



COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

BODEGA: 1001 - BODEGA PRINCIPAL Movimiento: < 4128 >

Fecha 03/20/2025

Página 1 de 2

Fecha	2025/03/20	Concepto	ENTRADAS POR COMPRA	
Documento	ENTRADAS POR COMPRA	1	Cdp :	
Proveedor	830037946 - PANAMERICANA		Fac.001	
Estado	PROCESADO	Nota	Adquisición de suministros de papelería, útiles de escritorio y oficina y equipos de oficina acorde con las especificaciones previstas en la Ficha Técnica.	
Clase	SUMINISTRO			
Categoría	11	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO		

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	7 BOLÍGRAFO NEGRO		UNIDAD	520	810.08	501,278.74
2	12 BORRADOR DE NATA		UNIDAD	100	779.83	92,799.77
3	17 CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE		UNIDAD	800	2,400.00	2,284,800.00
4	67 GANCHOS TIPO GRAPA REF. 26/6		UNIDAD	5	4,110.08	24,454.98
5	69 HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR		UNIDAD	10	2,400.00	28,560.00
6	70 LÁPIZ DE MINA NEGRA # 2		UNIDAD	200	760.00	152,000.00
7	74 LIBRETA 50 HOJAS ARGOLLADA		UNIDAD	200	4,300.00	1,023,400.00
8	82 MINA PARA PORTAMINAS 0,7 MM		UNIDAD	50	4,100.00	243,950.00
9	99 PILAS AAA RECARGABLES PAR		UNIDAD	100	17,500.00	2,082,500.00
10	106 RESALTADOR AMARILLO, AZUL, ROJO TRAZO GRUESO		UNIDAD	150	1,640.33	292,799.40
11	618 PORTA BORRADOR		UNIDAD	40	2,250.43	107,120.23
12	828 PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240 MTS APROX)60GR		UNIDAD	4	76,300.00	363,188.00
13	935 TAJALAPIZ CON DEPOSITO		UNIDAD	72	1,110.08	95,112.00
14	1158 BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS		UNIDAD	50	22,400.00	1,332,800.00
15	1159 NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50 MM		UNIDAD	22	1,040.47	27,239.50
16	1160 NOTAS ADHESIVAS 76X76MM X 100H X5 COLORES		UNIDAD	50	2,200.00	130,900.00
17	1164 MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO		UNIDAD	10	1,440.34	17,140.05
18	1165 MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO		UNIDAD	10	1,440.34	17,140.05
19	1166 MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO		UNIDAD	20	1,440.34	34,280.09
20	1167 MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO		UNIDAD	30	1,440.34	51,420.14
21	1169 TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES		UNIDAD	30	6,500.00	232,050.00
22	1171 MEMORIA MAXELL USB 2.0 DE 16GB		UNIDAD	20	23,800.00	566,440.00
23	1256 MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 AZUL		UNIDAD	10	9,079.83	108,049.98
24	1257 MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 ROJO		UNIDAD	10	9,079.83	108,049.98
25	1258 MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 VERDE		UNIDAD	10	9,079.83	108,049.98
26	1259 MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 NEGRO		UNIDAD	10	9,079.83	108,049.98
27	1260 MEMORIA USB MAXEL FLIX 3.0 DE 32GB		UNIDAD	20	30,300.00	721,140.00
28	1379 CINTA POLIPROPILENO 48X100		UNIDAD	45	8,559.67	458,370.15
Total Grupo PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y				2598	255,341.65	11,313,083.00



COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

BODEGA: 1001 - BODEGA PRINCIPAL Movimiento: < 4128 >

Fecha 03/20/2025

Página 2 de 2

Fecha 2025/03/20 Concepto ENTRADAS POR COMPRA
Documento ENTRADAS POR COMPRA 1 Cdp :
Proveedor 830037946 - PANAMERICANA Fac.001
Estado PROCESADO Nota Adquisición de suministros de papelería, útiles de escritorio y oficina y equipos de oficina acorde con las especificaciones previstas en la Ficha Técnica.
Clase SUMINISTRO
Categoria 12 REPUESTOS, ACCESORIOS Y SIMILARES

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
29	246 DESCANSAPIÉS		UNIDAD	20	133,900.00	3,186,820.00
Total Grupo REPUESTOS, ACCESORIOS Y SIMILARES				20	133,900.00	3,186,820.00
Total SUMINISTRO				2618	389,241.65	14,499,903.00
TOTAL MOVIMIENTO :					389,241.65	14,499,903.00

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE QUINTERO CASTELLANOS
Fecha: 2025.03.25 13:24:07 -05'00'

ALMACEN C.C 1111111

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

Firmado digitalmente por FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL
Fecha: 2025.03.20 10:15:20 -05'00'

fguzman

Nombre y Firma (Quien elaboró)

*** Fin del Reporte ***

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de enero 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 **01/03/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (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.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0517

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 Julio 2024 y el 31 de diciembre 2024, 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 (17) días del mes de enero 2025, 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.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0516

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

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Diciembre 2025	Enero 2025	83296915	\$1,684,060,000	14 de Enero 2025

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

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Bogotá D.C.

