

# GSF01- BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS

179.097,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2855

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 28.636

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador



Solicitudes

Órdenes

Facturas

Recepción

Cotización

Proveedores

Informes

Configuración

## BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50\*100 cm ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50\*100 cm

**7.800,00 COP**

1,0000

Unidad

**Agregar al carrito**

Suministrado por COLSUBSIDIO mediante Coupa Supplier F ▾

No. parte del proveedor 1395227

Nombre del fabricante Ninguno

Número de parte del fabricante Ninguno

Mercancía Ninguno

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.245

Valor lpoconsumo Ninguno

Valor IVA 864,42



Solicitudes

Órdenes

Facturas

Recepción

Cotización

Proveedores

Informes

Configuración

# BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50\*100 cm ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50\*100 cm

**7.800,00 COP**

1,0000

Unidad

**Agregar al carrito**

Suministrado por COLSUBSIDIO mediante Coupa Supplier F

No. parte del proveedor 1395228

Nombre del fabricante Ninguno

Número de parte del fabricante Ninguno

Mercancía Ninguno

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.245

Valor Ipoconsumo Ninguno

Valor IVA 864,42

Comentarios del comprador

# GSF01-JUEGO DE BROCAS MIXTO 9 PIEZAS cod: 900512683 ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones )



MARCA: TRUPER Referencia: 11339 Contiene: 3 brocas para metal HSS 3/16" y 7/32" con zanco P3 fabricadas en acero M2, de larga duración con flauta en acabado óxido negro 3 brocas para concreto con cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento 3 brocas para madera, fabricadas de acero al carbono con puntas guía para arranques precisos Medidas marcadas en cada broca para fácil identificación Tiempo de entrega 25 días a partir de emitida la Orden de Compra

79.492,00 COP

1,0000

Unidad

**Agregar al carrito**

Suministrado por

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900512683

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 12.692

Valor Ninguno/a

# GSF01- ROLLO DE CABLE UTP DE 305MT CATEGORIA 6 EXTERIOR ( Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



ROLLO DE CABLE UTP DE 305MT CATEGORIA 6 EXTERIOR

**351.662,00 COP**

1,0000 Unidad

**Agregar al carrito**

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3287

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 56.229

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

# GSF01- CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones )



CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO

36.125,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC1224

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Accesorios](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.306

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

# gsf01-COMBO MOUSE Y TECLADO KM-170 ALAMBRICO genius ( Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones )

Combo Genius KM-170 alámbrico, USB, multimedia, resistente a salpicaduras de líquidos, indicador de mayúscula y teclado numérico, mouse óptico, 1000 DPI. 3 botones. Largo de cable 1.5 mts. Español. Compatible Windows 7, 8, 8.1, 10 o superior / Mac OS X 10.8 o superior. Garantía 1 año.

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal

70.000,00 COP

No. parte del proveedor 60775hg2351a9gv2

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Nombre del fabricante GENIUS

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA Ninguno/a

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

# GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones )



CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND

56.714,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2500

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Accesorios](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 9.055

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND? [Agregar una revisión](#)

# GSF01-CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE

cod: 900515120 ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )

Marca: XUE Referencia: CNV-UXU-0502 Longitud: 15 cm Tipo: USB-C 3.1 a Ethernet Gigabit USB 3.0 HUB Conector: Ethernet Gigabit USB 3.0 HUB Garantía : 6 Meses \*\* Sujeto a disponibilidad, entrega 30 días hábiles bajo orden de compra \*\*



119.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900515120

Nombre del fabricante Ninguno

Número de parte del fabricante Ninguno

Mercancia Ninguno

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 19.000

Valor Ipoconsumo Ninguno

Valor IVA 19.000

Cantidad	Elemento	Valor Unidad
4	GSF01- ROLLO DE CABLE UTP DE 305MT CATEGORIA 6 EXTERIOR	\$ 351.662,00
1	taladro destornillador inalambrico 20 v TP	\$ 525.900,00
1	Sopladora Aspiradora 600 W	\$ 330.480,00
1	Multimetro Digital AC/DC 500V	\$ 97.920,00
30	LIMPIADOR ELECTRONICO SIMONIZ 240 CC	\$ 38.990,00
40	Silicona protector UV3	\$ 33.201,00
22	Limpiavidrios con Pistola 1000 MI	\$ 10.600,00
10	PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS	\$ 60.214,00
41	Bayetilla Blanca 50 *100 cm	\$ 7.800,00
40	Bayetilla Roja 50 *100 cm	\$ 7.800,00
1	JUEGO DE BROCAS MIXTO	\$ 79.492,00
2	CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND	\$ 56.714,00
4	GSF01- CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO	\$ 36.125,00
4	BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS	\$ 179.097,00
2	COMBO MOUSE Y TECLADO KM-170 ALAMBRICO	\$ 70.000,00
2	CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE	119.000
	linea 1495	

