

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		Código:	GFI-FT-008		Versión:		002	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA					
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT			800.175.457					
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO			BOGOTÁ					
2. INFORMACIÓN GENERAL								
TIPO DE AUTORIZACIÓN		PAGO		TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL		CONTRATO		NÚMERO
VIGENCIA		VIGENCIA ACTUAL		VALOR TOTAL CONTRATO (*)				200 de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN		DESDE 18 NOV 2019 HASTA 26 DIC 2019		RP 197319		FECHA 18 NOV 2019		
TIPO DE CONTRATO		ACUERDO MARCO		COP 12919		FECHA 16 OCT 2019		
N° POLIZA		N/A		FECHA DE LA APROBACIÓN		VALOR RP \$ 1.610.137,69		VALOR CDP \$ 215.954.440,00
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1?		SI DESDE 10 DIC 2019 HASTA 26 DIC 2019		VALOR				
¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2?		DESDE		HASTA		VALOR		
N° PAGO		IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL		NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL		VALOR AUTORIZADO		VALOR TOTAL PAGADO
1		02-02-02-000-009-01		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 1.610.137,69		\$ 1.610.137,69
¿TERMINACIÓN ANTICIPADA?		FECHA						
¿REDUCCIÓN?		FECHA				VALOR		
OBJETO CONTRACTUAL		Prestar servicios de impresión de piezas comunicativas y pedagógicas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-448-1-AMP-2016, y en la orden de compra respectiva.						
3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO								
TIPO DE GASTO		ADQUISICIÓN DE BIENES		SI ES OTRO ¿CUÁL?				
Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha								
X FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		X ENTRADA AL ALMACÉN		FECHA 26 DIC 2019		
CUEBTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN		X CERT. A SATISFACCIÓN (*)		26 DIC 2019		
ACTA(S)		X CERT. PARAFISCALES		OTROS ¿CUÁL(ES)?				
NOTA: (*) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y resultado a satisfacción								
DOCUMENTO(S) SOPORTE		FACTURA(S)		NÚMERO		513894		FECHA EXPEDICIÓN FACTURA 30 DIC 2019
								FECHA VENCIMIENTO FACTURA 30 ENE 2020
VALOR DE PAGO AUTORIZADO		PORCENTAJE		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMERO		
				Un millón seiscientos diez mil ciento treinta y siete pesos con sesenta y cuatro centavos		\$ 1.610.137,69		
DATOS DE PERÍODO DE PAGO		DESDE 18 NOV 2019 HASTA 26 DIC 2019		PAGO N°		1		
4. INFORMACIÓN BANCARIA								
ENTIDAD BANCARIA		BANCO DAVIVIENDA		TIPO DE CUENTA		CORRIENTE		NÚMERO DE CUENTA 968888582
¿ENDOSO?		NO		CÉDULA O NIT ENDOSADO				NOMBRE ENDOSADO
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO				TIPO DE CUENTA ENDOSADO				NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO
5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)								
N° DE SUPERVISORES		NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PEDAGOGÍA
1		Una María Toro Álvarez		Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones				
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		31 DIC 2019						
En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UBPD, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación. Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual								
OBSERVACIONES:								
Es una Orden de compra, esta cargada en la Uenda virtual del estado colombiano. Por tramites administrativos la facturación se realizó posterior a la terminación del contrato sin embargo se recibió a satisfacción el día 26 de diciembre de 2019. Nota: En mi calidad de supervisor, certifico que la Factura y/o documento equivalente, y demás soportes derivados de la ejecución contractual se encuentran Publicados en las Plataformas de Colombia Compra Eficiente SECOP II, para trámite del siguiente Pago y/o Desembolso								
ELABORADO POR:		Una María Toro Álvarez						
FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):		Firma, fecha y hora del radicado						
Una María Toro Álvarez		Recibido Financiera Fecha: 31/12/2019 Hora: 12:01 Firma: [Firma]						
FIRMA: Una María Toro Álvarez		FIRMA						



UBPD

UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:

GCO-FT-023

Versión:

001

CONTRATO Y/O
CONVENIO No.

200 DE 2019

CONTRATISTA/CONTRAPARTE:

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA

COP No.

12919

RP No.

197319

MIT O
C. C.