Servidor

FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL

fguzman@funcionpublica.gov.co

Grupo de Gestión Administrativa

Asunto: Designación Supervisión de la Orden de Compra N° 142622-Contrato 023-2025.

De acuerdo con la solicitud radicada con el No. [20252080005703](#) de fecha 14 de febrero de 2025, y autorizada por la secretaria general para adelantar el trámite contractual por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual, me permito comunicarle que ha sido designado como supervisor para que ejerza seguimiento técnico, administrativo, contable - financiero y jurídico de la ejecución de la Orden de Compra No 142622 celebrado entre el Departamento Administrativo de la Función Pública - Entidad y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA-Contratista, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y EQUIPOS DE OFICINA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LA FICHA TÉCNICA.

Valor Total Orden de Compra: \$14.499.901

Facturación y Forma De Pago:

El Departamento Administrativo de la Función Pública pagará el valor del contrato en un (1) único pago de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESO (\$14.499.901,00) M/CTE, incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y a la expedición del certificado de recibido a satisfacción y certificado de ingreso al almacén, por parte del supervisor del contrato, sin que el monto total de los elementos adquiridos pueda exceder la cuantía total del contrato. Lo anterior, de acuerdo con la distribución de recursos del certificado de



disponibilidad presupuestal (CDP) No. 4225 de fecha veintisiete (27) de enero de 2025, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera.

El Departamento Administrativo de la Función Pública como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, siempre y cuando no se encuentre exento de este pago, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, de acuerdo con las obligaciones que por este concepto deba cumplir.

Proceso Orden de Compra 142622 Contrato 023-2025 Link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/142622>

Los demás documentos se encuentran en la orden de compra del asunto, los cuales pueden ser consultados a través del link anterior.

Plazo de ejecución del contrato:

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir del perfeccionamiento y expedición del registro presupuestal. En todo caso, los bienes adquiridos se entregarán a más tardar, en la sede de la entidad, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de la colocación de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Registro Presupuestal del Compromiso: 44525 de 28 de febrero de 2025

Aprobación Garantía: NA

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.



En ejercicio de esta facultad y lo establecido en el contrato, deberá cumplir las funciones establecidas en el manual de contratación V_18, además de lo contemplado en el manual de supervisión, así como las demás que se deriven del objeto, las cuales contribuyan al cumplimiento del desarrollo de las actividades definidas en el Estudio Previo que hace parte del presente Contrato Electrónico, en el botón de transparencia a través de la página de la entidad

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-gestion-contractual>

Anexos:

Registro Presupuestal del Compromiso

Manual de Supervisión.

Orden de Compra

Estudio Previo

Cordialmente,

Darío Santiago Cárdenas Vargas

dscardenas@funcionpublica.gov.co

Coordinador de Gestión Contractual

Proyectó: Mónica Andrea Flórez Meza

Profesional Especializado GGC



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20252010007173
Fecha: 2025-03-03

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA NIT: 899999020 DIRECCIÓN: CR 6 12 62 TELÉFONOS: 7395656 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO FECHA EXPEDICIÓN: 14/03/2025 14:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8075936	BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2	POST-IT	19	12000035	50	22,400.00	1,120,000.00
2	8509580	NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50MM 100HJ AMAR	KORES	19	120001431	22	1,040.47	22,890.00
3	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	50	2,200.00	110,000.00
4	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	19	60001712	520	810.08	421,242.00
5	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	45	8,559.66	385,185.00
6	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	200	760.00	152,000.00
7	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	19	120000126	5	4,110.08	20,550.00
8	8609881	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350	EDDING	19	60000286	10	9,079.83	90,798.00



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 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: dfdee0e9f01e3df219cceeab7a6ef7b3b8a9a5981af24c41b7824a7de28d4b7121084b2c18cd182f59268f32ff47ce89

