUDAD				CONTACTO			FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA			
ALCALDIA DE FACATATIVA		FACATATIVA				AURA CECILIA ALDANA			6	5	2024	
ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO TVEC	DESCRIPCIÓN	VU UNITARIO SIN IVA	IVA	VU DEL IVA	VU UNITARIO CON IVA	VU TOTAL SIN IVA	VU TOTAL CON IVA	OBSERVACIÓN		
18	1	900511142	<p>Marca ARTECMA Referencia Z137 Medida 60 cm ancho x 40 cm alto x 1 cm fondo Peso aproximado 1,2 Kg Material marco en MDF Formica pizarrón blanca con cuadrícula Garantía de 6 meses por defecto de fabrica, no por manipulación inadecuada **Sujeto a disponibilidad de inventario</p>	\$ 67.000	19%	\$ 12.730	\$ 79.730	\$ 67.000	\$ 79.730			
19	1	8014375	<p>Marca: Panamericana *Medidas: 0,80M alto X 1,20M largo Características: Tablero acrílico sin cuadrícula con marco en madera, para colgar</p>	\$ 180.000	19%	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 180.000	\$ 214.200			
20	1	900505474	<p>CARTELA CORCHO 60 X 80 MARCO DE MADERA Referencia 2203 Medidas: 0,60M alto X 0,80M ancho X 0,02M fondo Material: Marco de madera reforestada pino caribe Características: Ganchos en la parte superior para colgar</p>	\$ 175.600	19%	\$ 33.364	\$ 208.964	\$ 175.600	\$ 208.964			
21	1	8490894	<p>TUERA ERGONOMICA DE 7"</p>	\$ 5.310	19%	\$ 1.009	\$ 6.319	\$ 5.310	\$ 6.319			
22	1	900501590	<p>GANCHO COSEADORA STANDARD 26/6 X5000</p>	\$ 4.110	19%	\$ 781	\$ 4.891	\$ 4.110	\$ 4.891			
23	1	900501039	<p>CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA</p>	\$ 18.400	19%	\$ 3.496	\$ 21.896	\$ 18.400	\$ 21.896			
24	1	8014650	<p>BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY BLOCK</p>	\$ 5.510	19%	\$ 1.047	\$ 6.557	\$ 5.510	\$ 6.557			
25	1	8490906	<p>SOBRE MANILA 30X42 (GIGANTE) ECOLOGICO</p>	\$ 750	19%	\$ 143	\$ 893	\$ 750	\$ 893			
26	1	900503699	<p>SOBRE MANILA 22,5X29 UNIBOL</p>	\$ 160	19%	\$ 30	\$ 190	\$ 160	\$ 190			
27	1	8490695	<p>MARCADOR NEGRO SECO ERGONOMICO</p>	\$ 2.080	19%	\$ 395	\$ 2.475	\$ 2.080	\$ 2.475			
28	1	8490748	<p>TABLA LEGAADORA OFICIO PLASICA COLORES SURTIDOS</p>	\$ 7.280	19%	\$ 1.383	\$ 8.663	\$ 7.280	\$ 8.663			
29	1	900506084	<p>BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND Marca GIPAO Referencia GP 07 Medida 12 mm ancho x 42 mm alto Presentación: 1 paquete por 125 unidades Paquete por 5 colores 25 separadores por color</p>	\$ 2.560	19%	\$ 486	\$ 3.046	\$ 2.560	\$ 3.046			
30	1	900500618	<p>PAPELERA P/ESCRITORIO DOBLE ACRILICO SUR</p>	\$ 86.700	19%	\$ 16.473	\$ 103.173	\$ 86.700	\$ 103.173	por favor validar si es el producto que la entidad necesita		
31	1	8490678	<p>BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL UNIDAD Marca Bic Referencia 111111002 Color Negro</p>	\$ 900	19%	\$ 171	\$ 1.071	\$ 900	\$ 1.071			
32	1		<p>PAPEL PARA PLOTTER</p>	\$ -	19%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	por favor indicar las medidas		
33	1		<p>SOPORTE MONITOR</p>	\$ -	19%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	por favor indicar si es computador de mesa o portatil		
34	1		<p>USB</p>	\$ -	19%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	indicar la capacidad		



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NTT 830.037.946-3
Calle 12 # 34 - 20
PBX: 3649000 - www.panamericana.com.co
E-mail: gobiernovirtual@panamericana.com.co

OFERTA No.	P.L. 170
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	5 DÍAS

CLIENTE		CIUDAD			CONTACTO			FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA	
ALCALDIA DE FACATATIVA		FACATATIVA			AURA CECILIA ALDANA			6	5
								2024	
ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO TVEC	DESCRIPCIÓN	V%-UNITARIO SIN IVA	V% DEL IVA	V%-UNITARIO CON IVA	V%-TOTAL SIN IVA	V%-TOTAL CON IVA	OBSERVACIÓN
1	1	8025753	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	\$ 3.380	19%	\$ 4.022	\$ 3.380	\$ 4.022	
2	1	8490773	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	\$ 1.440	19%	\$ 1.714	\$ 1.440	\$ 1.714	
3	1	8162182	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	\$ 17.400	19%	\$ 20.706	\$ 17.400	\$ 20.706	
4	1	8015506	GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL TRANSPARENTE	\$ 17.900	19%	\$ 21.301	\$ 17.900	\$ 21.301	
5	1	8022486	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPECTRA	\$ 1.640	19%	\$ 1.952	\$ 1.640	\$ 1.952	
6	1	8008601	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	\$ 3.230	19%	\$ 3.844	\$ 3.230	\$ 3.844	
7	1	8096727	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	\$ 6.500	19%	\$ 7.735	\$ 6.500	\$ 7.735	
8	1	8490618	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 Marca Bandaflex Referencia #22 Peso 25 GRS Presentación Caja Uso Sujetar.	\$ 860	19%	\$ 1.023	\$ 860	\$ 1.023	
9	1	8028196	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	\$ 21.900	19%	\$ 26.061	\$ 21.900	\$ 26.061	
10	1	900501365	GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL AZUL REY X 3	\$ 17.900	19%	\$ 21.301	\$ 17.900	\$ 21.301	
11	1	8096728	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	\$ 650	19%	\$ 774	\$ 650	\$ 774	
12	1	8123282	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	\$ 940	19%	\$ 1.119	\$ 940	\$ 1.119	
13	1	8473138	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	\$ 3.700	19%	\$ 4.403	\$ 3.700	\$ 4.403	
14	1	8004309	GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL	\$ 6.960	19%	\$ 8.282	\$ 6.960	\$ 8.282	
15	1	900506095	GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA SURTID Marca GIPAO Referencia GP 206 Color según disponibilidad de inventario Medida 15 cm largo x 7 cm ancho x 6 cm alto Material metálica con recubrimiento plástico Uso con gancho 24/6 - 26/6 Capacidad 20 hojas	\$ 16.210	19%	\$ 19.290	\$ 16.210	\$ 19.290	
16	1	8008130	GSF01-PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD Material Papel Kraft Tamaño Pliego Medida 70 cm ancho x 100 cm alto Gramaje 90 g/m2	\$ 680	19%	\$ 809	\$ 680	\$ 809	
17	1	8490737	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	\$ 530	19%	\$ 631	\$ 530	\$ 631	

