

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459122
Número de orden de compra a modificar:	117601
Total de la Orden de Compra:	10,749,021.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Instituto Distrital de Turismo
Nombre del solicitante:	Diana Fernanda Gutierrez Moreno
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-27 16:02:21

<b>Detalle o justificación</b>
Cierre de la orden de compra de un único pago.



Fecha:  
2025.08.29  
14:37:07 -05'00'

Firma ordenador del gasto  
Nombre: TATIANA LÓPEZ ROJAS  
Documento: CC. 53.124.542

Subdirectora de Gestión Corporativa (E)  
Instituto Distrital de Turismo  
Resoluciones No. 205 del 2 de julio de 2024 y 059 de 2025



Firma de proveedor

R  
a<sup>no</sup> Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos  
Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

## MEMORANDO

40000  
Bogotá, D.C.,

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 31-07-2025 03:33:48  
Al Contestar Cite Este Nr.: 2025E1780 0 1 Folio: 5 Anex0  
Origen: Sd:338 - SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/BUITRAGO  
Destino: OFICINA JURIDICA/SANCHEZ GUTIERREZ REINALDO  
Asunto: SOLICITUD LIQUIDACIÓN CONTRATO 330-2023  
Obs: :

PARA: REINALDO SANCHEZ GUTIERREZ, Jefe Oficina Jurídica

DE: Subdirectora de Gestión Corporativa.


ASUNTO: Solicitud Liquidación Contrato 330-2023

Con un cordial saludo, me permito solicitar realizar la modificación de cierre para el Contrato 330-2023, con Orden de Compra 117601, suscrito con **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A** cuyo objeto es "Contratar la compra de elementos de papelería requeridos por el Instituto Distrital de Turismo", considerando las indicaciones que sobre el particular ha impartido la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, según las cuales las órdenes de compra que no son de tracto sucesivo, con una sola entrega no requieren ser liquidadas.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra
- Informe Final
- Relación Predis de pagos efectuados

Cordialmente,


  
**DANERY BUITRAGO GÓMEZ**  
Subdirectora de Gestión Corporativa.

Firmado digitalmente por  
DANERY BUITRAGO GÓMEZ  
Fecha: 2025.07.31 15:27:52 -05'00'

Anexo(s): 5 Folios.

Proyectó: María Camila Suarez Sarria, Contratista, Subdirección de Gestión Corporativa. *MS*

Reviso: Catalina Beatriz Galindo Charris, Profesional Especializado, Subdirección de Gestión Corporativa. *CBGalindo*


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DE LA OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL PUEBLO</small>	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</b>		
	<b>Código</b> JC-F38	Informe Final de Supervisión	<b>Versión:</b> 6

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	Orden de Compra 117601 – Contrato 330/2023 ✓
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	12/10/2023 ✓
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. ✓
<b>OBJETO:</b>	Contratar la compra de elementos de papelería requeridos por el Instituto Distrital de Turismo. ✓
<b>VALOR:</b>	DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS (\$10.749.021) M/CTE ✓
<b>PLAZO:</b>	Un (1) mes
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	18 de octubre de 2023 *

**2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO:**

<b>ADICIONES</b>			
<b>VALOR TOTAL ADICIONADO:</b>	N/A		
<b>PRÓRROGAS</b>			
<b>PLAZO TOTAL PRORROGADO:</b>	N/A		
<b>CESIONES</b>			
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO:</b>	N/A		
<b>SUSPENSIONES</b>			
<b>PERIODO SUSPENDIDO:</b>	N/A		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	(17/11/2023) ✓		
<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>LA SABIDURÍA LE DA COMPROMISO</small> <small>SEMPER PARATI EN TURISMO</small>	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</b>		
	<b>Código</b> JC-F38	Informe Final de Supervisión	<b>Versión:</b> 6

**3. DATOS DEL SUPERVISOR/A DEL CONTRATO/CONVENIO:**

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR/A CONTRACTUAL:</b>	DANERY BUITRAGO GÓMEZ ✓
<b>CARGO:</b>	Subdirectora de Gestión Corporativa, en calidad de ORDENADORA DEL GASTO, delegada por Resolución No. 205 del 02 de julio de 2024 del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO.

**4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:**


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
<b>FÍSICA</b>	100%	<b>PRESUPUESTAL</b>	100%

En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio se deben señalar en el cuadro a continuación indicando claramente si se cumplió y cómo se subsanó esta situación.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
	No Aplica			

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SI	X	NO
Certifico el cumplimiento a cabalidad del objeto y obligaciones contratadas las cuales fueron realizadas por el contratista/asociado y recibido por el <b>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</b> a entera satisfacción.			