2025-03-14T14:51:20

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NIT: 899999020 DIRECCIÓN: CR 6 12 62 TELÉFONOS: 7395656 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO FECHA EXPEDICIÓN: 14/03/2025 14:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	8609882	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350	EDDING	19	60000285	10	9,079.83	90,798.00
10	8609883	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350	EDDING	19	60000284	10	9,079.83	90,798.00
11	8609884	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350	EDDING	19	60000283	10	9,079.83	90,798.00
12	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000510	10	1,440.34	14,403.00
13	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	19	60000833	10	1,440.34	14,403.00
14	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	20	1,440.34	28,807.00
15	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	30	1,440.34	43,210.00
16	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	25	1,640.34	41,008.50



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 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: dfdee0e9f01e3df219cceeab7a6ef7b3b8a9a5981af24c41b7824a7de28d4b7121084b2c18cd182f59268f32ff47ce89

2025-03-14T14:51:20

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NIT: 899999020 DIRECCIÓN: CR 6 12 62 TELÉFONOS: 7395656 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO FECHA EXPEDICIÓN: 14/03/2025 14:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	50	1,640.34	82,017.00
18	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	50	1,640.34	82,017.00
19	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	25	1,640.34	41,008.50
20	8373038	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	ENERGIZER	19	120000623	100	17,500.00	1,750,000.00
21	8490861	PORTABORRADOR+BORRADOR MERLETTO COLORES	MERLETTO	19	60000503	40	2,250.42	90,017.00
22	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERICO	19	60000547	72	1,110.08	79,926.00
23	8636422	TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES	KORES	19	M827468110	30	6,500.00	195,000.00
24	8623279	MEMORIA MAXELL USB 2.0 DE 16GB NEGRO/ROJ	MAXELL	19	180003282	20	23,800.00	476,000.00



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: dfdee0e9f01e3df219cceeab7a6ef7b3b8a9a5981af24c41b7824a7de28d4b7121084b2c18cd182f59268f32ff47ce89

2025-03-14T14:51:20

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NIT: 899999020 DIRECCIÓN: CR 6 12 62 TELÉFONOS: 7395656 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO FECHA EXPEDICIÓN: 14/03/2025 14:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 05 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8647627	GS-MEMORIA USB MAXELL FLIX 3,0 DE 32GB N	MAXELL	19	180004657	20	30,300.00	606,000.00
26	8490750	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	PELIKAN	19	60000011	100	779.83	77,983.00
27	8678885	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS ARGOLLADA	BELPAPEL	19	130002934	200	4,300.00	860,000.00
28	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	19	120000910	10	2,400.00	24,000.00
29	8608892	DESCANSAPIES AJUSTABLE 46X35CM A/METALIC	ARTECMA	19	100000181	20	133,900.00	2,678,000.00
30	8490734	PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR	GENERICO	19	130000161	4	76,300.00	305,200.00
31	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	800	2,400.00	1,920,000.00



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: dfdee0e9f01e3df219cceeab7a6ef7b3b8a9a5981af24c41b7824a7de28d4b7121084b2c18cd182f59268f32ff47ce89

2025-03-14T14:51:20

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NIT: 899999020 DIRECCIÓN: CR 6 12 62 TELÉFONOS: 7395656 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO FECHA EXPEDICIÓN: 14/03/2025 14:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 14 / 05 / 2025 MEDIO DE PAGO 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	8628923	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL	PENTEL	19	60000309	50	4,100.00	205,000.00

MONTO EN LETRA

*CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	12,209,059.00
BASE GRAVADA:	12,057,059.00
BASE EXCLUIDA:	152,000.00
MAS IVA 19%:	2,290,844.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	14,499,903.00

REM. 10107224
REM. 10107225
NRO. ORD DE COMPRA: 142622

OBSERVACIONES

#\$05-01-01;142622;eva@funcionpublica.gov.co#
\$

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: dfdee0e9f01e3df219cceeab7a6ef7b3b8a9a5981af24c41b7824a7de28d4b7121084b2c18cd182f59268f32ff47ce89

2025-03-14T14:51:20

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 023 DE 2025

Nombre del Proveedor	C.C. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> N.I. <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	No. Pagos	No. Modificación	Vigencia Futura	Liquidación
Panamericana Librería y Papelería S.A	830.037.946-6	27 2 2025	27 2 2025	27 4 2025	1 de 1		SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

Objeto: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y EQUIPOS DE OFICINA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LA FICHA TÉCNICA.

Factura corresponde al mes de marzo.

