

2024 05 16 \$17,782,144.00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

### MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

### COMPROBANTE DE EGRESO



FECHA: 16/05/2024 **Número:** 2024001565

A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA **NIT** 830037946

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 16/05/2024 **Cheque por valor de** 17,782,144.00

POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

**CONCEPTO** UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121575 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA		2023		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000067	2024000067	4.2.3.2.02.02.006.4503028.62165. MP271.91001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: -SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,978,144.00

Meta: MP271 Atender el 100% de las situaciones de emergencia que se presenten en el Municipio.

TOTAL PRESUPUESTO	18,978,144.00
-------------------	---------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	17,782,144.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	18,978,144.00	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	399,000.00	TASA	15,948,020.00	2.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	319,000.00	PRO-	15,948,020.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	478,000.00	PRO-	15,948,020.00	3.000
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>18,978,144.00</b>		<b>18,978,144.00</b>	

Elaboró: IVAN  Aprobo: <b>EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ</b> SECRETARIO PRIVADO	Modifico:  Reviso: <b>GENALDO HERNANDEZ BELLO</b> SECRETARIO DE HACIENDA	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>  c.c ó Nit
--	--	--

57 / 1565

Revelo  
1004-2019

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023006300

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

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales 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
2023002136	2023003933	2.3.2.02.02.006.4503028.62165.M P271.91001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,978,144.00
Meta : MP271 Atender el 100% de las situaciones de emergencia que se presenten en el Municipio.				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>18,978,144.00</b>

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121575 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

Por Concepto de: UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121575 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

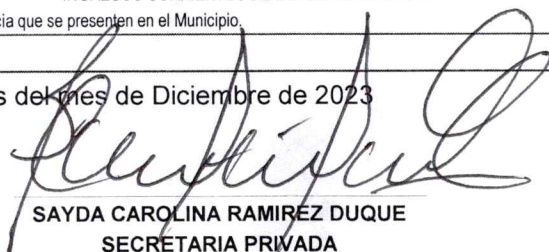
### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC. (\$18,978,144.00) a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA con Nit: 830037946

Por Concepto de: UNICO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121575 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

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
2023002136	2023003933	2.3.2.02.02.006.4503028.62165.M P271.91001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,978,144.00
Meta : MP271 Atender el 100% de las situaciones de emergencia que se presenten en el Municipio.				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>18,978,144.00</b>



SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE  
SECRETARIA PRIVADA

Se expide en FACATATIVA a los 30 días del mes de Diciembre de 2023

### CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023006300

30/12/2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA		00.00	18,978,144.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		18,978,144.00	00.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>18,978,144.00</b>	<b>18,978,144.00</b>

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO

NUMERO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

Panamericana Librería y Papelería S.A.

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION

S. Gobierno

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	N/A	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	X	Falta documento OK
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	X	falta documento OK
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	N/A	falta firma del ordenador del gasto OK
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	✓	sin Planilla No Corresponde OK
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	✓	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	✓ X	Anexar Planilla de diciembre y Certificación a fecha diciembre OK
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	N/A	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	N/A	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	✓	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	✓	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓	
15	RUT "PRIMER PAGO".	✓	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	✓	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	✓	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	N/A	

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

*Celis*  
*Celis*

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

	X	16/05/24
--	---	----------

X		16/05/24 5:40PM
---	--	-----------------

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

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

--	--	--

--	--	--

**FACATATIVÁ**

Elaboro Ivonn Suarez R

Reviso ok

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



P. Ref  
P. Formato tramite de pago "FIRMADO"  
el que anexaron nuestra en formato actual



1032  
16 MAY 2024

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	<b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b>	Código: DIZ-2024000067
		Versión:
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	Página: 1 de 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIZ-2024000067

miércoles, 3 de enero 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

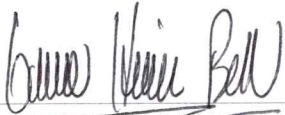
CXP CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
<b>SECT: 45</b>	<b>Gobierno Territorial</b>	
PROG: 4503	Gestion del riesgo de desastres y emergenciasGOBIERNO TERRITORIAL	
PROD: 4503028	Servicios de apoyo para atencion de poblacion afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad publicaGOBIERNO TERRITORIALGestion del riesgo de desastres y emergencias	
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	
CPC: 62165	Comercio al por menor de articulos de ferreteria y herramientas manuales en establecimientos no especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUACOMERCIO AL POR MENOR	
META: MP271	Atender el 100% de las situaciones de emergencia que se presenten en el Municipio.	
4.2.3.2.02.02.006.4503028.6	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: -SUPERAVIT -	18,978,144.00
2165.MP271.91001	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
<b>TOTAL CDP</b>		<b>18,978,144.00</b>

