



Proceso de Gestión a la Contratación
FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

1010-F-GCT-166-V3

Registrado en SIG
 14/03/2024:

Página 1 de 2

N° de Orden de Compra o Contrato:	Orden de compra 138513 Contrato 2946	VIGENCIA:	2024	SECOP I		SECOP II		TVEC	X
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA			Identificación		830037946			
N° de RP	6443 - 2729			Vigencia del RP		06/12/2024 – 19/05/2025			
Tipo de pago:	Anticipo	Parcial	Final	X					
Número de pago:	UNICO		Periodo de Pago:	Del	06/12/2024	Al	31/01/2025		

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos generales para trámite cuentas de cobro para todos los periodos de pago			
1	Viabilidad de Pago Supervisor/Interventor - Formato 1010-F-GCT-175 (Aplica para todos los contratos con excepción de los de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión. (Va en todos los periodos de pago del contrato))		N/A
2	Certificado de Cumplimiento de Requisitos para Pago - Formato 1010-F-GCT-157 (Aplica para cuentas con liquidación y en la terminación de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión donde el Ordenador de Gasto son las Secretarías. Según el artículo primero de la Resolución 254/2022).		
3	Cuenta de Cobro Formato 1652-F-GCO-13 o Factura Electrónica (Según responsabilidades Tributarias RUT)		X
4	Certificación Bancaria (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
5	Copia Registro Presupuestal (Todos los pagos incluido anticipos)		N/A
6	Copia Contrato (Primer Pago) / Adiciones / Modificaciones / Prorrogas (Cuando aplique)		N/A
7	Acta de Inicio (Adjuntar en cuentas de Anticipos o Primer pago)		N/A
8	Informe de Supervisor o Interventor: <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, utilizar formato único: 1010-F-GCT-151 Para cuentas de contratos de interventoría diferentes a obra utilizar el formato 1010-F-GCT-21 y para contratos de interventoría de obra utilizar el formato: 1010-F-GCT-69 Para cuentas de órdenes de compra de TVEC, utilizar el formato: 1010-F-GCT-142 Para cuentas de contratos diferentes a los anteriores utilizar el formato: 1010-F-GCT-22 		X
9	Informe del Contratista (adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato) <ul style="list-style-type: none"> Para cuentas de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión está incluido en formato único: 1010-F-GCT-151 Para contratos diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, deberá realizarse en formatos propios del contratista. 		X
10	Soporte Paz y Salvo de Seguridad Social y parafiscales, según aplique: <ul style="list-style-type: none"> Persona Natural: Planilla Integrada en la que conste el pago del aporte y el IBC Trabajadores Independientes por cuenta propia o con contrato diferente a Prestación de Servicios: Planilla Integrada en la que conste el pago del aporte y el IBC según aplique esquema de presunción de costos según normatividad vigente. Persona Jurídica: Certificado con firma original, expedido por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses, anexando Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía y Antecedentes de la profesión vigentes del Revisor Fiscal (Ley 789 de 2002 Art. 50, Ley 828 de 2005 Art. 1, Ley 1150 de 2007 Art. 32. 		X
11	Copia del RUT (Fecha de generación de impresión menor a 30 días)		N/A
12	Declaración de pertenencia a cédula fiscal (Declarante o NO de Renta) -Formato 1652-F-GCO-11 (Personas naturales)		N/A
13	Certificado de dependencia económica Formato 1652-F-GCO-14 (Personas naturales)		N/A
14	Certificado de distribución de recursos Formato 1010-F-GCT-113 (Solo aplica para contratos con RP con más de un rubro de fuentes de financiación)		N/A
Documentos adicionales a los generales, para cuentas de cobro de Anticipos			
15	Designación de Supervisión o Interventoría y copia del Acta Inicio del Contrato de Interventoría (si aplica)		N/A
16	Acta de Plan de Inversión y Manejo de Anticipo, formato (1010-F-GCT-102)		
17	Reprogramación ajustada a fecha de Acta de Inicio	N/A	
18	Copia contrato encargo fiduciario y certificación constitución encargo fiduciario (Si aplica)		



Proceso de Gestión a la Contratación
 FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS

1010-F-GCT-166-V3

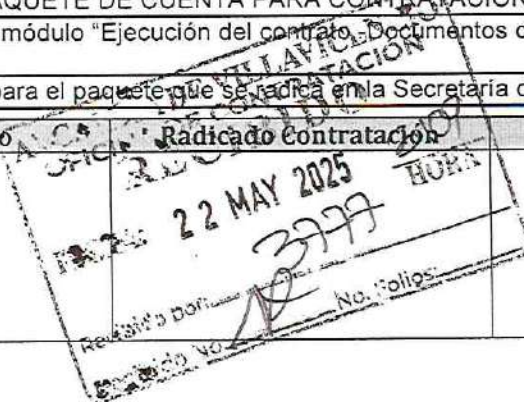
Registrado en SIG
 14/03/2024:

Página 2 de 2

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Financiera/ SECOP II	Contratación/ SIA
Documentos adicionales cuentas de cobro Contratos de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles y Muebles			
19	Acta de recibo de suministro 1010-F-GCT-32 (contrato de Suministro, Compraventa de Bienes Inmuebles/Muebles) (Original para contratación, copia para financiera)	X	X
20	Entrada de Almacén Municipal (Original para contratación, copia para financiera)		
Documentos adicionales a los generales, para cuentas parciales y finales de obra e interventoría			
21	Acta anexa de pago parcial para contratos de obra, interventoría y suministro (1010-F-GCT-109)		
22	Acta de Pago Parcial (1010-F-GCT-81) (obra)		
23	Acta de Pago Parcial (1010-F-GCT-108) (interventoría)		
24	Memoria de cálculo (1010-F-GCT-70)	N/A	
25	Registro fotográfico (1010-F-GCT-71)	N/A	
26	Planos firmados por las partes	N/A	
27	Estudios de suelos (si aplica)	N/A	
28	Acta de terminación de contrato de obra e interventoría (1010-F-GCT-129)		
29	Acta de Recibo final del contrato de obra (1010-F-GCT-33)		
30	Acta de liquidación de anticipo (1010-F-GCT-111) con soportes, consignación de intereses generados y certificación de Tesorería		
31	Acta de liquidación contrato obra (1010-F-GCT-14)		
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ÚNICO O ÚLTIMO PAGO DIFERENTE DE OBRA			
32	Certificado de cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días, para cuentas con terminación y/o liquidación (Cuando aplique)	X	X
33	Acta de Terminación según aplique, (Debe ser publicada en SECOP por el supervisor). <ul style="list-style-type: none"> Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (1010-F-GCT-66) Para contratos de arrendamiento, suministros y otros de prestación de servicios (1010-FGCT-20) 	X	X
34	Copia de la Certificación Contractual firmada por el ordenador del gasto (1010-F-GCT-152). (Aplica para todos los contratos debe estar publicada en SECOP II, en el módulo de ejecución del contrato.)	X	X
35	Acta de Liquidación 1010-F-GCT-31 (Aplica para contratos no descritos en los puntos anteriores)		
36	Formato evaluación del desempeño de proveedores 1010-F-GCT-30 (Aplica para todos los contratos)	X	X

- Nota 1** El contratista debe escanear y cargar la documentación relacionada en la columna "Financiera/SECOP II", en la plataforma SECOP II, modulo Ejecución del Contrato - Plan de pagos y verificar estado "enviado a entidad estatal".
- Nota 2** El contratista debe escanear y enviar al email siaobserva@villavicencio.gov.co la documentación relacionada en la columna "Contratación/SIA". Cada documento no debe superar 4000 KB de peso.
Los documentos a enviar son:
 Cuenta de cobro/factura, informe del supervisor, informe de contratista (con anexos si aplica), acta de terminación y liquidación (cuando aplique), evaluación del proveedor.
 Cada archivo debe estar identificado en mayúscula, así: "Número del contrato – vigencia – nombre del documento"
 Ejemplo: 1079-2023 CUENTA DE COBRO
- Nota 3** Para los contratos de TVEC, el contratista debe escanear y enviar al email tiendavirtualdelestadocontratacion@villavicencio.gov.co los siguientes archivos: Para publicar en SIA Observa: INFORME SUPERVISOR 1010-F-GCT-142, INFORME CONTRATISTA, FACTURA, ACTA TERMINACIÓN 1010-F-GCT-140 y Para publicar en la TVEC: PAQUETE DE CUENTA PARA CONTRATACIÓN.
- Nota 4** El supervisor debe cargar a la SECOP II módulo "Ejecución del contrato, Documentos de Ejecución del Contrato", el respectivo informe de supervisor.
- Nota 5** El sello "VoBo" Contabilidad aplica solo para el paquete que se radica en la Secretaría de Hacienda