Equipos de computo Obsoleto

area  
Patrimonio  
sub direccion de apropiacion  
Biblioteca

Valor total	Proveedor 1
\$ 1.406.648,00	INTITUCIONAL SAS
\$ 525.900,00	POLIFLEX
\$ 330.480,00	FERRICENTROS
\$ 97.920,00	FERRICENTROS
\$ 1.169.700,00	CENCOSUD Colombia S.A.
\$ 1.328.040,00	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
\$ 233.200,00	COLSUBSIDIO
\$ 602.140,00	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
\$ 319.800,00	COLSUBSIDIO
\$ 312.000,00	COLSUBSIDIO
\$ 79.492,00	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
\$ 113.428,00	INTITUCIONAL SAS
\$ 144.500,00	INTITUCIONAL SAS
\$ 716.388,00	INTITUCIONAL SAS
\$ 140.000,00	HAS LTDA
\$ 238.000,00	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
\$ 7.757.636,00	

7.757.636

cantidad

2

1

2

# GSF01 - LIMPIADOR ELECTRONICO SIMONIZ 240 CC ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



Limpiador electronico simoniz 240 ccUna lata de limpiador electronico marca Qualitor con la que podras renovar el aspecto y funcionalidad d circuitos e integrados sin provocar danos gracias a una formula de rapido secado que se evapora en instantes sin dejar residuos sobre las piezas. La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningun elemento o pieza adicional, el diseno y color presentado en la foto es una aproximacion al real

38.990,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Mercancia

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor Ipoconsumo

Valor IVA

# gsf01-LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA 1000 ML ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA 1000 ML

10.600,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor 1434576

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Desengrasantes/Desmanchadores](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.692

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

# gsf01-MULTIMETRO DIGITAL AC/DC 500V - AC 10A -RESISTENCIA ( Actualmente

0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



## MULTIMETRO DIGITAL AC/DC 500V - AC 10A - RESISTENCIA

97.920,00 COP

1,0000



Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por [FERRICENTROS mediante Coupa Supplie](#)

No. parte del proveedor 27306

Nombre del fabricante UNI-T

Número de parte del fabricante UT33C+

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 15.634

Valor 82.286

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

### Comentarios del comprador

No hay comentarios

# GSF01-PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMONIZ cod: 900510810

( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



Marca SIMONIZ Referencia 108944 Presentación Paquete x 6 unidades Medida del paño 40 cm ancho x 40 cm alto Características Limpieza y lavado Uso interior y exterior No deja motas \*\*Sujeto a disponibilidad de inventario

60.214,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900510810

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Llantas](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 9.814

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 9.814

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

# GSF01-SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C cod: 900502188

( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C

33.201,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900502188

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Otros Suministros](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.301

Valor Ninguno/a  
Ipoconsumo

Valor IVA 5.301

Comentarios del comprador

# gsf01- SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )

SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV

330.480,00 COP



1,0000



Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplie

No. parte del proveedor 5024

Nombre del fabricante STANLEY

Número de parte del fabricante STPT600-B3

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 52.766

Valor Ipoconsumo 277.714

Valor IVA Ninguno/a

## Comentarios del comprador

No hay comentarios.

[: Ha Comprado gsf01- SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV? \[Agregar una revisión\]\(#\)](#)

# GS1 - TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2 PULG 20V TP ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones )



"TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2" 20V: BATERÍA DE ION-LITIO CON 18 V DE TENSIÓN DURA 2 VECES MÁS QUE LAS CONVENCIONALES. LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO. INTERRUPTOR DE POSICIONAMIENTO DE VELOCIDAD Y CONTROL DE SENTIDO DE ROTACIÓN. DISEÑO LIGERO Y COMPACTO PARA MAYOR COMODIDAD. BROQUERO DE CAMBIO RÁPIDO. PODEROSA CAJA DE DOBLE ENGRANE CON 18 NM DE PODER. CLIP PARA CINTURÓN PERMITE AL USUARIO TENER LAS MANOS LIBRES. 2 HERRAMIENTAS EN 1: TALADRO Y DESTORNILLADOR. AJUSTE RÁPIDO DE TORQUE (15+1) PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN CADA TAREA. INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. INTERRUPTOR SELECTOR DE 2 VELOCIDADES."

525.900,00 COP

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

No. parte del proveedor

7707556829613

Nombre del fabricante

TRUPER PROFESIONAL

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Mercancía

Ninguno/a



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M Hanataly  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00  
 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Fecha y Hora Sistema: 6/09/2023 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"										
Número:	60923	Fecha Registro:	2023-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	7.757.636,00	Valor Total Operaciones:	7.757.636,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	7.757.636,00	Valor Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	62723	Fecha Registro:	2023-09-06	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
18000 - SECRETARIA GENERAL	C-3398-1603-2-0-3398016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		7.757.636,00	0,00	7.757.636,00	7.757.636,00	0,00
<b>Total:</b>						7.757.636,00	0,00	7.757.636,00	7.757.636,00	0,00

