



ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.1

Código: FO-GD-02-018

Versión: 27

Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	Educación	FECHA ACTA	miércoles, 4 de diciembre de 2024
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	AMP-SED-022-2024 (CO1.PCCNTR.135966)	Número Radicado Interno del Contrato:	12112024-1518
Numero de identificación del contratista - NIT	830037946-3	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	4761 - 4741 - 4769	Tipo de Contrato	Compraventa

Objeto del Contrato: COMPRA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
\$ 3.804.430	\$ 232.815	

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	15/11/2024
Aporte Departamento:	100%	\$ 4.037.245	PUBLICA		Fecha de Terminación de ejecución	18/12/2024
Aporte Convenio No					Prórrogas	
Aporte Convenio No						

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026757	\$ 3.804.430		\$ 3.804.430	2-0306
4500026899	\$ 232.815		\$ 232.815	2-0306
VALOR ACTA	\$ 4.037.245	\$ -	\$ 4.037.245	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:	\$	3.804.430		Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato	\$	232.815		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 1	\$	4.037.245		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 2				Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 3				Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 4				Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 5				Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 6				Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 7				Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 8				Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 9				Saldo por Amortizar:		
Saldo del Contrato:	\$	-		SUMAS IGUALES	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	4.037.245	\$ 4.037.245			

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social)

Firma:
Nombre: LUIS HERNEY VARGAS BARRERA
Ordenador del gasto

Firma:
Nombre: JORGE ARTURO LÓPEZ CUESTA
Supervisor (a)

Firma: _____
Nombre: _____
Interventor (a) - (SI APLICA)

Handwritten note:
5-12-24



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0439

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

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre 2024	Noviembre 2024	81701547	\$1,361,493,600	13 de Noviembre 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 (15) días del mes de noviembre 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 : hnauditores@narinoyasociados.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
 APELLIDOS

SARA MILENA
 NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Yacha
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399480
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

[Firma]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032



Verificación Ficticia S.A. 1/0314/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

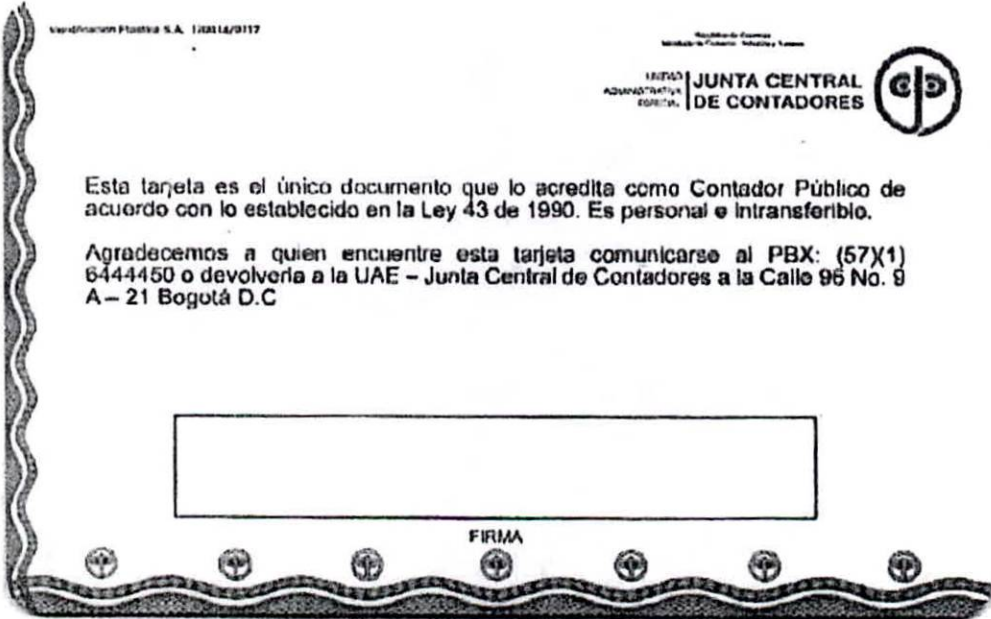
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186060

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: GOBERNACION DE CALDAS	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 890801052	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CARRERA 21 CALLE 22 23	FECHA EXPEDICIÓN: 04/12/2024 11:41 a.m.
TELÉFONOS: 8982444	FECHA VENCIMIENTO: 02 / 02 / 2025
CIUDAD /PAÍS: MANIZALES / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8668462	GSF01-CAMARA WEB HIKVISION FULL HD 2MP (HIKVISION	19	180005426	15	125,400.00	1,881,000.00
2	8661257	GSF01-CAJA PARA HERRAMIENTAS TRUPER B/ME	TRUPER	19	160000429	1	202,000.00	202,000.00
3	8685785	GSF01-JUEGO HERRAMIENTAS 81 PCS	GENERIC	19	160000701	1	472,000.00	472,000.00
4	8687547	GSF01-KIT DE REDES PONCHADORA OSAKA	OSAKA	19	160000733	2	321,000.00	642,000.00
5	8635007	BANDAS DE CAUCHO SILICONADAS X 25 UNDS	MAFERCAUCHOS	19	#22	25	889.92	22,248.00
6	8072893	TABLA LEGAJADORA OFICIO MADEFLEX CON GAN	PRO ROI	19	120001337	20	8,669.75	173,395.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,392,643.00
BASE GRAVADA:	3,392,643.00
MAS IVA 19%:	644,602.00
TOTAL:	4,037,245.00

REM. 10105309
NRO. ORD DE COMPRA: 135966

OBSERVACIONES

OCO-135966

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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 9e3b791097fa8816a3ab5e8841262e016cedff72a7747a0fab270f3ad13afcad1d971d80ac63f7a1eaa2627623c6e1ff

2024-12-04T13:33:13

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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Código: FO-GD-02-062

Versión: 06

Fecha Modificación:
29/01/2020

SECRETARÍA:	EDUCACIÓN
UNIDAD O GRUPO:	PLANEACIÓN - INFORMÁTICA
FECHA INFORME:	4/12/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Nº CONTRATO	12112024-1518
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A..
OBJETO DE CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
POBLACIÓN BENEFICIADA	Secretaría de Educación – Comunidad Educativa de Caldas
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Manizales
VALOR:	\$ 4.037.245
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	FECHA INICIACIÓN 15/11/2024 FECHA TERMINACIÓN 18/12/2024

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
15 CAMARAS WEB 1 CAJA PARA HERRAMIENTAS 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS 2 KIT DE REDES PONTALLODORAS 25 PAQUETES DE BANDAS DE CAUCHO 20 TABLAS LEGAJADORAS	ENTREGARON LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS A ENTERA SATISFACCIÓN	100%

OBSERVACIONES:**El suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. , lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ARTURRO LÓPEZ CUESTA
FIRMA	