VoBo SIA Observa	VoBo Archivo	Radicado Contratación	Radicado Contabilidad



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 200 del 27 de diciembre de 2024

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 - 187389

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT: 892099324

DIRECCIÓN: CL 40 33 64

TELÉFONOS: 6713228

CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: LILIANA VEGA MORANTES

FECHA EXPEDICIÓN: 14/01/2025 11:34 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 14 / 03 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8679969	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISP	BLUELINE	19	50000649	4	2,815,500.00	11,262,000.00
2	8686101	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISP	BLUE LINE	19	50000744	3	3,500,000.00	10,500,000.00
3	8513455	SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA	ASUPLIR	19	100000382	3	1,074,700.00	3,224,100.00
4	8512263	SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA	ASUPLIR	19	100000250	37	559,200.00	20,690,400.00

MONTO EN LETRA

*CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	45,676,500.00
BASE GRAVADA:	45,676,500.00
MAS IVA 19%:	8,678,535.00
TOTAL:	54,355,035.00

REM. 10106386

NRO. ORD DE COMPRA: 138513

OBSERVACIONES

OCO-138513

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: c28ac75bf856ff53f6978aca7ebca5cbab83d8ba3b839c197bcfda37548daf903515c8dd9e0d71eeef60ba9102a3642d

2025-01-14T11:34:58

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

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de mayo de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **02/05/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	05900007173	11/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **6443**

Vigencia: 2.024

Fecha de Compromiso: 6 de diciembre de 2024

Beneficiario PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Nit: 830037946 -

No. C.D.P. : 5441

Fecha de Expedición del C.D.P.: 05 de diciembre de 2024

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Suministro

Orden de Compra: 138513-CONTRATO2946 Fecha: 6/12/2024 Vence: 31/12/2024

Objeto: SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Cto.Utilidad : OFICINA DE CONTRATACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0401 - 2 - 3.45.99.1000.037 - 02	BPIN 2024500010111 Fortalecimiento institucional y saneamiento de las finanzas publicas del Municipio de Villavicencio. Recurso Propio-Libre Destinación Recursos Propios Clasificadores 45994599002-3812199-2024500010111-2101500 28.458.255,00 01-1.2.1.0.00-16.0-0-0 45994599002-4391201-2024500010111-2101500 25.896.780,00 01-1.2.1.0.00-16.0-0-0	54.355.035,00
Total Compromisos		\$54.355.035,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$54.355.035,00
Valor Total Prog.	\$54.355.035,00

ALEZANDRA MONCADA GAMBOA

Directora de Presupuesto



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2729**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 19 de mayo de 2025

Beneficiario PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A Nit: 830037946 -
 No. C.D.P. : 2504 Fecha de Expedición del C.D.P.: 19 de mayo de 2025 Con Formalidades Plenas
 Tipo de Compromiso Suministro
 Orden de Compra: 138513- C 2946 Fecha: 19/05/2025 Vence: 31/12/2025
 Objeto: SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. ACTUALIZA CDP 5441 DE 2024 // ACTUALIZA RP 6443 DE 2024
 Cto.Utilidad : SECRETARÍA DE HACIENDA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0414 - 2 - 3.45.99.1000.037 - 2024500010111 - 1.2.1.0.00 - 02	BPIN 2024500010111 Fortalecimiento institucional y sancamiento de las finanzas publicas del Municipio de Villavicencio. Recurso Propio-Libre Destinación Recursos Propios Clasificadores 45994599002-4391201-2024500010111-2101500 25.896.780,00 01-1.2.1.0.00-33.0-0-0 45994599002-381299-2024500010111-21015000 28.458.255,00 1-1.2.1.0.00-33.0-0-0	54.355.035,00

Total Compromisos \$54.355.035,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$54.355.035,00
Valor Total Prog.	\$54.355.035,00


 ALEZANDRA MONCADA GAMBOA
 Directora Presupuesto

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Certificado No. 2504
 Fecha de Vencimiento 17/08/2025
 Prórrogas 0
 Fecha de Expedición: 19 may. 2025

Vigencia Fiscal: 2.025

Objeto: SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. ACTUALIZA CDP 5441 DE 2024.