Objeto: Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC

*Angie Vargas*  
 Firma Responsable

 <b>ICANH</b>		<b>ESTUDIOS PREVIOS (EP)</b> <b>- Mínima cuantía</b>		1138-2023	
 <b>MINISTERIO DE CULTURA</b>		<b>GRUPO DE CONTRATOS Y</b> <b>CONVENIOS</b>		<b>Código: F-GCC-021</b> <b>Versión: 0</b> <b>Fecha: 22 de Enero de 2013</b>	
<b>Fecha:</b> 6/09/2023		<b>N°:</b> 1217		<b>Año:</b> 2023	
<b>Dependencia:</b> Secretaría General		<b>Grupo:</b> Dirección general			
<b>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER (JUSTIFICACIÓN)</b>					
<p>El Instituto Colombiano de Antropología e Historia es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector cultura. Máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico de la nación; realiza y promueve la investigación y la divulgación de conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural, con comunidades y grupos involucrados desde una perspectiva temporal amplia. Es un órgano asesor de la gestión y la política pública. Para el año 2032 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia se proyecta como una entidad con presencia regional fortalecida que encara los desafíos globales, reconoce las diferencias sociales, y facilita el diálogo y la gobernanza intercultural. Es referente en la producción y democratización del conocimiento; y orientador en la gestión integral del patrimonio arqueológico de la nación como un principio ordenador del territorio con enfoque sostenible. En virtud de lo anterior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, programó en su Plan Operativo Anual para la actual vigencia, el desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional" cuyo objeto entre otros, es proveer al Instituto las soluciones y servicios tecnológicos que requiera. De acuerdo con lo anterior, el área funcional de tecnología y sistemas de la información tiene como prioridad mantener en correcto funcionamiento todos los elementos de la infraestructura de tecnología para asegurar el trabajo de los funcionarios y contratistas de manera eficaz y eficiente. En éste sentido, se hace necesario la adquisición de los kits de mantenimiento que incluya por lo menos implementos tales como: silicona, limpia contactos, alcohol, entre otros; lo que le permitirá al técnico del área de Tecnología contar con los medios suficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo plasmado en el plan de mantenimiento del ICANH. Para cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el ICANH realizará la adquisición mencionada haciendo uso de la tienda virtual del Estado Colombiano a través de grandes superficies.</p>					
<b>TIPO DE CONTRATO, OBJETO, OBLIGACIONES Y SUPERVISOR</b>					
<b>Modalidad de Selección:</b>		SELECCIÓN ABREVIADA. ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES		<b>Tipo de Proceso:</b> ADQUISICIÓN DE GRANDES SUPERFICIES	
<b>Tipo de Contrato:</b> Orden de compra			<b>Otro:</b>		
<b>Objeto</b>	Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC				
<b>Obligaciones del contratista:</b>					
1 Entregar cuatro (4) rollos de cable UTP de 305MT Categoría 6 Exterior					
2 Entregar un (1) taladro destornillador inalámbrico 20 v TP					
3 Entregar una (1) Sopladora Aspiradora 600 W					
4 Entregar un (1) Multimetro Digital AC/DC 500V					
5 Entregar treinta (30) limpiadores electrónico 240CC					
6 Entregar cuarenta (40) Siliconas protector UV3					
7 Entregar veintidos (22) Limpiavidrios con Pistola 1000 MI					
8 Entregar diez (10) PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS					
9 Entregar cuarenta y un (41) Bayetillas Blanca 50 *100 cm					
10 Entregar cuarenta (40) Bayetillas Roja 50 *100 cm					
11 Entregar un (1) JUEGO DE BROCAS MIXTO					
12 Entregar dos (2) CONECTORES DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND					
13 Entregar cuatro (4) CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO					

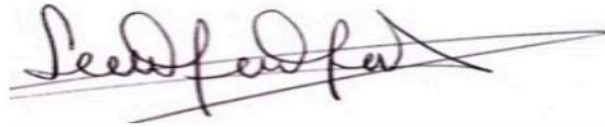
El presente estudio tendrá una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobación. Así mismo, nos permitimos señalar que contempla la información solicitada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015.

14 Entregar cuatro (4) BATERIAS 12V 9AH FULIBATTERY UPS			
15 Entregar dos (2) COMBOS MOUSE Y TECLADO KM-170 ALAMBRICO			
16 Entregar dos (2) CONVERTIDORES USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE			
<b>Supervisor:</b>		Lider del area funcional de Tecnologias y Sistemas de Información	
<b>Normatividad que establece la modalidad de Selección:</b>			
LEY 1474 DE 2011. ART 94; Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015			
<b>Análisis del valor estimado del contrato:</b>		De acuerdo a las cotizaciones relazidas en grandes superficies TVEC	
<b>JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN ART: 355 CONSTITUCIÓN POLÍTICA</b>			
LEY 1474 DE 2011. ART 94; Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015			
<b>Estrategia:</b>		Acciones de protección del patrimonio arqueológico	
<b>PLAN NACIONAL DE DESARROLLO</b>			
<b>Objetivo:</b>		<b>Estrategia:</b>	
Establecer mecanismos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno		Acciones de protección del patrimonio arqueológico	
<b>Programa:</b>		Acción 1	
<b>PLAN DE ACCIÓN ANUAL</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>RUBRO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Secretaría General	C-3399-1603-2-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH NIVEL NACIONAL	Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes	\$ 7.757.636,0
<b>Lugar de ejecución del contrato:</b>		BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.	
<b>CONDICIONES DEL CONTRATO</b>			
<b>Valor:</b> \$ 7.757.636,0		<b>Plazo de Ejecución:</b> Sera de un (1) mes	
<b>Forma de Pago:</b>		Las establecidas en los terminos y condiciones de Tienda virtual	
<b>ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO</b>			
Las establecidas en los terminos y condiciones de Tienda virtual			
<b>ANÁLISIS DE GARANTÍAS EXIGIDAS.</b>			
Las establecidas en los terminos y condiciones de Tienda virtual			
<b>DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO</b>			
Descripción	Anexos	Responsable	
Estudio de mercado	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonia Cardozo Muñoz	
<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>			