800.175.457

VALOR TOTAL \$

\$

1.610.137,00

FECHA DE INICIO:

18-nov.-19

FECHA DE
TERMINACIÓN:

28-dic.-19

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

LINA MARIA TORO ALVAREZ

DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PEDAGOGÍA

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:

28/12/2019

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/embolso No.

1

que corresponde al

periodo comprendido entre el

18-nov.-19

hasta el

28-dic.-19

por un valor total de \$

\$

1.610.137,00

Observaciones Generales:

El contratista cumplió con la entrega de los impresos ABC

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES A ALMACEN

Código:

GRF-FT-011

Versión:

002

FECHA:

28/12/2019

CIUDAD

Bogotá D.C.

COMPROBANTE No.

12

TIPO DE INGRESO

Compra

☒

Indemnización

☐

Permuta

☐

¿Otro? Cual

☐

Caja Menor

☐

Reintegro

☐

Elementos sobrantes

☐

Consumido

☐

Reposición

☐

Donación

☐

RESPONSABLE:

LINA MARÍA TORO ÁLVAREZ

DEPENDENCIA:

Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía

PROVEEDOR:

PANAMERICANA

NIT

800.173.457-5

DOCUMENTOS
SOPORTE

Orden de compra

☒

42579 DE 2019

Contrato

☐

Factura

☒

Factura de venta No 513804

Acta

☐

Otros

☒

Acta de Recepción de bienes a Satisfacción

No.

NOMBRE / DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO

CANTIDAD

VLR. UNITARIO

IVA

VLR. TOTAL

1

AFICHE UBPD SATÉLITES
En cartulina tipo Bristol de 150

UNIDAD

CON

3.686

367,08

\$

69,75

\$ 1.610.138

\$ 1.610.138

TIPO

DEV= Devolutivo CON: Consumo

TOTAL ENTRADA

3.686

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA EL INGRESO:

NOMBRE Y CARGO:

RICARDO AUGUSTO PARRA LEÓN

FIRMA:

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN 012636 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORETENEDORES DE RENTA
RESOLUCIÓN 6040 DE AGOSTO 22 DE 1996
RETENEDORES DEL IVA E ICA
IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUJ 1811
CÓDIGO ICA 304 TARIFA 0.966%
CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

FACTURA DE VENTA No. 513894

Página 1 de 1

formas e impresos S.A.
NIT 800.175.457-5

Autorización de numeración de facturación electrónica 18762009995792
del número 500001 al 536000. Valida desde 2018-08-31 hasta 2020-02-29

CLIENTE / ADQUIRIENTE		UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS		NIT		901158482-4		FECHA DE EXPEDICIÓN	
DIRECCIÓN		CALLE 40 A No. 13 09 PISO 20		CIUDAD		BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ		30 / 12 / 2019	
VENDEDOR		JANNETH JOHANNA DIAZ RUEDA - 9048		COTIZACIÓN		764214		FECHA DE VENCIMIENTO	
REF. O.P. NÚMERO		UNIDAD DE MEDIDA		ORDEN DE COMPRA		I-DIVISION IMPRESOS		CONDICIONES DE PAGO	
322809 -G		UNS		42579		I-DIVISION IMPRESOS		30 DIAS	
				DESCRIPCIÓN		CANTIDAD DE UNIDADES		VALOR UNITARIO	
				AFICHE UP80 SATELITES		3.686.00		367.08	
								VALOR TOTAL	
								1.353.057.00	

SON : UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS
REM. No. 729527
FAVOR REALIZAR SUS PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 009669999592 DE DAVIVIENDA O CUENTA CORRIENTE NO. 1715-715484-5 DE BANCOLOMBIA. ADEMÁS, LES SOLICITAMOS
REMITIR INFORME DE LAS FACTURAS CANCELADAS A LOS CORREOS william.lopez@panamericana.com.co Y luisa.rubio@panamericana.com.co
ELABORO "CAROLINA"

SUBTOTAL: 1,353,057.00
BASE GRAVADA: 1,353,057.00
MAS IVA 19%: 257,081.00
TOTAL: 1,610,138.00

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

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.

CALLE 65 No. 95-28 ALAMOS TELÉFONOS (57-1) 430 0355 - 430 2110
E-mail: facturacion.fei@panamericana.com.co
atencionalcliente@panamericana.com.co o www.panamericana.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA CON"

CUFE: c034a2ace7866ce538ce000f1972d6b7a51c3581b82c0507fb8846512f40fa93491491296ac29550bbb788bf80a35817