No.	Fecha de Modificación	Tipo de Modificación
1		
2		
3		
4		

PÓLIZA

Número:

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos			
		Desde	Hasta		
Cumplimiento					
Calidad del Servicio					
Calidad de los elementos					
Salarios y Prestaciones sociales					
Estabilidad					

Datos del contrato

Contrato N°:	023-2025	Tipo de Contrato :	3 Compraventa y/o suministro
--------------	----------	--------------------	------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuesta	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-01-003-002	ACTUAL	44525	28/02/2025	\$ 14.499.901,00
Total				\$ 14.499.901,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
001 - 188920	14 3 2025	\$ 12.209.059,00	\$ 2.290.844,00	\$ 14.499.903,00
Nota credito No.27128	3 4 2025	-\$ 2,00	-\$	-\$ 2,00

Valor en letras: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO


1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 08 días del mes de abril de 2025.

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS	Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.
Cuenta de cobro y/o factura	X			Nombre del Supervisor: <u>FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL</u> Cargo: <u>Tecnico Administrativo</u> Dependencia: <u>Grupo Gestión Administrativa</u>  Firmado digitalmente por FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL Fecha: 2025.04.14 11:54:12 -05'00' Firma
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	X			
Informe de seguimiento al contrato	X			
Entrada Almacén y/o Proativanet (Si aplica)	X			
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)		X		
Anexos (Opcional)		X		
Póliza		X		El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO

Observaciones: Se anexa nota crédito correspondiente a una diferencia de \$2 entre el valor registrado en la factura inicial y el comprobante de ingreso al almacén. Esta diferencia no pudo ser ajustada directamente en el sistema debido a sus limitaciones, por lo cual se procedió a realizar el ajuste mediante la nota crédito adjunta.

Etapa Contractual

Informe Final de Supervisión

Bogotá D.C, Fecha – 08 de abril del 2025

CONTRATO ELECTRÓNICO No. 023-2025 Orden de Compra No. 142622 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - DAFP Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

En mi calidad de supervisor del Contrato Electrónico No. 023-2025 Orden de Compra No. 142622 celebrado entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y EQUIPOS DE OFICINA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LA FICHA TÉCNICA.”, me permito presentar informe final de ejecución, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Ordenador (a) de Gasto:	
Supervisor (a) del Contrato:	FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL
Número de Identificación del Supervisor	1072674865
Apoyo a la Supervisión:	No aplica.
Número de Proceso:	Orden de Compra No. 142622
Contrato Electrónico No.	023-2025
Tipo de Contrato:	Compra venta
Objeto:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y EQUIPOS DE OFICINA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LA FICHA TÉCNICA.
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT No. / CC No:	830037946 - 3
Nombre del Representante Legal del Contratista:	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Número de Identificación del Representante Legal:	17052933
Valor Inicial:	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESO (\$14.499.901,00) M/CTE
Forma de Pago:	El Departamento Administrativo de la Función Pública pagará el valor del contrato en un (1)



	único pago de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESO (\$14.499.901,00) M/CTE, incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y a la expedición del certificado de recibido a satisfacción y certificado de ingreso al almacén, por parte del supervisor del contrato, sin que el monto total de los elementos adquiridos pueda exceder la cuantía total del contrato. Lo anterior, de acuerdo con la distribución de recursos del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 4225 de fecha veintisiete (27) de enero de 2025, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera.
Plazo Inicial:	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir del perfeccionamiento y expedición del registro presupuestal.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP:	No. 4225 de fecha veintisiete (27) de enero de 2025.
Certificado de Registro Presupuestal - CRP:	No. 44525 de fecha veintisiete (28) de febrero de 2025.
Fecha de Suscripción del Contrato:	27/02/25
Fecha de Inicio:	27/02/25
Fecha de Terminación Inicial:	27/04/25
Valor Total Pagado:	\$ 14.499.901,00

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del Contrato Electrónico No. 023-2025 Orden de Compra No. 142622, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	Obligaciones Específicas (Incluya todas las obligaciones contractuales de acuerdo con la minuta de contrato o estudio previo)	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	Observaciones



1	Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el catálogo de Grandes Superficies de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para cada uno de los bienes a adquirir en desarrollo del presente proceso.	SI	<u>\\Yaksa\12005gga\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\CONTRATOS\GRANDES SUPERFICIES</u>
2	Entregar los elementos adquiridos, en el Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Función Pública, ubicado en la Carrera 6 N° 12- 62, Piso 3, Edificio sede de la entidad, dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes al perfeccionamiento del contrato.	SI	<u>\\Yaksa\12005gga\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\CONTRATOS\GRANDES SUPERFICIES</u>

Nota: como supervisor de contrato certifico que se dio cumplimiento a las obligaciones generales contempladas en el estudio previo y/o minuta anexa al contrato electrónico.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

Los bienes objeto de la Orden de Compra en el Gran Almacén, están amparados por la garantía legal a que se refiere los artículos 7 y 8 de la Ley 1480 de 2011.