Solicitante: SECRETARIA DE HACIENDA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0414 - 2 - 3.45.99.1000.037 - 2024500010111 - 1.2.1.0.00 - 02	BPIN 2024500010111 Fortalecimiento institucional y saneamiento de las finanzas publicas del Municipio de Villavicencio. Recurso Propio-Libre Destinación Recursos Propios Clasificadores 4599-4599002-4391201-2024500010111-210150001-1.2.1.0.0 25.896.780,00 0-33.0-0-0 4599-4599002-381299-2024500010111-210150001-1.2.1.0.0- 28.458.255,00 33.0-0-0	54.355.035,00
TOTAL CERTIFICADO		54.355.035,00

Ale Moncada Gamboa
 ALEZANDRA MONCADA GAMBOA
 Directora de Presupuesto



Municipio de Villavicencio

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	03/02/2025
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 06/12/2024 HASTA: 31/01/2025

2. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	138513 DE 2024			
NUMERO DE CONTRATO	2946 DE 2024			
CLASE	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA			
OBJETO:	SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MYRIAM LUCIA FRANCO RUIZ 06 DE DICIEMBRE DE 2024			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$54.355.035,00			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	GRANDES SUPERFICIES			
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2024			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: 432898 FECHA: 20/12/2024	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: En razón a que el proveedor mediante comunicación de fecha 16 de diciembre de 2024 informa que las SILLAS TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTÁTICA cod: 900507125 y las SILLAS OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198 ingresa a su bodega en Bogotá el día 24 de enero del 2025, lo que ocasiona indudablemente que la entrega sea superior			



Municipio de Villavicencio

	a la fecha de vencimiento, así las cosas y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, solicita ampliación a la fecha de vencimiento para el día 31 de enero de 2025 como fecha límite de entrega.
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	31/01/2025
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A

4. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 06/12/2024 se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes (bienes o servicios) los cuales corresponden al cumplimiento total de la orden de compra y conforme al acta de Ingreso expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del **100%** (Valor total pagado + valor a pagar con el presente informe).

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v INVERTER cod: 900517546	4	UNIDAD	3.350.445,00	13.401.780,00
2	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 24000BTU 220v INVERTER cod: 900517547	3	UNIDAD	4.165.000,00	12.495.000,00
3	GSF01-SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA cod: 900507125	3	UNIDAD	1.278.893,00	3.836.679,00
4	GSF01-SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198	37	UNIDAD	665.448,00	24.621.576,00
TOTAL					54.355.035,00



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC





Municipio de Villavicencio





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC





Municipio de Villavicencio





Municipio de Villavicencio





Municipio de Villavicencio

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
Diciembre	11/12/2024	82572227	N/A	N/A	N/A
Enero	13/01/2025	83296915	N/A	N/A	N/A

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			N/A	N/A	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presente facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectúe publicación de copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para trámite de liquidación de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos,* la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los trámites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	N/A	N/A	N/A
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$54.355.035,00	06/12/2024 a 31/01/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	0	N/A	N/A
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$54.355.035,00	06/12/2024 a 31/01/2025	100

Observaciones: En razón a que el proveedor mediante comunicación de fecha 16 de diciembre de 2024 informa que las SILLAS TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTÁTICA cod: 900507125 y las SILLAS OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198 ingresa a su bodega en Bogotá el día 24 de enero del 2025, lo que ocasiona indudablemente que la entrega sea superior a la fecha de vencimiento, así las cosas y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, solicita ampliación a la fecha de vencimiento para el día 31 de enero de 2025 como fecha límite de entrega.



Municipio de Villavicencio

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS MDA CTE (\$54.355.035,00)

MYRIAM LUCÍA FRANCO RUIZ
Directora de Impuestos
Supervisor
Secretaría de Hacienda
Teléfono del supervisor: 3105733415

Anexos: Solicitud de prórroga



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2024.

Señores
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
Sra. MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ
Ciudad

Ref. Orden de compra 138513

De acuerdo a la orden de compra No. 138513 recibida el 6 de diciembre de 2024, con objeto: **Suministro de muebles y aires acondicionados para la secretaria de hacienda del municipio de Villavicencio**, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2024, nos permitimos informar que las SILLAS TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA cod: 900507125 y las SILLAS OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198 ingresa a nuestra bodega en Bogotá sobre el 24 de enero del 2025, lo que ocasiona que la entrega sea superior a la fecha de vencimiento.