36
data m 530

OFERTA No.	P.L. 170
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	5 DÍAS

CLIENTE	CIUDAD	CONTACTO	FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA		
ALCALDIA DE FACATATIVA	FACATATIVA	AURA CECILIA ALDANA	6	5	2024

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO IVEC	DESCRIPCIÓN	V* UNITARIO SIN IVA	IVA	V* DEL IVA	V* UNITARIO CON IVA	V* TOTAL SIN IVA	V* TOTAL CON IVA	OBSERVACIÓN
35	1	900503409	GSF01-CINTA TERMICA SAT CERA 110MMX74M	\$ 7.600	19%	\$ 1.444	\$ 9.044	\$ 7.600	\$ 9.044	
36	1		CARPETA 4 ALETAS CON RUTULO 1 TINTA SEGÚN		19%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	por favor suministrar imagen o muestra
									\$ 816.079,00	

OTRAS OBSERVACIONES:

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO / VALIDEZ DE LA OFERTA 5 DÍAS CALENDARIO
POR TRATARSE DE UN PRODUCTO ESPECIAL NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR ERROR EN LA SOLICITUD
TODO SE COTIZA POR UNIDAD COMO ESTA CARGADO EN LA PLATAFORMA DE GRANDES SUPERFICIES
NO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NI CAPACITACIONES

Informamos que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. bajo la modalidad de Grandes Superficies asume todas las deducciones relacionadas con los gravámenes municipales, razón por la cual las ventas que se generen por este instrumento de agregación de demanda no serán adicionales con el valor correspondiente a los gravámenes, y en consecuencia, en nuestra factura de venta únicamente será representado el valor unitario de los productos por las cantidades más el impuesto de Valor Agregado IVA.

Lo anterior obedece a que PANAMERICANA no actúa como agente retenedor de este tipo de usas parafiscal y adicionalmente, considerando que no representa un ingreso para PANAMERICANA, generado por la prestación de un servicio o venta de un producto, no existe la posibilidad de incluirlo dentro de los registros contables como una venta, y por ende no podrá verse reflejado en nuestra factura de venta.

Con el objeto de dar cumplimiento a los términos y condiciones de uso de la tienda virtual de estado colombiano, sugerimos la inclusión de los gravámenes únicamente en la Cabecera de la Orden de Compra tal como se muestra en la orden de compra adjunta.

Por último, autorizamos a la Entidad para descontarse al momento del pago, el valor de los gravámenes correspondientes al municipio.

*** VENTA PUNTUAL UN (1) CENTRO DE COSTO ***

PREPARADA POR:	PREPARADA EL DÍA:
LAURA ANDREA BARRAGAN	6/05/2024

Orden de compra 128596

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 10/05/24

Fecha de revisión 10/05/24

Solicitud núm. 30953

Solicitante Edwin Alexander Medina Gonzalez

Enviar al usuario Edwin Alexander Medina Gonzalez

Entidad CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO

Telefono Supervisor 305 3277685

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/06/24

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno/a

Gravámenes adicionales Fondo Municipal de Deporte 2.5% Estampilla adultomayor 3% Estampilla pro cultura 2% Estampilla proUniversidad de Cundinamarca 1.5%

N.I.T. 899999328

Datos adjuntos

- SOLICITUD_Y_CERTIFICACIÓN_PAA.pdf
- SOLICITUD_CDP_Y_CDP.pdf
- ESTUDIO_PREVIO.pdf

Envío

Dirección AV CALLE 15 7 -73
Facatativá, Cundinamarca 253051
Colombia
A la atención de: Edwin Alexander Medina Gonzalez

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección principal Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca 111071
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 2916900 256

Teléfono (celular) +57 310 272 1223

Número de orden Ninguno/a (Cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Confirmada No (Cambiar)

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	100	Unidad	4.022,00 COP	402.200,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Fecha límite 20/05/24

Número de parte del proveedor p8025753

Número de pieza auxiliar del proveedor 8025753

Contrato GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Cintas/Pegantes

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

Periodo

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR NEGRO	400	Unidad	1.714,00 COP	685.600,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8490773	8490773	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Elementos de Escritura	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Período
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
CDP-DIS-2024000986

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	1.000	Unidad	20.706,00 COP	20.706.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8162182	8162182	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Papeles	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Período
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
CDP-DIS-2024000986

4 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI- ROLL TRANSPARENTE cod: 8015506	2	Unidad	21.301,00 COP	42.602,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8015506	8015506	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Papeles	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Período
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
CDP-DIS-2024000986

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486	250	Unidad	1.952,00 COP	488.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24 **Número de parte del proveedor** p8022486 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 8022486 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Elementos de Escritura **Nombre del fabricante** Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA cod: 8008601	40	Unidad	3.844,00 COP	153.760,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24 **Número de parte del proveedor** p8008601 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 8008601 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Elementos de Escritura **Nombre del fabricante** Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX cod: 8096727	60	Unidad	7.735,00 COP	464.100,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 25/05/24 **Número de parte del proveedor** p8096727 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 8096727 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Electricidad/Iluminación **Nombre del fabricante** Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618	110	Unidad	1.023,00 COP	112.530,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24 **Número de parte del proveedor** p8490618 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 8490618 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Clips/Ganchos **Nombre del fabricante** Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	1.000	Unidad	26.061,00 COP	26.061.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24 **Número de parte del proveedor** p8028196 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 8028196 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Papeles **Nombre del fabricante** Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL AZUL REY X 3 cod: 900501365	2	Unidad	21.301,00 COP	42.602,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24 **Número de parte del proveedor** p900501365 **Número de pieza auxiliar del proveedor** 900501365 **Contrato** GS - PANAMERICANA-02