<b>SON:</b>	DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.
-------------	--

#### SOLICITANTE

<b>DEPENDENCIA:</b>	
<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>CARGO:</b>	



**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró

Modificó:

Revisó:

MUNICIPIO DE FACATATIVA



Nit: 899999328-1

REGISTROS DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 2024000067

FECHA 03/01/2024  
TERCERO PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA Nit / C.C.: 830037946  
COMPROBANTE AFECTADO DIZ 2024000067

CONCEPTO:

CXP CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
4.2.3.2.02.02.006.4503028.6 2165.MP271.91001		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - FUENTE: - SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	18,978,144.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>18,978,144.00</b>	<b>0.00</b>

GENALDO HERNÁNDEZ BELLO  
SECRETARIO DE HACIENDA



**CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE FACATATIVA  
N.I.T. 899999328  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **121575**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/12/23**  
Fecha de Vencimiento **19/12/23**  
Comprador **Paula Emilia Cubillos Gonzalez**  
Ordenador del gasto **Sayda Ramirez Duque**  
Supervisor **LUZ STELLA AMAYA ROMERO**  
Teléfono **3193309830**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **prodeporte 2% procultura 2.5%  
adulto mayor 3%**  
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE  
ELEMENTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA  
IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN  
DE RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE  
EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

**Enviar a**

CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE FACATATIVA  
CALLE 15 N. 7-73  
FACATATIVA  
Atte: Oscar Zapata Gonzalez

**Facturar a**

CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE FACATATIVA  
CALLE 15 N. 7-73  
FACATATIVA,  
Atte: Paula Emilia Cubillos  
Gonzalez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP GSF01-DRONE DJI MINI 3 COMBO PLUS cod: 2023002136 900519067 P900519067 01/18/2024	2.0	Unidad	6.723.500,00	13.447.000,00
2	CDP GSF01-JUEGO DE COPAS CUADRANTE DE 1/4 -3/8-1/2 MM/PULGADAS 6 Y 12 PUNTAS cod: 2023002136 900509868 p900509868 12/24/2023	1.0	Unidad	2.216.208,00	2.216.208,00
3	CDP GSF01-MEMORIA MICRO SD 128GB CON ADAP SD cod: 2023002136 900509309 p900509309 01/03/2024	2.0	Unidad	178.500,00	357.000,00
4	CDP GSF01-Guantes de rescate RINGERS R353 con cuerda talla 10 cod: 2023002136 900521183 p900521183 12/14/2023	9.0	Unidad	140.539,00	1.264.851,00
5	CDP GSF01-MASCARILLA RCP TIPO LLAVERO cod: 2023002136 900509704 p900509704 02/02/2024	5.0	Unidad	20.587,00	102.935,00
6	CDP GSF01-PULSIOXIMETRO cod: 2023002136 900503142 p900503142 12/19/2023	2.0	Unidad	327.964,00	655.928,00
7	CDP GSF01-PROTECTOR AUDITIVO P/ CASCO L-2023002136 340 LIBUS cod: 900505247 p900505247 01/03/2024	5.0	Unidad	40.698,00	203.490,00
8	CDP GSF01-ESLINGA C/ABSORBEDOR ANSI 3118 GANCHO3/4 cod: 2023002136 900500282 p900500282 01/03/2024	3.0	Unidad	189.234,00	567.702,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
9	CDP GSF01-ADAPATADOR (VISOR) P/CASCO 2023002136 MILENIUM LIBUS cod: 900508121 p900508121 12/14/2023	5.0	Unidad	32.606,00	163.030,00
					<b>18.978.144,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390066
Número de orden de compra a modificar:	121575
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Paula Emilia Cubillos Gonzalez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-14 11:54:53

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-19	2023-12-29

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115850	CDP HERRAMIENTAS GOBIERNO	CDP-2023002136	CDP	2023002136

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-DRONE DJI MINI 3 COMBO PLUS cod: 900519067	2.0	Unidad	6723500.00	CDP-2023002136	13447000.00