---

Para Visto Bueno Dependencia  
Sonia Yaneth Cardozo Muñoz



---

Para Visto Bueno Ordenador del Gasto  
Sandra Milena Montoya Amariles

	<b>PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL</b>		<b>CÓDIGO:</b>	GC-PR-08-FO-18
			<b>VERSIÓN:</b>	01
	LISTADO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PROCESOS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO		<b>FECHA:</b>	23/04/2024
<b>NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA / RAZÓN SOCIAL</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / NIT</b>		
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES	<b>CÓDIGO CONTRACTUAL (PAA)</b>		
<b>NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	115619			
<b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>				
<b>CODIFICACIÓN</b>		<b>RESPONSABLE</b>		<b>CASILLA DE VERIFICACIÓN (1)</b>
		<b>REVISIÓN EN RADICACIÓN</b>	<b>VERIFICACIÓN INTEGRAL</b>	
<b>DOCUMENTOS INTERNOS</b>				
1	Memorando de Solicitud de Contratación (2)	Dependencia Solicitante	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>X</b>
2	Estudios Previos y anexos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Dependencia Solicitante	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>X</b>
3	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	Dependencia Solicitante	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>X</b>
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Dependencia Solicitante	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>X</b>
5	Soporte de Evento de cotización, si aplica (3)	N/A	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>X</b>
6	Respuesta a Observaciones al Evento de Cotización, si aplica (3)	N/A	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>N/A</b>
7	Ofertas, si aplica (3)	N/A	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>N/A</b>
8	Designación del Comité evaluador (2)	N/A	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>N/A</b>
9	Informe de Evaluación	N/A	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>N/A</b>
10	Respuesta a Observaciones a Informe de Evaluación.	N/A	Área Funcional de Contratos y Convenios	<b>N/A</b>
<b>DOCUMENTOS DEL PROCESO</b>				
11	Orden de compra	Área Funcional de Contratos y Convenios		<b>X</b>
12	Certificado de Registro Presupuestal	Área Funcional de Presupuesto		<b>X</b>
13	Garantías	Supervisor		<b>N/A</b>
14	Verificación de la Garantía (4)	N/A		<b>N/A</b>
15	Acta de aprobación Garantía (5)	N/A		<b>N/A</b>
16	Comunicación o Designación de Supervisión o Interventoría	N/A		<b>N/A</b>
17	Acta de inicio	Supervisor		<b>N/A</b>
18	Informe de actividades, certificado de Supervisión e informe financiero para personas jurídicas GC-PR-09-FO-05	Supervisor		<b>X</b>
19	Órdenes de Pago	Área Funcional de Tesorería		<b>X</b>
20	Formato de Justificación para Modificación del Contrato (prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, terminación anticipada, entre otras) (6)	N/A		<b>N/A</b>
21	Orden de Compra Modificada	N/A		<b>N/A</b>
22	Documentos Derivados de la Ejecución Contractual	Supervisor		<b>N/A</b>
<b>EXPEDIENTE CONFORMADO POR</b>	<b>Mayerly Tinjaca Marin</b>	CTO 142-2024	Vo Bo 	

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	115619				
<b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>					
CODIFICACIÓN			<b>RESPONSABLE</b>		CASILLA DE VERIFICACIÓN (1)
			REVISIÓN EN RADICACIÓN	VERIFICACIÓN INTEGRAL	
<b>ETAPA POSTCONTRACTUAL</b>					
CÓDIGO	DOCUMENTOS REQUERIDOS		<b>RESPONSABLE</b>		CASILLA DE VERIFICACIÓN (1)
			<b>DOCUMENTOS INTERNOS</b>		
23	Informe Final de Supervisión		Supervisor		
24	Soporte de Pagos SIIF		N/A		
25	Listado de verificación de Liquidación de Contratos y Convenios		Área Funcional de Contratos y Convenios		
26	Acta de Liquidación		Área Funcional de Contratos y Convenios		
27	Acta de Cierre de Expediente Contractual		Área Funcional de Contratos y Convenios		
<b>REVISÓ:</b>	<b>Nombre Completo Responsable Acta de Liquidación- Área Funcional de Contratos y Convenios - Revisión:</b> <b>Cargo o No. de contrato:</b>		<b>Fecha de la revisión: DD/MM/AAAA</b>	<b>Firma:</b>	
<b>VERIFICACIÓN:</b>	<b>Nombre Completo Responsable Documental -Área Funcional de Contratos y Convenios:</b> <b>Cargo o No. de contrato:</b>		<b>Fecha de la revisión: DD/MM/AAAA</b>	<b>Firma:</b>	
<p>(1) El diligenciamiento de la columna de "Casilla de Verificación", se realizará a efectos de mantener un control en la Gestión Documental del Área de contratos y convenios</p> <p>(2) El documento debe estar debidamente radicado para ser anexado al expediente.</p> <p>(3) Aplica sólo para acuerdos marco de precios.</p> <p>(4) Publicada la póliza en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se debe realizar la verificación en la página web de la aseguradora.</p> <p>(5) Considerando que la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no es transaccional, será necesario para todos los casos, este documento.</p> <p>(6) Para las modificaciones que se pretendan realizar, se tendrá que aportar todos los documentos que soporten las mismas.</p> <p><b>NOTAS:</b></p> <p>1. Las personas que firman el presente Listado de Verificación Documental, con su visto bueno acreditan que revisaron o verificaron la información contenida en los documentos respectivos, conforme los procedimientos de Gestión Contractual y la columna de "Responsables".</p> <p>2. La conformación del expediente contractual será únicamente electrónico, por lo cual, la presentación de los documentos será digital.</p> <p>3. La dependencia solicitante, deberá aportar los documentos necesarios para inicial el trámite contractual.</p> <p>4. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.</p> <p>5. La numeración de los documentos enlistados con anterioridad, dependerá de la organización de cada expediente contractual.</p>					



