



FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
13	7	2023

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	OMAIRA MORALES ARBOLEDA
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
CORREO ELECTRÓNICO:	omorales@participacionbogota.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO:	N/A
VIGENCIA:	N/A

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

TIPO ID.

NIT 830.037.946 -3

TIPO DE COMPROMISO
ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE COMPROMISO
112095

AÑO VIGENCIA
2023

TIPO DE CONTRATACION
213 213-CONVENIO ADMINISTRATIVO

FECHA ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA
28/06/23

FECHA DE TERMINACIÓN: DD/MM/AAAA
31/07/23

OBJETO CONTRACTUAL

Adquirir insumos para efectuar las impresiones, publicaciones y demás elementos impresos requeridos en la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO (Cuando aplique): DESDE: DD/MM/AAAA 28/06/23 HASTA: DD/MM/AAAA 13/07/23 ¿Para este pago aplica alguna novedad? NO Cual?

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN? SI Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello): %

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO)
\$ 13.826.610

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? SI

No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE
170409

FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE
2023.07.07

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES? SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN? SI ¿Cuántas?

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN? SI ¿Cuántas?

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 13.828.610
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	
3. VALOR TOTAL	\$ 13.828.610
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ -
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 13.826.610
6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ 2.000

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

No.	RP	DESCRIPCIÓN	AÑO
1.	480	expedido en la vigencia	2023
2.		expedido en la vigencia	
3.		expedido en la vigencia	
4.		expedido en la vigencia	
5.		expedido en la vigencia	
6.		expedido en la vigencia	
7.		expedido en la vigencia	

PAGO No. DE

V. OBSERVACIONES

0

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor*

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
NIT 830.037.946 -3

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)*

OMAIRA MORALES ARBOLEDA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)