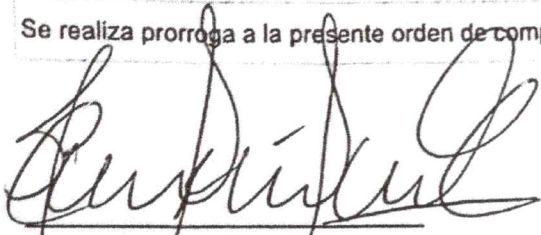
2	GSF01-JUEGO DE COPAS CUADRANTE DE 1/4 -3/8-1/2 MM/PULGADAS 6 Y 12 PUNTAS cod: 900509868	1.0	Unidad	2216208.00	CDP-2023002136	2216208.00
3	GSF01-MEMORIA MICRO SD 128GB CON ADAP SD cod: 900509309	2.0	Unidad	178500.00	CDP-2023002136	357000.00
4	GSF01-Guantes de rescate RINGERS R353 con cuerda talla 10 cod: 900521183	9.0	Unidad	140539.00	CDP-2023002136	1264851.00
5	GSF01-MASCARILLA RCP TIPO LLAVERO cod: 900509704	5.0	Unidad	20587.00	CDP-2023002136	102935.00
6	GSF01-PULSIOXIMETRO cod: 900503142	2.0	Unidad	327964.00	CDP-2023002136	655928.00
7	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO P/ CASCO L-340 LIBUS cod: 900505247	5.0	Unidad	40698.00	CDP-2023002136	203490.00
8	GSF01-ESLINGA C/ABSORBEDOR ANSI 3118 GANCHO3/4 cod: 900500282	3.0	Unidad	189234.00	CDP-2023002136	567702.00
9	GSF01-ADAPATADOR (VISOR) P/CASCO MILENIUM LIBUS cod: 900508121	5.0	Unidad	32606.00	CDP-2023002136	163030.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

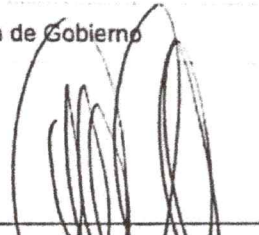
Se realiza prorroga a la presente orden de compra por solicitud de la Secretaria de Gobierno



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carolina Ramirez D.

Documento: 35534963.



Firma de proveedor

Nombre: Juli Arana Méndez Sierra

Documento: 1015104012



**INFORMACION BASICA**  
**FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO:	121575	DE	4/12/2023	
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.			
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A		CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 830.037.946-3	
II. CONTRATO				
FECHA DE INICIO	4	DE	DICIEMBRE	DE 2023
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO( DIAS CALENDARIO)	
FECHA DE FINALIZACION:	29	DE	DICIEMBRE	DE 2023
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO				
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL			ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	14 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023			
VALOR DEL ACTA	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$18.978.144)			
IV.FORMA DE PAGO				
<p>FORMA DE PAGO: La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$18.978.144), esto de la siguiente forma:</p> <p>a) Pago por la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$18.978.144). Los pagos anteriores se efectuarán previa verificación de la prestación efectiva del servicio, presentación del informe mensual de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del supervisor.</p> <p>El pago final queda sujeto además de los anteriores requisitos, al recibo a satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista y a la presentación del informe final de actividades.</p> <p>La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.</p>				
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO				
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.			
OBSERVACIONES				
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) ORDEN DE COMPRA N° 121575				





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO  
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024000067	3/01/2024	4.2.3.2.02.02.006.45030 28.62165.MP271.91001	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	SUPERAVIT- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -91001	18.978.144 ✓
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024000067	3/01/2024	4.2.3.2.02.02.006.45030 28.62165.MP271.91001	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.	SUPERAVIT- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -91001	18.978.144 ✓
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
1 Valor Inicial del Contrato	18.978.144				
2 Adiciones	-				
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	18.978.144				
4 Anticipo	%				
Acta de Liquidacion	1	18.978.144 ✓			
Acta de Liquidacion	2				
Acta de Liquidacion	3				
Acta de Liquidacion	4				
5 Acta de Liquidacion	5				
Acta de Liquidacion	6				
Acta de Liquidacion	7				
Acta de Liquidacion	8				
Acta de Liquidacion	9				
Acta de Liquidacion	10				
Acta de Liquidacion	11				
6 Saldo por Ejecutar Amortizar		-			
Sumas Iguales	18.978.144	18.978.144 ✓			
<b>SALDO A LIBERAR:</b>		DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$18.978.144)			