## MEMORANDO



ICANH – MI 2023186000034623

Bogotá D.C., 07-09-2023

**PARA:** Sandra Milena Montoya Amariles

Secretaria General

**DE:** Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información.

**ASUNTO:** SOLICITUD CONTRATACIÓN ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO

Solicito su amable colaboración para adelantar el proceso de contratación pública cuyo objeto es: "Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC.", acorde al estudio previo y demás documentos que se adjuntan a la presente comunicación.

ÍTEM DEL PLAN ANUAL: \_\_\_1495\_\_\_

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN	SI	NO
1. ¿Está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones?	X	
2. ¿Aporta cotizaciones?	X	
3. ¿Aporta estudio de mercado?	X	
4. ¿Aporta solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal?	X	
5. ¿Aporta certificado de disponibilidad Presupuestal?	X	
6. ¿Aporta Estudio Previo debidamente diligenciado?	X	

¿Aporta documentación complementaria a la relacionada anteriormente?	SI	NO
¿Cuál?		
_____		
_____		

**Instituto Colombiano de Antropología e Historia**

Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)

Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 1



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Pérez', is positioned above a horizontal line.

**Área de Tecnología Y Sistemas De Información**

Anexo: N/A

Copia: N/A  
Transcriptor: N/A

---

**Instituto Colombiano de Antropología e Historia**

Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)

Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 2

7/9/23, 16:40

colombiacompra.coupahost.com/order\_headers/print\_view?id=115619&amp;version=1



## Instituto Colombiano de Antropología e Historia

### N.I.T. 830067892

### 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 **115619**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **07/09/23**  
Fecha de Vencimiento **06/10/23**  
Comprador **Sandra Montoya Amariles**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **Sonia Yaneth Cardozo Muñoz**  
Teléfono **3057046511-3132087047**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **- Entregar diez (10) PAÑOS  
PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS - Entregar un  
(1) JUEGO DE BROCAS MIXTO - Entregar dos (2)  
CONVERTIDORES USB-C 3.1 A ETHERNET  
GIGABIT USB 3.0 HUB XUE**



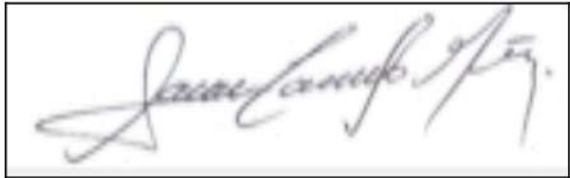
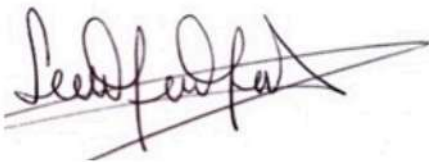
**Enviar a**

Instituto Colombiano de  
Antropología e Historia  
Calle 12 No. 2 - 38  
Bogotá Bogotá  
Atte: Sonia Yaneth Cardozo  
Muñoz

**Facturar a**

Instituto Colombiano de  
Antropología e Historia  
Calle 12 No. 2 - 38  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Sandra Montoya Amariles

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 60923 GSF01-PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMONIZ cod: 900510810 p900510810 09/27/2023	10.0	Unidad	60.214,00	602.140,00
2	CDP 60923 GSF01-JUEGO DE BROCAS MIXTO 9 PIEZAS cod: 900512683 p900512683 10/07/2023	1.0	Unidad	79.492,00	79.492,00
3	CDP 60923 GSF01-CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE cod: 900515120 p900515120 10/07/2023	4.0	Unidad	119.000,00	476.000,00
				<b>1.157.632,00</b>	<b>COP</b>