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 31 de enero de 2025 como fecha límite de entrega.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Gracias,

Cordialmente,

LILIANA VEGA MORANTES
Ejecutiva de Cuenta
Panamericana Librería Y Papelería S.A



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Bogotá D.C, 09 de enero de 2025.

Señores
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Sra., Myriam Lucia Franco Ortiz
Villavicencio

Ref. Informe Contratista Orden de Compra N° 138513

Dando cumplimiento a la orden de compra No. 138513 recibida el 6 de diciembre de 2024, con objeto: **Suministro de muebles y aires acondicionados para la secretaria de hacienda del municipio de Villavicencio**, nos permitimos formalizar la entrega y hacer el trámite respectivo de ingreso al almacén del Municipio de Villavicencio de los siguientes elementos:

Código TVEC	Descripción	Cantidad
900517546	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v INVERTER	4
900517547	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 24000BTU 220v INVERTER	3
900507125	GSF01-SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA	3
900500198	GSF01-SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA	37

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. No. 17.052.933 de Bogotá
Representante Legal

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 82572227
Fecha de vencimiento: 11/12/2024
Fecha de Pago: 11/12/2024

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1118425690

Código	NTT	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.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filiar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Confacesar Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	65		\$0	\$5,645,100

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	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANZA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Santas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

***Si descuento Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 83296915
Fecha de vencimiento: 14/01/2025
Fecha de Pago: 13/01/2025

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2024
Periodo liquidación Salud: enero 2025
Total a pagar: \$1,684,060,000
Total de empleados: 2342
Número de Administradoras: 48


Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: Miplanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1190402340
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.	2276		\$0	\$75,748,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$232,963,400
230301	800224808	Porvenir	1162		\$0	\$495,014,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,573,400
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$73,146,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	414		\$0	\$250,026,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	110		\$0	\$9,722,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,788,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$5,056,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,090,800
CCF15	892399989	Confacesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,105,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,579,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1504		\$0	\$158,031,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	45		\$0	\$4,356,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	44		\$0	\$3,381,000
CCF34	892000146	Confrem Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,352,100
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensacion Filar	66		\$0	\$5,792,100

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	65		\$0	\$5,928,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$3,215,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	43		\$0	\$3,642,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	53		\$0	\$4,237,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$81,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$276,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$708,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,687,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	499		\$0	\$54,422,100
EPS005	800251440	Santitas EPS	460		\$0	\$67,337,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	359		\$0	\$62,860,800
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$22,890,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$678,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	356		\$0	\$44,580,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,477,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	236		\$0	\$29,724,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,468,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,802,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$894,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$124,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,183,600
EPSC34	900298372	Recauda SGP Capital Salud	31		\$0	\$3,095,900
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$78,000
EPSTC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$165,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	26		\$0	\$2,585,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	4		\$0	\$411,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,723,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$549,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,958,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	25		\$0	\$11,724,800
PASENA	899999034	SENA	25		\$0	\$7,816,800
						\$1,684,060,000

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

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-32-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA 30/09/2013
	ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO/ COMPRAVENTA	Documento controlado PAGINA ____ DE ____

ACTA DE RECIBO DE COMPRAVENTA DEL CONTRATO No2946 / ORDEN DE COMPRA 138513 DE 2024

En la ciudad de Villavicencio, a los 28 días del mes de enero se reúnen PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A como contratista y MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ como supervisor en representación del Municipio de Villavicencio con el fin de hacer entrega formal al municipio del suministro objeto del contrato, se verificaran cantidades, descripciones, unidades de medida y valores de los elementos entregados.

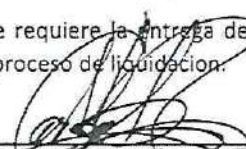
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

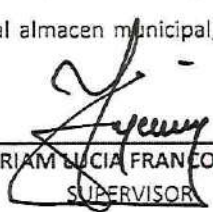
DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE I.V.A.(si aplica)	VALOR TOTAL
1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v INVERTER cod: 900517546	UNIDAD	4	3.350.445	13.401.780
2	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 24000BTU 220v INVERTER cod: 900517547	UNIDAD	3	4.165.000	12.495.000
3	GSF01-SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA cod: 900507125	UNIDAD	3	1.278.893	3.836.679
4	GSF01-SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198	UNIDAD	37	665.448	24.621.576
				VALOR COSTO DIRECTO INCLUYE I.V.A.	54.355.035
				I.V.A. 19% (si aplica)	

La supervisión verifico que los elementos y características anteriormente relacionados corresponden a lo contratado, para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de enero de 2025

Se informa que se requiere la entrega de los anteriores elementos descritos al almacén municipal, requisito indispensable para adelantar el proceso de liquidación.


PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
CONTRATISTA


MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ
SUPERVISOR


YOLANDA AVILA CARDONA
JEFE DE PROCESO

ELABORO: Monica Paola Agudelo Sánchez

ORIGINAL ARCHIVO, 1era COPIA SUPERVISOR, 2da COPIA CONTRATISTA



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de enero de 2025.

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/01/2025

Responsable: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Nit: 830037946

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2946 06/12/2024

Resolución 10106386 31/12/2024

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 2946 DE 2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES CONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

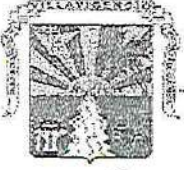
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
166501	1	350	AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINIESPLIT DE 18000 BTU INVERTER 220 COD 900517546	Unidad	4	3,350,445.00	13,401,780.00
	1	351	AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINIESPLIT DE 24000 BTU INVERTER 220V COD 900517547	Unidad	3	4,165,000.00	12,495,000.00
166590	85	3091	TANDEM SILLA 4 PUESTOS ELECTROESTATICA	Unidad	3	1,278,893.00	3,836,679.00
166501	3	3101	SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTAS DE GOMA COLOR NEGRO	Unidad	37	665,448.00	24,621,576.00

TOTAL ENTRADA

54,355,035.00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
5350301	Muebles, enseres y equipo de oficina	54,355,035.00	
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		54,355,035.00
		54,355,035.00	54,355,035.00



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de enero de 2025

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/01/2025



CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ISO	Código	Versión	Fecha



Municipio de Villavicencio

**ACTA DE TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 138513 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024,
CONTRATO No. 2946 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO Y PANAMERICAN LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

NUMERO ORDEN DE COMPRA	138513 DE 2024			
NUMERO DE CONTRATO	2946 DE 2024			
CLASE	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A			
OBJETO:	SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ 06 DE DICIEMBRE DE 2024			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS MDA CTE (\$54.355.035,00)			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024.			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
INSTRUMENTO AGREGACIÓN:	DE GRANDES SUPERFICIES			
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2024			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: 432898 FECHA: 20/12/2024	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: En razón a que el proveedor mediante comunicación de fecha 16 de diciembre de 2024 informa que las SILLAS TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTÁTICA cod: 900507125 y las SILLAS OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198 ingresa a su bodega en Bogotá el día 24 de enero del 2025, lo que ocasiona indudablemente que la entrega sea superior a la fecha de vencimiento, así las cosas y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, solicita ampliación a la fecha de vencimiento para el día 31 de enero de 2025 como fecha límite de entrega.			
NUEVA FECHA VENCIMIENTO: (si aplica)	DE 31/01/2025			
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A			



Municipio de Villavicencio

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 03 días del mes de febrero de 2025, se reunieron en el Despacho Municipal, la Doctora **YOLANDA CARDONA AVILA** en calidad de Secretaria de Hacienda, la Doctora **MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ** en calidad de Supervisora y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**, como contratista, a fin de realizar la terminación de la orden de compra **No. 138513 de 2024**, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Municipio de Villavicencio y **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. R/L CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, celebraron el día **06/12/2024**, la orden de compra **No. 138513 de 2024**, cuyo objeto fue: **SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**

SEGUNDO: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la orden de compra, en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el **06/12/2024** hasta el **31/01/2025**, entregó los bienes y/o servicios de acuerdo a las condiciones señaladas y conforme al acta de Ingreso expedida por el jefe de Almacén Municipal, tal como se relaciona a continuación:

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v INVERTER cod: 900517546	4	UNIDAD	3.350.445,00	13.401.780,00
2	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 24000BTU 220v INVERTER cod: 900517547	3	UNIDAD	4.165.000,00	12.495.000,00
3	GSF01-SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA cod: 900507125	3	UNIDAD	1.278.893,00	3.836.679,00
4	GSF01-SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198	37	UNIDAD	665.448,00	24.621.576,00
TOTAL					54.355.035,00