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

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION					
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	5900007173	AHORRO:	X CORRIENTE:
II. CUENTA DE COBRO					
NUMERO:	121575	FACTURA N° 176522			
FECHA:	14/05/2024				
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA					
Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo a la orden de compra N° 121575 de (04/12/2023) por el periodo del mes DICIEMBRE sin incluir intereses de mora así:					
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
			DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		
			POR CUENTA PROPIA		
SALUD			PENSION		
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	
PERIODO:	DICIEMBRE		PERIODO:	DICIEMBRE	
PLANILLA:	73162558		PLANILLA:	73162558	
I.B.C.:	APORTE:		I.B.C.:	APORTE:	
ARL			PENSIONADO		
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		SI <input type="checkbox"/>		
PERIODO:	DICIEMBRE		NO <input type="checkbox"/>		
PLANILLA:	73162558				
I.B.C.:	APORTE:				
DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A				
CEDULA DE CIUDADANIA:	830.037.946				
E-MAIL:	gobiernovirtual@panamericana.com.co				
TELEFONO:	2916900				
			FIRMA		
V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.					
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.					
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al periodo y monto establecidos por ley para la cotización.					
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaría Jurídica para su archivo correspondiente.					
NOMBRE SUPERVISOR:	JUAN DAVID GONZALEZ CAMACHO				
CARGO:	SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL				
E - MAIL:	gobierno@facatativa-cundinamarca.gov.co				
TELEFONO:	3153032148				
			FIRMA		
La presente certificación se expide a los:			(14/05/2024)		

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 176522

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999328	VENDEDOR: LAURA BARRAGAN TRIVIÑO
DIRECCIÓN: CARRERA 3 N. 5-68	FECHA EXPEDICIÓN: 28/12/2023 15:09 p.m.
TELÉFONOS: 8439101	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 01 / 2024
CIUDAD / PAÍS: FACATATIVA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8669785	GSF01-DRONE DJI MINI 3 COMBO PLUS	DJI	19	180005471	2	5,650,000.00	11,300,000.00
2	8669782	GSF01-JUEGO DE COPAS CUADRANTE DE 1/4 -3	GENERIC0	19	160000573	1	1,862,360.00	1,862,360.00
3	8621789	MEMORIA MICRO SD 128GB CON ADAP SD	MAXELL	19	180003947	2	150,000.00	300,000.00
4	8669780	GSF01-GUANTES DE RESCATE RINGERS R353 CO	ANSELL	19	70006845	9	118,100.00	1,062,900.00
5	8529917	MASCARILLA RCP TIPO LLAVERO	GENERICOS	19	70003560	5	17,300.00	86,500.00
6	8574680	PULSIOXIMETRO	AEON	19	40000232	2	275,600.00	551,200.00
7	8605435	PROTECTOR AUDITIVO P/ CASCO L-340 LIBUS	LIBUS	19	70002715	5	34,200.00	171,000.00
8	8512254	ESLINGA C/ABSORBEDOR ANSI 3118 GANCHO3/4	IDUREK	19	70002708	3	159,020.00	477,060.00
9	8612428	ADAPATADOR (VISOR) P/CASCO MILENIUM LIBU	LIBUS	19	70000903	5	27,400.00	137,000.00

## MONTO EN LETRA

\*DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	15,948,020.00
BASE GRAVADA:	15,948,020.00
MAS IVA 19%:	3,030,124.00
TOTAL:	18,978,144.00

REM. 10100026  
NRO. ORD DE COMPRA: 121575

## OBSERVACIONES

OCO 121575

## ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO [cartera\\_libreria@panamericana.com.co](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fb2b1750c960cc4ba5cfcfb436c7cfc2db8bd068d6069ba62d95c6a190ec070d485cbf1ead290a2a789ea943d67f

2023-12-28T15:10:13

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2023  
**Número de Radicación:** 73162558  
**Total a pagar:** \$1,294,210,000  
**Fecha de vencimiento:** 13/12/2023  
**Total de empleados:** 2374  
**Fecha de Pago:** 11/12/2023  
**Número de Administradoras:** 47

**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:** 331050888

**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.	2322		\$0	\$55,815,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	583		\$0	\$187,900,600
230301	800224808	Porvenir	1139		\$0	\$354,554,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,409,200
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,702,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407		\$0	\$189,500,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$8,274,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,215,100
CCF08	890480023	Comfenealco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,028,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,757,500
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,538,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,405,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1554		\$0	\$139,557,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,357,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,741,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,254,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	66		\$0	\$4,864,600

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 Compensacion	61		\$0	\$4,978,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,078,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,111,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	51		\$0	\$3,680,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$547,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	406		\$0	\$35,908,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,020,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$72,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
						\$1,294,210,000

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