		<b>SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<input type="text"/>														
		<b>GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE</b>		<input type="text"/>														
<b>FECHA DE SOLICITUD</b>		<b>06/09/2023</b>		<table border="1"> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>TIPO DE SOLICITUD</b></td> <td>INICIAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MODIFICACION PRESUPUESTAL O TRASLADO</td> <td></td> </tr> </table>		<b>TIPO DE SOLICITUD</b>	INICIAL	X	REDUCCIÓN		ADICIÓN		ANULACIÓN *		APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA		MODIFICACION PRESUPUESTAL O TRASLADO	
<b>TIPO DE SOLICITUD</b>	INICIAL	X																
	REDUCCIÓN																	
	ADICIÓN																	
	ANULACIÓN *																	
	APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA																	
	MODIFICACION PRESUPUESTAL O TRASLADO																	
<b>1. OBJETO:</b> Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO												
DIA	MES	AÑO																
<b>SI SE APALANCA VIGENCIAS FUTURAS, LA DISTRIBUCION DE LAS MISMAS ES:</b>																		
<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>																
2 0 _ _		\$																
2 0 _ _		\$																
2 0 _ _		\$																
TOTAL		\$																
<b>2. IDENTIFICACION PRESUPUESTAL ( REGISTRAR LA CLASIFICACIÓN NUMÉRICA Y NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL)</b>																		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>RUBRO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>USOS</b>	<b>VALOR</b>														
Secretaría General	C-3399-1603-2-0-3399016 SEDES MANTENIDAS	Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes	A-02-02-02-008-003-09	\$ 7.757.636,0														
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7.757.636,0</b>															
<b>3. VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITADA</b> EN EL VALOR SOLICITADO SE DEBEN CONTEMPLAR TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. INCLUIDO EL IVA																		
<b>VALOR</b>	\$ 7.757.636,0																	
 Firma Solicitante Sonia Yaneth Cardozo Muñoz Líder del Área funcional de Tecnologías y Sistemas de Información.			 Firma Ordenador del Gasto - Secretario General Aprobó															
Anexo: Estudios Previos (EP)			(*) En caso de anulación, se debe adjuntar CDP original.															
Elaboró:		Revisó:		Revisó:														



## MEMORANDO



ICANH – MI 2023186000034623

Bogotá D.C., 07-09-2023

**PARA:** Sandra Milena Montoya Amariles

Secretaria General

**DE:** Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información.

**ASUNTO:** SOLICITUD CONTRATACIÓN ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO

Solicito su amable colaboración para adelantar el proceso de contratación pública cuyo objeto es: "Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC.", acorde al estudio previo y demás documentos que se adjuntan a la presente comunicación.

ÍTEM DEL PLAN ANUAL: \_\_\_1495\_\_\_

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN	SI	NO
1. ¿Está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones?	X	
2. ¿Aporta cotizaciones?	X	
3. ¿Aporta estudio de mercado?	X	
4. ¿Aporta solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal?	X	
5. ¿Aporta certificado de disponibilidad Presupuestal?	X	
6. ¿Aporta Estudio Previo debidamente diligenciado?	X	

¿Aporta documentación complementaria a la relacionada anteriormente?	SI	NO
¿Cuál?		
_____		
_____		

**Instituto Colombiano de Antropología e Historia**

Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)

Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 1



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Pérez', is positioned above a horizontal line.

**Área de Tecnología Y Sistemas De Información**

Anexo: N/A

Copia: N/A  
Transcriptor: N/A

---

**Instituto Colombiano de Antropología e Historia**  
Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)  
Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia  
PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 2



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyggaitan Yulieth Yesenia Gaitan Mancera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-15-10:52 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	361366623	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	341723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	Código de Referencia:	04500028900361366623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.157.632,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.157.632,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	1.157.632,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.157.632,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	salida	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-10-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
18000 SECRETARIA GENERAL / C-3399-1603-2-0-3399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.157.632,00	0,00	1.157.632,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - ICANH - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-20	1.157.632,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## Certificación Bancaria



Señores

**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificada con Nit. No **830037946** a la fecha 11/11/2022, presenta la siguiente información:

<b>Nombre producto</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
<b>Tipo producto</b>	AHORROS
<b>No. producto</b>	05900007173
<b>Fecha apertura</b>	11/11/2022
<b>Estado</b>	ACTIVA
<b>Código sucursal</b>	59 - AVENIDA SANTANDER

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

Atentamente,

INGRID LORENA QUINTERO ORTEGA  
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

 **Bancolombia**



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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00121-GA-0526**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 abril 2023 y el 30 de septiembre de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de Octubre 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 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.narinoysociados.com](http://www.narinoysociados.com) E-mail : [hnaudidores@narinoysociados.com](mailto:hnaudidores@narinoysociados.com)



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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00121-GA-0527**

**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 Septiembre del año 2023. 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
<b>Septiembre 2023</b>	<b>Octubre 2023</b>	<b>71599020</b>	<b>\$1,214,822,300</b>	<b>10 de octubre 2023</b>

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (11) días del mes de Octubre de 2023.

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](http://www.narinoyasociados.com) E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	<b>NIT:</b>	830037946
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	septiembre 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	octubre 2023
<b>Número de Radicación:</b>	71599020	<b>Total a pagar:</b>	\$1,214,822,300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/10/2023	<b>Total de empleados:</b>	2313
<b>Fecha de Pago:</b>	10/10/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	47

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA	<b>Número Autorización:</b>	211394965
<b>Estado de la transacción:</b>	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 Bolivar S.A.	2254		\$0	\$52,650,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$172,900,000
230301	800224808	Porvenir	1117		\$0	\$335,204,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5		\$0	\$4,047,700
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$49,304,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	395		\$0	\$181,509,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$7,544,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$5,985,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$3,695,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,471,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,523,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,124,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1497		\$0	\$131,392,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,918,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$2,481,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,808,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$4,702,000