Mercancía Papeles **Nombre del fabricante** Ninguno/a **Número de parte del fabricante** Ninguno/a **Se requiere aprobación del recibo** No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	65	Unidad	1.119,00 COP	72.735,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00



20/05/24 p8123282 8123282 GS - PANAMERICANA-02
Se requiere aprobación del recibo
Mercancía **Nombre del fabricante** **Número de parte del fabricante**
 Otros Suministros Ninguno/a Ninguno/a No

Ahorro (%)
 0 (cambio)

Cuenta **Periodo**
Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
CDP-DIS-2024000986

12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138	180	Unidad	4.403,00 COP	792.540,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite **Número de parte del proveedor** **Número de pieza auxiliar del proveedor** **Contrato**
 20/05/24 p8473138 8473138 GS - PANAMERICANA-02

Mercancía **Nombre del fabricante** **Número de parte del fabricante** **Se requiere aprobación del recibo**
 Elementos de Escritura Ninguno/a Ninguno/a No

Ahorro (%)
 0 (cambio)

Cuenta **Periodo**
Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
CDP-DIS-2024000986

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL cod: 8004309	30	Unidad	8.282,00 COP	248.460,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite **Número de parte del proveedor** **Número de pieza auxiliar del proveedor** **Contrato**
 20/05/24 p8004309 8004309 GS - PANAMERICANA-02

Mercancía **Nombre del fabricante** **Número de parte del fabricante** **Se requiere aprobación del recibo**
 Otros Suministros Ninguno/a Ninguno/a No

Ahorro (%)
 0 (cambio)

Cuenta **Periodo**
Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
CDP-DIS-2024000986

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA SURTID cod: 900506095	38	Unidad	19.290,00 COP	733.020,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite **Número de parte del proveedor** **Número de pieza auxiliar del proveedor** **Contrato**
 20/05/24 900506095 900506095 GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Perforadoras/Cosedoras	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
 CDP-DIS-2024000986

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD cod: 8008130	20	Unidad	809,00 COP	16.180,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8008130	8008130	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Papeles	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
 CDP-DIS-2024000986

16	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TABLERO ACRILICO 40X60 MARCO MDF ARTECMA cod: 900511142	6	Unidad	79.730,00 COP	478.380,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
09/06/24	p900511142	900511142	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Grandes Almacenes	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
 CDP-DIS-2024000986

17	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADE cod: 8014375	4	Unidad	214.200,00 COP	856.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8014375	8014375	GS - PANAMERICANA-02

Se requiere aprobación del

Otros Suministros Ninguno/a Ninguno/a No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Alcaldía De Facatativa

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

CDP-DIS-2024000986**Período**

18	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CARTELERERA CORCHO 60 X 80 M/MADERA cod: 900505474	4	Unidad	208.964,00 COP	835.856,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
25/05/24	p900505474	900505474	GS - PANAMERICANA-02
Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Otros Suministros	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Alcaldía De Facatativa

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

CDP-DIS-2024000986**Período**

19	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	40	Unidad	6.319,00 COP	252.760,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8490894	8490894	GS - PANAMERICANA-02
Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Tijeras/Bisturis	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Alcaldía De Facatativa

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

CDP-DIS-2024000986**Período**

20	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590	60	Unidad	4.891,00 COP	293.460,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p900501590	900501590	GS - PANAMERICANA-02
Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Clips/Ganchos	Ninguno/a	Ninguno/a	No

0 (cambio)

Cuenta

Alcaldía De Facatativa

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

CDP-DIS-2024000986

Periodo

21	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA cod: 900501039	30	Unidad	21.896,00 COP	656.880,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p900501039	900501039	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Cuadernos/Libretas	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta

Alcaldía De Facatativa

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

CDP-DIS-2024000986

Periodo

22	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY cod: 8014650	25	Unidad	6.557,00 COP	163.925,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8014650	8014650	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Cuadernos/Libretas	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta

Alcaldía De Facatativa

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

CDP-DIS-2024000986

Periodo

23	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-SOBRE MANILA 30X42 (GIGANTE) ECOLOGICO cod: 8490906	50	Unidad	893,00 COP	44.650,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8490906	8490906	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Grandes Almacenes	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Alcaldía De Facatativa
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
FACATATIVÁ
CDP-DIS-2024000986

24	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-SOBRE MANILA 22,5X29 UNIBOL cod: 900503699	2.305	Unidad	190,00 COP	437.950,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p900503699	900503699	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Grandes Almacenes	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
Alcaldía De Facatativa ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ CDP-DIS-2024000986	

25	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	160	Unidad	2.475,00 COP	396.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8490695	8490695	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Elementos de Escritura	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
Alcaldía De Facatativa ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ CDP-DIS-2024000986	

26	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748	40	Unidad	8.663,00 COP	346.520,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
20/05/24	p8490748	8490748	GS - PANAMERICANA-02

Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Otros Suministros	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
 CDP-DIS-2024000986

27	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	370	Unidad	3,046,00 COP	1,127,020,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 25/05/24	Número de parte del proveedor p900506084	Número de pieza auxiliar del proveedor 900506084	Contrato GS - PANAMERICANA-02
Mercancía Notas autoadhesivas	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ CDP-DIS-2024000986	Período
---	----------------

28	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-PAPELERA P/ESCRITORIO DOBLE ACRILICO SUR cod. 900500618	5	Unidad	103,173,00 COP	515,865,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24	Número de parte del proveedor p900500618	Número de pieza auxiliar del proveedor 900500618	Contrato GS - PANAMERICANA-02
Mercancía Otros Suministros	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Alcaldía De Facatativa ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ CDP-DIS-2024000986	Período
---	----------------

29	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	450	Unidad	1,071,00 COP	481,950,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/05/24	Número de parte del proveedor p8490678	Número de pieza auxiliar del proveedor 8490678	Contrato GS - PANAMERICANA-02
Mercancía Elementos de Escritura	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
---------------	----------------

Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
 FACATATIVÁ
 CDP-DIS-2024000986

30	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CINTA TERMICA SAT CERA 110MMX74M cod: 900503409	6	Unidad	9,044,00 COP	54,264,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha limite	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Contrato
04/06/24	p900503409	900503409	GS - PANAMERICANA-02
Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo
Impresoras y cartuchos	Ninguno/a	Ninguno/a	No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta Período
 Alcaldía De Facatativa
 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
 FACATATIVÁ
 CDP-DIS-2024000986