TERCERO: Que acorde con la ejecución de la orden de compra se enuncia seguidamente el balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):

No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	\$ N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGOS REALIZADOS			\$ N/A	\$ N/A	N/A

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor efectúe publicación de la copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para tramite de liquidación



Municipio de Villavieja

de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los tramites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	0,00	N/A	
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	54.355.035,00	06/12/2024 31/01/2025	100
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0,00	N/A	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	0,00	N/A	
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	54.355.035,00	06/12/2024 31/01/2025	100

Observaciones: N/A

CUARTO: Que el Contratista dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la orden de compra y realizó la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones contractuales según las consideraciones citadas en el artículo segundo de la presente acta.

QUINTO: Que la supervisión, procedió a verificar el cumplimiento de la orden de compra, la cual recibió a satisfacción los bienes y/o servicios contemplados en la orden de compra según consta en el informe de supervisor.

SEXTO: Teniendo en cuenta lo anterior enunciado y dado los presupuestos legales para la presente diligencia, las partes están de acuerdo en dar por terminada la enunciada orden de compra.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 03 días del mes de febrero del 2025.

Firma:

Nombre: MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ
Supervisor/Interventor

Firma:

Nombre: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Contratista/proveedor

Nombre: YOLANDA AVILA CARDONA
Secretaria de Hacienda

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: 1010-F-GCT-152
	PROCESO DE GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: 2
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 18/04/2024
		Página 1 de 2

1030/

LA ORDENADORA DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

De conformidad con la información que reposa en la Entidad y en los activos de información, que el (la) Contratista: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**, Identificado (a) con NIT número **830037946** y representado legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS** identificado con cedula de ciudadanía número **17.052.933** celebró con el Municipio de Villavicencio el o los siguiente(s) contrato(s):

CONTRATO No.:	2946 DE 2024 OC 138513
OBJETO:	SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$54.355.035,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Meses: 0 Días: 25
ADICIÓN(S):	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO: (Valor inicial + adiciones)	\$54.355.035,00
PRÓRROGA(S):	UN (1) MES
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: (Plazo inicial + prórrogas)	Meses: 1 Días: 25
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	06/12/2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31/01/2025
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (si aplica)	N/A

OBLIGACIONES Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MUEBLES Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM	ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v INVERTER cod: 900517546	4	UNIDAD	3.350.445,00	13.401.780,00
2	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 24000BTU 220v INVERTER cod: 900517547	3	UNIDAD	4.165.000,00	12.495.000,00
3	GSF01-SILLA TANDEM 4 PUESTOS ELECTROSTATICA cod: 900507125	3	UNIDAD	1.278.893,00	3.836.679,00

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO DE GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 1010-F-GCT-152
		Versión: 2
		Fecha: 18/04/2024
		Página 2 de 2

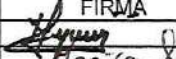

4	GSF01-SILLA OMEGA 3 PALANCAS SIN BRAZOS LLANTA GOMA cod: 900500198	37	UNIDAD	665.448,00	24.621.576,00
TOTAL					54.355.035,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ

Que el objeto contractual tuvo un cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el contrato, según acta de terminación fechada el: 03/02/2025

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los

ALBA AURORA COLINA
 Jefe de oficina de Contratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: Myriam Lucia Franco Ortiz	Directora de Impuestos	
Elaboro: Monica Paola Agudelo Sánchez	CPS	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-30-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 06/02/2014
	FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROVEDORES.	Página 1 de 1

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación, y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

03/02/2025 NUMERO DE CONTRATO: 2946 de 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 830037946

NOMBRE DEL INTERVENTOR: MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO ___ OBRA ___ SUMINISTRO ___ CONSULTORIA ___ PRESTACION DE SERVICIOS ___

P.S. PROFESIONALES ___ P.S. TECNICOS ___ P.S. APOYO ADMINISTRATIVO ___ ARRENDAMIENTO ___ COMPRAVENTA X ___

COMODATO ___

Por medio del siguiente formato el interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.


Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.

PARA EL ÍTEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ÍTEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE		
		1	3	5
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple		Cumple X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple		Cumple X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple	Entrega inoportuna justificada adecuadamente.	Cumple X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple		Cumple o no se presentaron N/A

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	


 MYRIAM LUCIA FRANCO ORTIZ
 SUPERVISOR


 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
 Firma de Enterado por parte del Contratista