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

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	60		\$0	\$4,463,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,841,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,838,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$3,367,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$360,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$494,100
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	14		\$0	\$4,148,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	445		\$0	\$35,363,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	450		\$0	\$47,739,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	371		\$0	\$46,693,000
EPS010	800088702	EPS Sura	217		\$0	\$17,567,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$262,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	392		\$0	\$33,954,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$932,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	221		\$0	\$20,952,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$556,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30		\$0	\$2,223,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$477,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$176,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$783,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,364,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$187,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$7,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$1,886,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$78,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	30		\$0	\$2,299,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	9		\$0	\$401,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,621,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$8,708,100
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$5,806,000
						\$1,214,822,300

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Certificación Bancaria



Manizales, 02 de octubre de 2023

## “A QUIÉN PUEDA INTERESAR”

Cordial saludo, Bancolombia SA se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con Nit. **830.037.946**, a la fecha de expedición de esta certificación, presenta la siguiente información:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta ahorros	059-000071-73	11/11/2022	Activa


Cordialmente,

Carlos Eduardo Lopez Florez  
Centro de Servicios Especializados Manizales

Elaboró: Valentina Gonzalez Garcés

\* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05  
- Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

	PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL	Código	SC5.14300.001
	<b>CONTRATACION</b>		Versión
	<b>FORMATO 4: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E</b>	Fecha	Enero de 2020
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		

## CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: octubre de 2023

**Nombre del contratista:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**CC. O NIT.:** 830.037.946

**No. del Contrato:** Orden de compra No. 115619 de 2023

**Fecha de inicio del Contrato:** 11 de septiembre de 2023

**Pago Número:** Único pago. Fact. No. 001 - 172525

**Valor del pago:** \$1.157.632

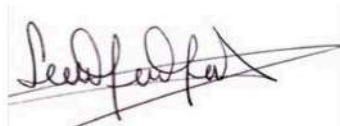
Yo, Sandra Milena Montoya Amariles, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.140.639 de Bogotá D.C, conforme a lo establecido en la orden de compra 115619 de 2023, cuyo objeto es: “*Entregar diez (10) PAÑOSP PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS - Entregar un (1) JUEGO DE BROCAS MIXTO - Entregar dos (2) CONVERTIDORES USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE.*”, y en consideración a que el contratista realizó la entrega a satisfacción de los siguientes elementos:

1. 10 PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMON
2. 1 JUEGO DE BROCAS MIXTO 9 PIEZAS
3. 4 CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT

De acuerdo a la remisión de mercancía No. 10097456 de fecha 15 de septiembre de 2023, como supervisora del presente contrato, certifico que:

Los elementos entregados cumplen a satisfacción con las exigencias de la orden de compra en cuanto a los requisitos de calidad, cantidad y oportunidad. Por lo anterior, me permito solicitar se adelante el pago por un valor de **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.157.632,00)** con el fin de ser consignado en la cuenta bancaria suministrada por el contratista.

Cordialmente,



**SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES**  
Supervisora



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHanataly
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00
ANGIE NATHALY VARGAS AVENDANO
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Fecha y Hora Sistema: 11/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60923 de fecha 2023-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 rows and 10 columns containing registration details like Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, and Valor Actual.

Table with 4 rows and 4 columns for TERCERO ORIGINAL, including Identificación: NIT, Razón Social, and Medio de Pago.

Table with 4 rows and 4 columns for CUENTA BANCARIA, including Número, Banco, Tipo, and Estado.

Table with 4 rows and 4 columns for ORDENADOR DEL GASTO, including Identificación, Nombre, Cargo, and Documento Soporte.

Table with 4 rows and 10 columns for CAJA MENOR and VIÁTICOS, including Identificación, Fecha de Registro, and Genera Viáticos.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: Entregar 10 paños premium microfibra multiusos -Entregar un juego de brocas mixto - entregar 2 convertidores USB...

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature of Angie Vargas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 - 172525  
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA NIT: 830067892 DIRECCIÓN: CALLE 12 2 38 TELÉFONOS: 4440544 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: KAREN ROMERO FECHA EXPEDICIÓN: 14/09/2023 10:11 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 10 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8635003	PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMON	SIMONIZ	19	10002326	10	50,600.00	506,000.00
2	8632150	JUEGO DE BROCAS MIXTO 9 PIEZAS	TRUPER	19	160000280	1	66,800.00	66,800.00
3	8636827	CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT	XUE	19	CNV-UXU-	4	100,000.00	400,000.00

MONTO EN LETRA  
\*UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
TREINTA Y DOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	972,800.00
BASE GRAVADA:	972,800.00
MAS IVA 19%:	184,832.00
TOTAL:	1,157,632.00

REM. 10097456  
NRO. ORD DE COMPRA: 115619

OBSERVACIONES

#\$33-05-00;115619;sandramilenamontoyaamariles@gmail.com#  
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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 ELECTRONICA 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: 0010866eabd10614f0833498bb56e3af36b17d6f0b96b8a9db466b45f8d8257bea6c9869afb090943818651f98f48012


2023-09-14T10:12:08

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

<b>Documento:</b> ENTRADA DE ALMACEN	<b>003095</b>	<b>Ordenado por:</b> ALMACEN DE CONSUMO
<b>Fecha:</b> 13/10/2023 03:44:00p.m.	<b>Usuario:</b> ALBA INES ESPITIA	
<b>Proveedor:</b> PANAMERICANA LIBRERIA Y P	<b>NIT:</b> 830037946	