Por página 15 | 45 | 90

Total 57.963.609,00 COP

Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración





SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

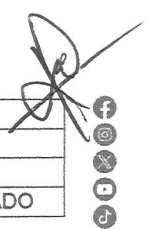
FECHA DE SOLICITUD DE REGISTRO	10 DE MAYO DE 2024
DIRIGIDO A:	GENALDO HERNÁNDEZ BELLO Secretario de Hacienda

Comendidamente, solicito a usted se sirva expedir el siguiente REGISTRO PRESUPUESTAL:

BENEFICIARIO	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 830.037.946-3		
POR CONCEPTO DE	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ ✓		
POR VALOR DE	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$57.963.609) M/CTE		
	RUBRO	VALOR DEL RUBRO	SALDO A COMPROMETE R
	2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	\$ 500.000	\$ 402.200 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	\$ 3.000.000	\$ 2.362.140 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	70.000.000	\$ 46.767.000 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	\$ 2.000.000	\$ 85.204 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	\$ 300.000	\$ 112.530 ✓
	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	\$ 500.000	\$ 321.195 ✓
	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001	\$ 1.000.000	\$ 733.020 ✓
	2.1.2.02.1.003.1.3213301.1001	\$ 500.000	\$ 16.180 ✓

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

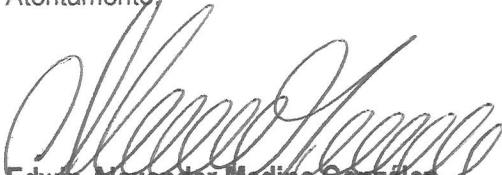
CODIGO: GJU-FR-127
VERSIÓN:09
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



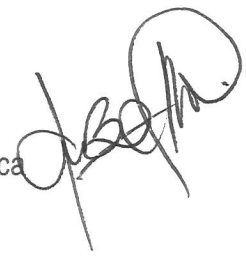


	2.1.202.01.003.1.3899998.1001	\$ 5.000.000	\$ 4.973.580 ✓
	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	\$ 500.000	\$ 252.760 ✓
	2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	\$ 2.000.000	\$ 293.460 ✓
	2.1.2.01.003.1.3215317.1001	\$ 50.000.000	\$ 163.925 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	\$ 1.000.000	\$ 482.600 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	\$ 6.000.000	\$ 515.865 ✓
	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	\$ 3.000.000	\$ 481.950 ✓
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	CDP NO. 2024000986 DE 30 DE ABRIL DE 2024		
NUMERO DE CONTRATO U OTROS	FACATATIVA-432-24 ORDEN DE COMPRA 128596		
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 DE JUNIO DE 2024		


Atentamente,


Edwin Alexander Medina González
Secretario Jurídico (E)

Proyectó: Laura Yineth Beltrán Beltrán-Profesional contratista Secretaria Jurídica





	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400106
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2024001061

viernes, 10 de mayo de 2024

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.


A FAVOR DE	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	NIT	830037946
DISPONIBILIDAD	DIS	2024000986	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	733,020.00
2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001		CPC: 4516003	
Nombre CICP:	2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	46,767,000.00
2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001		CPC: 3212801	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	16,180.00
2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001		CPC: 3213301	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	163,925.00
2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001		CPC: 3215317	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	482,600.00
2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001		CPC: 3219202	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	112,530.00
2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001		CPC: 3622004	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	402,200.00
2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001		CPC: 3692007	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	85,204.00
2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001		CPC: 3692009	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	

Elaboró: LISETH

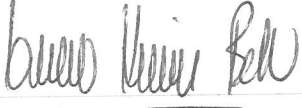
Modificó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400106
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

Registro No. RES-2024001061
viernes, 10 de mayo de 2024

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	515,865.00
2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	CPC: 3694012	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	481,950.00
2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	CPC: 3891102	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	2,362,140.00
2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	CPC: 3891104	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	4,973,580.00
2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	CPC: 3899998	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	252,760.00
2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	CPC: 4291305	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	293,460.00
2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	CPC: 4299504	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	321,195.00
2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	CPC: 4823206	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		57,963,609.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.
Se expide en FACATATIVÁ a los 10 días del mes de Mayo de 2024


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA



MEMORANDO DE SUPERVISIÓN

Facatativá, 13 de mayo de 2024

Doctora
LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
Secretaria General
Alcaldía Municipal de Facatativá

REF: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. FACATATIVÁ-432-24-ORDEN DE COMPRA 128596 SUSCRITO CON PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A IDENTIFICADO CON NIT.830.037.946-3

CONTRATO	FACATATIVÁ-432-24
ORDEN DE COMPRA	128596
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
IDENTIFICACIÓN	NIT.830.037.946-3
OBJETO	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
VALOR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$57.963.609) M/CTE
PLAZO	14 DE JUNIO DE 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N°. 2024000986 DE 30 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024001061 DE 10 DE MAYO DE 2024

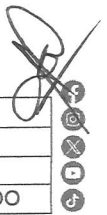
Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, en su calidad de Secretaria General, me permito comunicarle que ha sido designada para que ejerza seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato **FACATATIVÁ-432-24-ORDEN DE COMPRA 128596**, cuyo objeto es **“ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ”**

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de interventoría y supervisión, adoptado mediante Decreto Municipal No.257 de fecha 19 de diciembre de 2023, **“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”** y Circular interna número N°003-2024, de fecha 08 de febrero de 2024, emitida por el Alcalde Municipal, Secretario Privado y Secretario Jurídico.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Las OBLIGACIONES para adelantar en torno a su labor de supervisión de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, manual de supervisión e interventoría del municipio de Facatativá Cundinamarca, Circular interna número N°003-2024, entre otras, son las siguientes:

1. Vigilar durante todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y realizar los controles para la ejecución de este en los términos y condiciones establecidos en el contrato y de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública y demás normas complementarias.
2. Estudiar la propuesta del contratista, así como el contrato, constatando el cumplimiento de estos.
3. Verificar, previo al inicio del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscribir junto con el CONTRATISTA, el acta de inicio.
4. Atender y resolver las solicitudes presentadas por el contratista.
5. Suscribir y garantizar que los documentos que integren el expediente contractual y demás en las etapas contractuales contengan firmas manuscritas o certificadas, considerando las digitales (escaneadas) como no válidas.
6. Rechazar los bienes, suministros o servicios que no se ajusten al contrato o a la propuesta presentada por el contratista, en la medida que sean inferiores o diferentes, en los términos establecido en el contrato.
7. Tramitar los pagos de forma oportuna y con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato y que requiera el área financiera.
8. Expedir el certificado de cumplimiento y/o el recibo a satisfacción, a través del cual certificará que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contractuales y su propuesta.
9. Verifica que las garantías estén vigentes y actualizadas durante la ejecución del contrato y requerir su actualización y aprobación de ser el caso.
10. Solicita y justificar las adiciones, prorrogas, cesiones o modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contratado de forma oportuna, para no afectar la debida ejecución del contrato.
11. Informar de manera oportuna cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del contratista, con el fin de adelantar las acciones pertinentes y aplicar los correctivos o sanciones correspondientes.
12. Tramitar y suscribir la suspensión o terminaciones anticipadas y demás que se requieran oportunamente, para no afectar la debida ejecución del contrato.
13. Elaborar la liquidación del contrato de conformidad con el modelo empleado por la entidad, agregando las novedades, aclaraciones y observaciones que sean pertinentes.
14. Elabora los informes que le sean exigidos o requeridos por la Alcaldía Municipal.
15. Garantizar que TODOS los documentos que se generen dentro de la ejecución del contrato (actas, modificaciones del contrato, evidencias, entre otros) reposen en el correspondiente expediente contractual, físico (Secop I y TVEC) o virtual Secop II), conforme las cláusulas del contrato y cumpliendo con las normas de gestión documental según corresponda, debidamente firmados.
16. Las demás señaladas en el Manual de Interventoría y Supervisión de la entidad (Decreto 257 de 2023), el cual deben consultar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del supervisor/interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista esté al

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



$\sqrt{\triangle^2 \heartsuit \cdot \clubsuit} \cdot \sqrt{\approx} \square \sqrt{\sqrt{2^n} \sqrt{\div} \sqrt{n\ddot{a}\tau} a}$?[♠]°Lk⊥↑°M L⊙°Pò · 0♣⊙⊙⊙♦♦♦⊙♣♠n⊙♠♥ · ♥J √ ° 2 J ■ n 2 . 2 2 √ ⊙ · ♥ ■ ♥ 2 ♠ ⊙

μ
⊙



día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos laborales y que lo aportado corresponde a lo exigido por la Ley.

En desarrollo del objeto contractual, los Supervisores contarán entre otras con las siguientes **FACULTADES:**

EXIGIR: En la medida que la función de la Supervisión encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato y en los términos de la oferta del contratista, adquiere la obligación de informar y demandar a las partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

PREVENIR: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, incompletos o insuficientes, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

VERIFICAR: Que cada uno de los objetivos enunciados en el contrato se cumplan mediante el control de su ejecución para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, el seguimiento de la matriz de riesgos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; manteniendo las buenas relaciones entre la entidad y el contratista. Para ello, la Supervisión no debe desconocer los límites de sus atribuciones y se apersonará con diligencia de las solicitudes y acciones que deba atender.

EVALUAR: Esta evaluación deberá hacerse periódicamente por parte de los supervisores o interventores a los contratistas, con el propósito de verificar el grado de su cumplimiento contractual.

SUGERIR: Como consecuencia de las acciones a cargo del supervisor y/o interventor, debe sugerir acciones en caso de dudas, incumplimientos o cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha del contrato, constituye una importante labor del supervisor desde el punto de vista preventivo y correctivo.

RESOLVER: El supervisor o interventor está en la obligación de adelantar las acciones con el fin de resolver las dificultades, riesgos o posibles incumplimientos durante la ejecución del contrato, conforme el manual de supervisión e interventoría, las normas que reglen la materia y las indicaciones que otorgue la entidad.

INFORMAR: El supervisor está en la obligación de dar a conocer a sus superiores o las instancias competentes, los hechos que considere afectan la correcta ejecución del contrato o la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas.

APOYAR: El supervisor está en la obligación de contribuir en el cumplimiento de contrato y el fin que se persigue con él. Así mismo, posibilitar la interlocución con las áreas e instancias involucradas para lograr este mismo fin.

CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

Es de anotar que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones y facultades señaladas acarreará responsabilidad, de conformidad con lo reglado en el CAPITULO SÉPTIMO de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Los documentos del proceso pueden ser consultados en el archivo de gestión de la Secretaría Jurídica, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y Colombia Compra Eficiente-Órdenes de compra.

Agradeciendo su atención prestada;


EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZÁLEZ
Secretario Jurídico (E)
Alcaldía de Facatativa

Proyectó: Laura Yineth Beltrán Beltrán-Profesional Contratista Secretaría Jurídica



CODIGO: GJU-FR-151
VERSIÓN: 06
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



√◀■♥·♣J ♣√≈■ √√²n√÷√nääM♣?♠°Lk⊥↑°M⊕°Pò·0♣♥☹☹♦♦♦☹♣■n☹■☹·☹J √ °■J ■■n²·²²√☹·♥■♥²♠²ääå

COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO FACATATIVA-432-24-ORDEN DE COMPRA 128596

laura Yineth beltran beltran <laudef1906@hotmail.com>

Vie 17/05/2024 1:20 PM

Para: camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co <camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co>

📎 3 archivos adjuntos (3 MB)

MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf; Orden de compra 128596.pdf; REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf;

Doctora Camila, buena tarde.

Por medio del presente me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora del contrato del asunto, cuyo objeto es "ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA"

Adjunto envío:

1. Orden de compra
2. Certificado de registro presupuestal
3. Memorando de designación de supervisión.

Nota: Una vez suscrita el acta de inicio, es necesario que sea allegada en ORIGINAL a la Secretaría Jurídica.

Agradeciendo su atención prestada;

Laura Yineth Beltrán Beltrán
Profesional contratista Secretaría Jurídica
Municipio de Facatativá

Agradeciendo su atención prestada;

Laura Yineth Beltrán Beltrán
Administradora Pública
Magistra en Estudios Políticos



ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 128596 - FACATATIVA - 432 -24 DE FECHA 10/05/2024
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA
MINIMA CUANTIA OTRO XXX TIENDA VIRTUAL CCE

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 DE MAYO 2024
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (01) MES
que en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el con
\$ 57.963.609

S (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 13 JUNIO 2024
(Día) (Mes) (Año)

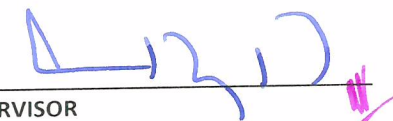
INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL - LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron Carlos Alberto Franco Ríos
R..L. PANAMERICANA S.A
Contratista, Y LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO Supervisor designado por la Secretaría
Jurídica, mediante memorando y orden de compra, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado.

Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. _RES-2024001061_ del _10/05/2024_


CONTRATISTA


SUPERVISOR

FACATATIVÁ

Cra. 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal. 253051

CODIGO: GJU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 89999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 03/09/2024 **Número:** 2024004221
 A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA **NIT** 830037946
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 03/09/2024 **Cheque por valor de** 53,579,609.00
POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.
CONCEPTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

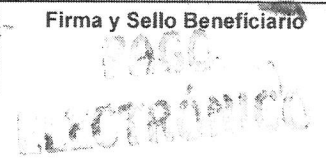


COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024002985

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000986	2024001061	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1.001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	733,920.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3212001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,787,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,100.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	163,925.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	482,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,520.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692097.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	402,200.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,204.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	515,805.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	481,950.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,382,140.00

202400986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,973,580.00
202400986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	252,780.00
202400986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	293,460.00
202400986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	321,195.00

TOTAL PRESUPUESTO **57,963,609.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	2,362,140.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	46,767,000.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	16,180.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	163,925.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	482,600.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	112,530.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	402,200.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	85,204.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	733,020.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	481,950.00	00.00			
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	53,579,609.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	4,973,580.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	252,760.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	293,460.00	00.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	321,195.00	00.00			
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,461,000.00	PRO-BI	48,708,915.00	3.000
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	974,000.00	PRO-CU	48,708,915.00	2.000
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,218,000.00	TASA P.	48,708,915.00	2.500
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	731,000.00	PRO-DE	48,708,915.00	1.500
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	515,865.00	00.00			
SUMAS IGUALES			57,963,609.00		57,963,609.00	

Elaboró: IVAN	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario 
Aprobo: 	Reviso: 	
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024002985

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000986	2024001061	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1.001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	733,020.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,767,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,180.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	163,925.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	482,600.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,530.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	402,200.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	86,204.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	515,865.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	481,950.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,362,149.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,973,580.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	762,760.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	293,460.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	321,195.00
TOTAL PRESUPUESTO				57,963,609.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

Por Concepto de: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC. (\$57,963,609.00) a PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA con Nit: 830037946

Por Concepto de: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

Elaboró: JHON

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024002985

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000986	2024001061	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1.001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	733,020.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,767,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,180.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	163,925.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	482,600.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,530.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	402,200.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,204.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	515,866.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	481,950.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,362,140.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,973,560.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	252,760.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4295604.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	293,460.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	321,195.00
TOTAL PRESUPUESTO				57,963,609.00

Se expide en FACATATIVA a los 3 días del mes de Septiembre de 2024

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
 SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024002985

03/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		515,865.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		46,767,000.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		16,180.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		163,925.00	00.00

Elaboró: JHON

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024002985

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EL SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	482,600.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	112,530.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	733,020.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	85,204.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	00.00	57,963,609.00
830037946 001			
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	481,950.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	2,362,140.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	4,973,580.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	252,760.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	293,460.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	321,195.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y	402,200.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.		
SUMAS IGUALES		57,963,609.00	57,963,609.00

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2024	AGOSTO		

NUMERO DEL CONTRATO _____ 2024 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR Pancamericana - Papelería

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION _____

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	OK	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	OK	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)		x Falta Averal Planilla de junio (OK)
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)		↓ ↓ (OK)
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK	
12	RUI "PRIMER PAGO".	OK	
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"	OK	
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	OK	
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	OK	
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA "ULTIMO PAGO".		
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		x Falta documento (OK)
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)		
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO		
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CARLOS H. ARDILA Jhon Feiney Torres

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

	X	
--	---	--

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

LEONARDO ANDRES LEYTON

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

--	--	--

FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO GF-FR-14
VERSIÓN. 09
FECHA 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

24010182
24010101

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024
Nombre del Contratista:	LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA
Numero de contrato / convenio suscrito	N° 128596
Fecha Inicio del Contrato: 14/05/2024	Fecha Final del Contrato: 13/06/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO "ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA".

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA. Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: -----
----- FACTURA N° 001 – 180329 -

Se autoriza el pago por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.963 609,00)

LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

PROYECTO: AURA ALDANA/CONTRATISTA JURIDICA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ / PUSG

[Economía popular \(https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2259\)](https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2259)

[Calendario de eventos \(https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario\)](https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario)

[Escuela de formación virtual \(https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/?redirect=0\)](https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/?redirect=0)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)](#)

>

Comunicaciones y Prensa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)

[Participa \(/content/participa\)](#)

Participa

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía



/(pqrzd)

PQRSD



/(soporte)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA



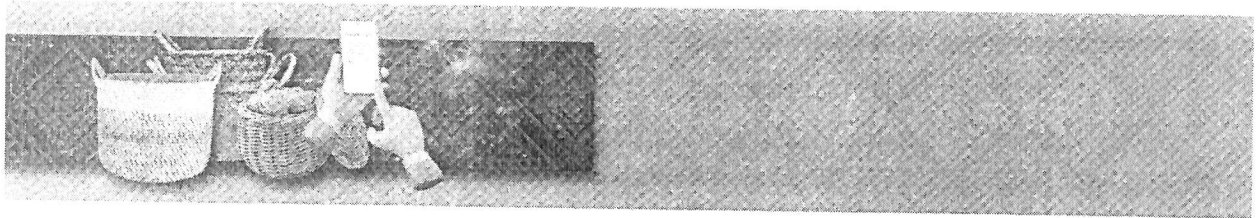
/(content/analisis-de-datos-de-compra-pu)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



(https://secobot.colombiacompra.gov.co)

SECOBOT



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 128596

[1 Actualizaciones \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128596/1\)](#)

ORDEN DE COMPRA 128596

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 10/05/2024

Solicitud núm. 30953

Solicitante Edwin Alexander Medina Gonzalez

Enviar Al Usuario Edwin Alexander Medina Gonzalez

Entidad CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

N.I.T. 899999328

Justificación ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO

Teléfono Supervisor 305 3277685

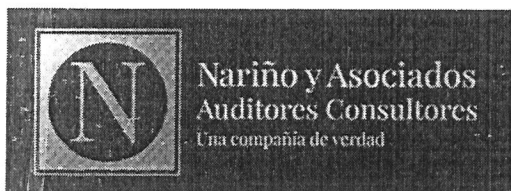
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/06/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Fondo Municipal de Deporte 2.5% Estampilla adultomayor 3% Estampilla pro cultura 2% Estampilla proUniversidad de Cundinamarca 1.5%