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>TRIANFOLLO ECONOMÍA          Hacia una Ciudad del Equilibrio</small>	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</b>		
	<b>Código</b> JC-F38	Informe Final de Supervisión	<b>Versión:</b> 6


<b>CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<p>En mi calidad de supervisor(a) certifico que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista/asociado acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.</p>				

**5. GARANTÍAS.**

<b>Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación (DECRETO 1082 DE 2015)</b>			
<b>Clase de garantía:</b>			
<b>Fecha de expedición</b>			
<b>Entidad que expide la garantía:</b>			
<b>AMPARO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VIGENCIA</b>	
		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
No Aplica			

**6. INFORMACIÓN EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:**

ITEM	ACTIVOS	PASIVOS
Valor inicial del contrato/convenio	\$ 10.749.021	
Valor adición del contrato/convenio	\$ 0	
Valor total de pagos o desembolsos		\$ 10.749.021
Saldo a favor del Contratista/asociado		
Saldo a liberar a favor del Instituto		\$ 0
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 10.749.021</b>	<b>\$ 10.749.021</b>

	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO</b>		
	<b>Código</b> JC-F38	Informe Final de Supervisión	<b>Versión:</b> 6


<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				

<b>SALDO A FAVOR DEL IDT:</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				

**7. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

Fecha del Informe: 15 de julio de 2025

Firma:


**DANERY BUITRAGO GÓMEZ**  
Firmado digitalmente por DANERY BUITRAGO GÓMEZ  
Fecha: 2025.07.30 16:36:45 -05'00'

Nombre del Supervisor:

**DANERY BUITRAGO GÓMEZ**

Cargo:

en calidad de ORDENADORA DE GASTO  
 delegada por Resolución No 205 de 02 de julio de 2024  
 del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 Subdirectora de Gestión Corporativa

Firma:

*Catalina Beatriz Galindo Charris*

Nombre Apoyo a la Supervisión:

**CATALINA BEATRIZ GALINDO CHARRIS**

Cargo:

Profesional Especializado Gestión de bienes y Servicios 222-5

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL - PREDIS  
EJECUCION PRESUPUESTO  
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

26-06-2025

08:11

ENTIDAD: 221 - INSTITUTO DISTRICTAL DE TURISMO - terceros II  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD EJECUTORA 1 IDT  
 VIGENCIA: 2023

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 461

NRO DISPONIBILIDAD: 497

VALOR REGISTRO: 10,749,021.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	1996	19-12-2023	19-12-2023	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	3302023	VIGENTE	250,000.00	
ORDENES DE PAGO	1996	19-12-2023	19-12-2023	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	3302023	VIGENTE	9,999,021.00	
ORDENES DE PAGO	1996	19-12-2023	19-12-2023	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	3302023	VIGENTE	250,000.00	
ORDENES DE PAGO	1996	19-12-2023	19-12-2023	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	3302023	VIGENTE	250,000.00	
Gran Total: *****							10,749,021.00	0.00

## ORDEN DE COMPRA 117601

## Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 12/10/2023

Solicitud num. 130668

Solicitante Claudia Alexandra Triana Lugo

Enviar Al Usuario Claudia Alexandra Triana Lugo

Entidad INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

N.I.T. 930140535

Justificación Contratar la compra de elementos de papelería requeridos por el Instituto Distrital de Turismo

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ

Teléfono Supervisor 2120711 Ext. 1600

Fecha de vencimiento 17/11/2023  
(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega Según lo estipulado en la ficha técnica y en el AMP

Gravámenes adicionales Los gravámenes adicionales (estampillas distritales) van incluido en el presupuesto oficial contempladas por la entidad en la Solicitud de Colocación y en la ficha técnica: Estampillas 1.6% Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1.1% Pro adulto mayor 2% Pro cultura 0.5%

## Dirección

Dirección Carrera 18 No. 23-48 Edificio Centra  
Internacional Torre A piso 23  
Bogotá 110311  
Colombia  
A la atención de Claudia Alexandra Triana  
Lugo

## Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

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

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916300

Teléfono (Celular) +57 (319) 272 1223

## Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	430.00	Unidad	22.491,00	9.671.130,00
2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	10.00	Unidad	26.061,00	260.610,00
3	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138	24.00	Unidad	4.058,00	97.392,00
4	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	12.00	Unidad	2.475,00	29.700,00
5	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	12.00	Unidad	2.451,00	29.412,00
6	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709	12.00	Unidad	2.451,00	29.412,00
7	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	12.00	Unidad	2.451,00	29.412,00
8	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER X 2 MAX cod: 8096727	12.00	Unidad	8.044,00	96.528,00
9	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728	12.00	Unidad	7.806,00	93.672,00
10	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	125.00	Unidad	1.071,00	133.875,00
11	GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 7 MLL cod: 8490776	12.00	Unidad	1.595,00	19.140,00
12	GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912	120.00	Unidad	809,00	97.080,00
13	GSF01-LAPIZ N 2 HB UNIDAD cod: 8081186	126.00	Unidad	1.283,00	161.658,00
				Total	10.749.021,00

Modificaciones

Documentos adicionales

