

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS

DANE

X

Pago No. 01 DE 01

Certifico que: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

Identificado con Nit. 830.037.946-3

En desarrollo del contrato No. OC 129656 del 04 de junio de 2024.

Objeto del contrato: "MERCADO_2024_GEIH_BD _Adquirir insumos, materiales y suministros para el desarrollo de las actividades institucionales requeridas por la Territorial Centro Occidente, de acuerdo con las cantidades, características y especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Tienda Virtual del Estado".

Elementos recibidos:

Elemento	Cantidad
GSF01-PILA AAA TRONEX RISTRA X 20	1
TONER LEXMARK 50F4X00 NEGRO MS410/MS415	20
GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	200
BOLIGRAFO AZUL CRISTAL UNIDAD	100
BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	50
BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	100
GSF01-CINTA ADHESIVA	50
CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA	10
LAPIZ N.2 HB UNIDAD	200
MARCADOR SECO VERDE MAGISTRAL	10
MARCADOR SECO DIDACTICO NEGRO MAGISTRAL M	10
MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL	10
MARCADOR SECO ROJO MAGISTRAL	10
MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN	10
PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS	2
GS-PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO	10
RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA SP	15
RESALTADOR AZUL VISION AZOR	15
RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	15
RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	15
7 RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	15
TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	150
GS-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM M	10
TUBO LED ESTÁNDAR TL865 DE 32W	30
ORGANIZADOR P/CABLES TRANSPARENTE 19MM X	10
BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X60CM PAQX6UN	10
GSF01-TONER HP147A NEGRO LASERJET	3

Valor inicial del contrato: \$ 45.228.751

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será conforme a lo establecido en el acuerdo marco de precios de grandes almacenes, que para el presente será de un mes para la entrega de los elementos requeridos en la orden de compra.

Registro Presupuestal: 59324

Fecha aprobación garantía: No requiere.

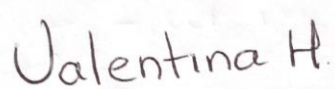
Modificaciones: No aplica.

Período: 4 de junio a 9 de julio

El valor de pago es de: \$ 45.228.751 según Factura Electrónica de Venta 001-181190

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Manizales, el día 08 de julio de 2024 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



FIRMA

Nombre del funcionario que expide el presente certificado: Valentina Herrera Gómez

Cargo: Técnico Administrativo / Supervisora

Dependencia: GIT Administrativo

Anexos:

Factura Electrónica de Venta 001-181190 - Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - Planilla de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - OC 129656 – CDP 38824