Dirección

Dirección AV CALLE 15 7 -73
Facativá Cundinamarca 253051
Colombia



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

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 laborales) 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 diciembre 2023 y el 31 de Mayo 2024, 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 (18) días del mes de Junio 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

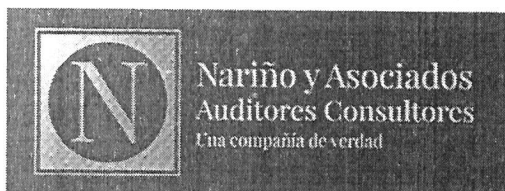
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0248

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 periodo Mayo del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Mayo 2024	Junio 2024	77826748	\$1.352.151.700	12 de Junio 2024

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

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Junio de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2024
Número de Radicación: 77826748 **Total a pagar:** \$1,352,151,700
Fecha de vencimiento: 14/06/2024 **Total de empleados:** 2214
Fecha de Pago: 12/06/2024 **Número de Administradoras:** 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 699373627
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2200		\$0	\$59,457,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,400
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,800
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	91		\$0	\$7,543,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,200
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1487		\$0	\$148,659,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	54		\$0	\$4,643,200

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 Compensación	55		\$0	\$4,926,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	35		\$0	\$2,921,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$3,252,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filar	45		\$0	\$3,532,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANZA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,100
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cefam Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUOJA EPS SAS	9		\$0	\$633,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,400
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,151,700

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

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: viernes, 31 de mayo de 2024

Contratista: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

Nit / C.C. **830037946**

Dirección: **CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , FAX:2840449 , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C**

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10110030075	papel bond carta	RSM	1,000.00	17,400.00	17,400,000.00	0.00	#####	0.00	20,706,000.00
2	10110030170	papel bond oficio	RSM	1,000.00	21,900.00	21,900,000.00	0.00	#####	0.00	26,051,000.00
3	10110030033	cinta transparente 2" ancha	UND	100.00	3,379.92	337,992.00	0.00	64,218.00	0.00	402,210.00
4	10110030068	marcador punta gruesa	UND	400.00	1,440.34	576,136.00	0.00	109,464.00	0.00	685,600.00
5	10110031146	papel contac ROLLO POR 3 PLIEGOS	PLI	12.00	5,966.67	71,599.99	0.00	13,603.97	0.00	85,203.96
6	10110030110	resaltador	UND	250.00	1,640.34	410,085.00	0.00	77,915.00	0.00	489,000.00
7	10110030121	tinta para sellos	UND	40.00	3,230.25	129,210.00	0.00	24,549.60	0.00	153,759.60
8	10110031528	pila pequeña AA	PAR	60.00	6,500.00	390,000.00	0.00	74,100.00	0.00	464,100.00
9	10110030155	bandas de caucho caja x 20 uds	CJA	110.00	859.66	94,562.60	0.00	17,866.30	0.00	112,528.90
10	10110030208	regla de 30 cm	UND	65.00	940.34	61,122.10	0.00	11,612.90	0.00	72,735.00
11	10110030216	marcador punta delgada	UND	180.00	3,700.00	666,000.00	0.00	126,540.00	0.00	792,540.00
12	10110031145	regla de 50 cms	UND	30.00	6,959.66	208,789.80	0.00	39,669.90	0.00	248,459.70
13	10110031214	cosedora mediana	UND	38.00	16,210.08	615,983.04	0.00	117,036.58	0.00	733,019.62
14	10110031187	papel kraft	UND	20.00	679.83	13,596.60	0.00	2,583.20	0.00	16,179.80
15	10114020986	TABLERO ACRILICO TABLERO ACRILICO 40 X 60	UND	6.00	67,000.00	402,000.00	0.00	76,380.00	0.00	478,380.00
16	10114020090	tablero acrilico TABLERO ACRILICO 80 X 120	UND	4.00	180,000.00	720,000.00	0.00	136,800.00	0.00	856,800.00
17	10110031572	tablero en corcho	UND	4.00	175,600.00	702,400.00	0.00	133,456.00	0.00	835,856.00
18	10110031255	tijeras medianas	UND	40.00	5,310.08	212,403.20	0.00	40,356.40	0.00	252,759.60
19	10110031271	papel iris	PAQ	30.00	18,400.00	552,000.00	0.00	104,880.00	0.00	656,880.00
20	10110031345	BLOK PAPEL CUADRICULADO	UND	25.00	5,510.08	137,752.00	0.00	26,172.75	0.00	163,924.75
21	10110030114	sobre manila extraoficio	UND	10.00	750.42	7,504.20	0.00	1,425.70	0.00	8,929.90
22	10110030209	sobre manila oficio	UND	40.00	750.42	30,016.80	0.00	5,702.80	0.00	35,719.60
23	10110030224	sobre manila carta	UND	2,305.00	159.66	368,016.30	0.00	69,910.65	0.00	437,926.95
24	10110031467	marcador borrrable	UND	160.00	2,079.83	332,772.80	0.00	63,225.60	0.00	395,998.40
25	10110031537	tabla planillera	UND	40.00	7,279.83	291,193.20	0.00	55,326.40	0.00	346,519.60
26	10110031579	banderitas autadhesivas	UND	370.00	2,559.66	947,074.20	0.00	179,942.10	0.00	1,127,016.30
27	10103050049	BANDEJA PORTA PAPEL	UND	5.00	86,700.00	433,500.00	0.00	82,365.00	0.00	515,865.00
28	10110031655	ESFERO	UND	450.00	900.00	405,000.00	0.00	76,950.00	0.00	481,950.00
29	10110031189	cintas para maquinas electricas	UND	6.00	7,600.00	45,600.00	0.00	8,664.00	0.00	54,264.00
30	10110031270	gancho cosedora industrial	CJA	60.00	4,110.08	246,604.80	0.00	46,854.60	22.92	293,482.32
Sub Total:	48,708,914.63	Vlr. Dcto:		0.00	Vlr. IVA:	9,254,671.45	Vlr. IVA:	22.92	Vlr. Total:	57,963,609.00

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024

Fecha de la Orden: viernes, 31 de mayo de 2024

Página 2 de 2

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Nit / C.C. 830037946

Dirección: CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , FAX:2840449 , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 57,963,609

Apropiación Presupuestal:

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: EL ACORDADO

Supervisión: LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboro:
WLSOY



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400021

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA VIERNES, 31 MAYO 2024	Factura N°:
CONTRATO DE SUMINISTRO	No 202400024 No 31/05/2024	
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. . NIT: 830037946. DIR: CARRERA 10A NO. 13 10. Remisión N°: TELEFONOS: 3340910. FAX: 2840449	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10110030075	papel bond carta	RSM	1,000.00	20,706.00	20,706,000.00
2	10110030170	papel bond oficio	RSM	1,000.00	26,061.00	26,061,000.00
3	10110030033	cinta transparente 2" ancha	UND	100.00	4,022.10	402,210.00
4	10110030068	marcador punta gruesa	UND	400.00	1,714.00	685,600.00
5	10110031146	papel contac ROLLO POR 3 PLIEGOS	PLI	12.00	7,100.33	85,203.96
6	10110030110	resaltador	UND	250.00	1,952.00	488,000.00
7	10110030121	tinta para sellos	UND	40.00	3,843.99	153,759.60
8	10110031528	pila pequeña AA	PAR	60.00	7,735.00	464,100.00
9	10110030155	bandas de caucho caja x 20 uds	CJA	110.00	1,022.99	112,528.90
10	10110030208	regla de 30 cm	UND	65.00	1,119.00	72,735.00
11	10110030216	marcador punta delgada	UND	180.00	4,403.00	792,540.00
12	10110031145	regla de 50 cms	UND	30.00	8,281.99	248,459.70
13	10110031214	cosedora mediana	UND	38.00	19,289.99	733,019.62
14	10110031187	papel kraft	UND	20.00	808.99	16,179.80
15	10114020996	TABLERO ACRILICO TABLERO ACRILICO 40 X 60	UND	6.00	79,730.00	478,380.00
16	10114020090	tablero acrilico TABLERO ACRILICO 80 X 120	UND	4.00	214,200.00	856,800.00
17	10110031572	tablero en corcho	UND	4.00	208,964.00	835,856.00
18	10110031255	tijeras medianas	UND	40.00	6,318.99	252,759.60
19	10110031271	papel iris	PAQ	30.00	21,896.00	656,880.00
20	10110031345	BLOK PAPEL CUADRICULADO	UND	25.00	6,556.99	163,924.75
21	10110030114	sobre manila extraoficio	UND	10.00	892.99	8,929.90
22	10110030209	sobre manila oficio	UND	40.00	892.99	35,719.60
23	10110030224	sobre manila carta	UND	2,305.00	189.99	437,926.95
24	10110031467	marcador borrrable	UND	160.00	2,474.99	395,998.40
25	10110031537	tabla planillera	UND	40.00	8,662.99	346,519.60
26	10110031579	banderitas autadhesivas	UND	370.00	3,045.99	1,127,016.30
27	10103050049	BANDEJA PORTA PAPEL	UND	5.00	103,173.00	515,865.00
28	10110031655	ESFERO	UND	450.00	1,071.00	481,950.00
29	10110031189	cintas para maquinas electricas	UND	6.00	9,044.00	54,264.00
30	10110031270	gancho cosedora industrial	CJA	60.00	4,891.37	293,482.32
					Total	\$ 57,963,609.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
10114020090	46677	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120
10114020090	46678	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120
10114020090	46679	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120
10114020090	46680	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120

Grupo	Valor
10103	515,865.00
10110	56,112,564.00
10114	1,335,180.00
Total \$	57,963,609.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 2 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400021

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA VIERNES, 31 MAYO 2024 Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024 No 31/05/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. . NIT: 830037946. DIR: CARRERA 10A NO. 13 10. Remisión N°:
TELEFONOS: 3340910. FAX: 2840449

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

Destino: SECRETARIA GENERAL

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSO
Modificó:	WLSO



ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 128596 - FACATATIVA - 432 -24 DE FECHA 10/05/2024
(Día/mes/año de suscripción)
LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA
MINIMA CUANTIA OTRO XXX TIENDA VIRTUAL CCE

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 DE MAYO 2024
(Día) (Mes) (Año)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (01) MES
S que en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el con
\$ 57.963.609
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 13 JUNIO 2024
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL - LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron Carlos Alberto Franco Rios
R..L. PANAMERICANA S.A
Contratista, Y LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO Supervisor designado por la Secretaría

Jurídica, mediante memorando y orden de compra, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado.

Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. _RES-2024001061_ del _10/05/2024_

CONTRATISTA


SUPERVISOR

FACATATIVÁ

Cra. 311 5 68 / PBX (574) 844 9101
www.facatativa.com/contratacion/gestor
Codigo Postal: 250001

CODIGO: GIU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLAD



	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400106
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2024001061
viernes, 10 de mayo de 2024
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO


ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA NIT 830037946
DISPONIBILIDAD DIS 2024000986

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	733.020.00
2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001		CPC: 4516003	
Nombre CICP:	2.1.2.01.01.003.03.01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	46.767.000.00
2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001		CPC: 3212801	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	16.180.00
2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001		CPC: 3213301	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	163.525.00
2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001		CPC: 3215317	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	482.600.00
2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001		CPC: 3219202	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	112.530.00
2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001		CPC: 3622004	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	402.200.00
2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001		CPC: 3692007	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	85.204.00
2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001		CPC: 3692009	
Nombre CICP:	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		

Elaboro LISETH
Modifico

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400106
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

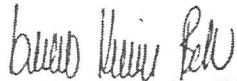
Registro No. RES-2024001061

viernes, 10 de mayo de 2024

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	515.855.00
2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	CPC: 3694012	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	481.950.00
2.1.2.02.01.003.1.3591102.1001	CPC: 3891102	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	2.362.140.00
2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	CPC: 3891104	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	4.973.580.00
2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	CPC: 3899998	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	252.760.00
2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	CPC: 4291305	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	293.460.00
2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	CPC: 4299504	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	321.195.00
2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	CPC: 4823206	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		57.963.609.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC

Se expide en FACATATIVA a los 10 días del mes de Mayo de 2024


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró LISETH
Modificó



ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 128596 - FACATATIVA - 432 -24 DE FECHA 10/05/2024
(Día/mes/año de suscripción)
LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA
MINIMA CUANTIA OTRO XXX TIENDA VIRTUAL CCE

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 DE MAYO 2024
(Día) (Mes) (Año)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (01) MES
que en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el con
\$ 57.963.609
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 13 JUNIO 2024
(Día) (Mes) (Año)
INTERVENTOR _____
SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL - LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron Carlos Alberto Franco Ríos
R..L. PANAMERICANA S.A
Contratista, Y LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO Supervisor designado por la Secretaria
Jurídica, mediante memorando y orden de compra, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado.

Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. RES-2024001061_ del _10/05/2024

CONTRATISTA

SUPERVISOR



CODIGO: GIU-FR-10
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