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
<b>ENTRADA DE ALMACEN: 003095</b>							
113310	PAÑO PREMIUM MICROFIBRA	UNIDAD	10	60,214	60,214	0	602,140
104118	JUEGO DE BROCCAS MIXTO 9 PIEZAS	UNIDAD	1	79,492	79,492	0	79,492
112257	CONVERTIDOR DE USB A ETHERNET GIGABIT	UNIDAD	4	119,000	119,000	0	476,000
<b>Costo TOTAL ENTRADA DE ALMACEN: 003095</b>					<b>258,706</b>		<b>1,157,632</b>

PANAMERICANA  
FACTURA ELECTRONICA NO. 001-172525  
ORDEN DE COMPRA - 115619

  
Jefe de Almacén

**CODIFICACION CONTABLE**

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
191001040	476,000.00	0.00
191001050	602,140.00	0.00
191001090	79,492.00	0.00
242590	0.00	1,157,632.00

**MEMORANDO****ICANH – MI 2023180000041223**

Bogotá D.C., 13-10-2023

**PARA: OFICINA DE CENTRAL DE CUENTAS**  
Grupo Financiero**DE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES**  
Secretaria General**ASUNTO:** Radicación de documentos para único pago – Orden de compra No. 115619 de 2023 / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Cordial saludo,

De manera atenta, remito los documentos para proceder con el pago del valor del contrato, en el marco de la ejecución de la orden de compra enunciado en el asunto, así:

1. Certificación de cumplimiento e informe de supervisión
2. Factura No. 001 – 172525
3. Entrada de Almacén No. 003095
4. Parafiscales

Atentamente,

**SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES**  
Secretaria General

7/9/23, 16:40

colombiacompra.coupahost.com/order\_headers/print\_view?id=115619&amp;version=1



**Instituto Colombiano de Antropología  
e Historia**  
**N.I.T. 830067892**  
**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 **115619**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **07/09/23**  
Fecha de Vencimiento **06/10/23**  
Comprador **Sandra Montoya Amariles**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **Sonia Yaneth Cardozo Muñoz**  
Teléfono **3057046511-3132087047**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **- Entregar diez (10) PAÑOS  
PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS - Entregar un  
(1) JUEGO DE BROCAS MIXTO - Entregar dos (2)  
CONVERTIDORES USB-C 3.1 A ETHERNET  
GIGABIT USB 3.0 HUB XUE**

**Enviar a**

Instituto Colombiano de  
Antropología e Historia  
Calle 12 No. 2 - 38  
Bogotá Bogotá  
Atte: Sonia Yaneth Cardozo  
Muñoz

**Facturar a**

Instituto Colombiano de  
Antropología e Historia  
Calle 12 No. 2 - 38  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Sandra Montoya Amariles

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 60923 GSF01-PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMONIZ cod: 900510810 p900510810 09/27/2023	10.0	Unidad	60.214,00	602.140,00
2	CDP 60923 GSF01-JUEGO DE BROCAS MIXTO 9 PIEZAS cod: 900512683 p900512683 10/07/2023	1.0	Unidad	79.492,00	79.492,00
3	CDP 60923 GSF01-CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE cod: 900515120 p900515120 10/07/2023	4.0	Unidad	119.000,00	476.000,00
				<b>1.157.632,00</b>	<b>COP</b>



**PANAMERICANA**  
LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
Fax 360 0885 - A.A. 6210  
www.panamericana.com.co  
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETEENEDOR DE IVA  
RÉGIMEN COMUN  
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE  
MERCANCÍAS No.

Mros: 10097456

<b>CLIENTE / ADQUIRENTE</b> NIT DIRECCIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E H TELÉFONOS 800.067.892 CIUDAD / PAÍS CALLE 12 C. 36				<b>VENDEDOR</b> FECHA DE ELABORACIÓN 20 ELABORADO POR No. FACTURA 14.09.2023 CÓD. CLIENTE kd1az			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8635003	PAJES PREMIUM MICROFIBRA MULTUSOS SIMON	SIMONIZ	8635003	10	59.600	596.000
2	8632150	JUEGO DE BROCHAS MIXTO 9 PIEZAS	TRUPER	8632150	1	66.800	66.800
3	8636827	CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT	XUE	8636827	4	100.000	400.000
						SUBTOTAL:	972.800
						BASE EXCLUIDA:	0
						TOTAL REMISION:	972.800
CONCEPTO: 172 PEDIDOS COLOMBIA COMPPA EFICIENTE CENTRO DE COSTO: 1 INSTITUTO COLOMBIANO DEN: 1 CONTACTO: SONIA YANETH CARDOZO DIRECCION : CALLE 12 NO. 2 - 3B TELEFONO: 320552247 EMPAQUE :  Doc.Refer: 80322722.00 Empaques: 00001  OBSERVACIONES:   Colombia Compra Eficiente							
OBSERVACIONES <i>Se recibe pedido completo</i>				ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE			
FIRMA EMISOR				FECHA DE RECIBO A SATISFACCION 15 9 23 DÍA MES AÑO Wilson Tapado 30765301 NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE			
				FIRMA			

C.I. No. 058616

- COPIA: CLIENTE -