Igualmente, es necesario tener en cuenta lo establecido en los Términos y Condiciones de

uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, específicamente su artículo X literal h) - Garantías, el cual señala que cuando la entidad compradora decide comprar bienes del catálogo del gran almacén, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.

2. MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas, ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 20 de febrero de 2025, el Contador o la Revisora Fiscal identificado/a con C.C. 1.012.399.460 y con tarjeta profesional No. 224.750 - T, certifica que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, con Nit. 830.037.946 - 3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Prestación de servicios con persona natural: Mediante los informes presentados durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión designada, fueron entregadas y validadas las planillas de pago de seguridad social a través del Formato Único para Pago de Contratos por Concepto de Honorarios y/o Prestación de Servicios Personales, por lo anterior certifico como supervisor que el contratista cumplió con los pagos realizados en los porcentajes y valores correspondientes como se evidencia en el radicado de ORFEO No. 20252060189162.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El día lunes 17 de marzo de 2025, se recibió el pedido de papelería en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. La entrega fue realizada por la empresa Panamericana Librería y Papelería S.A de la totalidad de los elementos descritos en la orden de compra, como se evidencia en formato de ingreso a almacén.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la ordenadora del gasto a través del Grupo de Gestión Contractual realizó la designación de la supervisión a través de radicado ORFEO No. 20252010007173, dos (2) meses contados a partir del perfeccionamiento y expedición del registro presupuestal.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Las órdenes de compra son contratos estatales en los términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en cuanto son actos jurídicos generadores de obligaciones, que constan por escrito.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, respecto de la ocurrencia y contenido de la liquidación contempla: “(...) Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación (...)”. Las órdenes de compra que no cumplan con las condiciones citadas y que sólo tengan una entrega, no deben ser liquidadas de conformidad con lo anterior, se determina respecto del contrato a suscribirse, no procede la liquidación; no obstante, se deberá expedir el informe final para proceder al cierre del expediente en la tienda virtual.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. ESTADO FINANCIERO

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$14.499.901,00
Valor de adición (<i>discriminar una a una las adiciones si aplica</i>):	\$0
Valor total del contrato (<i>este valor corresponde a la sumatoria del valor inicial del contrato + todas las adiciones</i>):	\$14.499.901,00
Valor pagado al contratista (especificar el periodo si aplica):	\$0
Valor pendiente por pagar al contratista (especificar el periodo si aplica. Este valor corresponde a lo ya ejecutado por el contratista y que aún no se le ha pagado):	\$14.499.901,00
Valor total ejecutado (este valor corresponde a la sumatoria del valor pagado al contratista + valor pendiente por pagar):	\$14.499.901,00

Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. orden de pago	Fecha orden de pago	No. de factura	Valor
	NA	NA	001 – 188920 - 27128	\$14.499.901,00
Valor total pagado				\$14.499.901,00

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082, el presente documento se publicará en contrato a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública TVEC, según aplique.

Cordialmente;



Firmado digitalmente por
FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL
Fecha: 2025.04.08 15:19:42 -05'00'

FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL

C.C. No. 1072674865

Grupo Gestión Administrativa

Supervisor del Contrato Electrónico No. 023-2025 Orden de Compra No. 142622

Anexos:

- Certificado Pago de Seguridad Social y Parafiscales anexo Última Planilla de Pago PILA (Suscrito Contador o Revisor Fiscal / R.L).
- Certificado de recibo a satisfacción (ingreso al almacén)
- Memorandos de designación de las supervisiones del contrato



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 27128	D	M	A
	03	04	2025

NOMBRE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	NIT: 899999020
CR 6 12 62	CIUDAD: BOGOTA

FACTURA REFERENCIA: 0011188920	FECHA: 2025-03-14	CAUSAL: MAYOR VALOR
CUFE: dfdee0e9f01e3df219ccee7a6ef7b3b8a9a5981af24c41b7824a7de28d4b7121084b2c18cd182f59268f32ff47ce89		

CONCEPTO	VALOR
LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDADLAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	2.00
SUBTOTAL:	2.00
BASE EXENTA:	2.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	2.00

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

LA NOTA AFECTO SALDO DE LAS FACTURAS :
001188920

*DOS PESOS CON
00/100*****

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"

CUDE:

db2cdca241a037ce72732eb7fdcd9279c9d2f9d7c7ff1db37efb935fa50bb421fb9f0e747629d39a519145a6680dda32

2025-04-03T15:22:00

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

Pagina 1 de 1



Departamento Administrativo de la Función Pública

N.I.T. 899999020

ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **142622**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/02/25**
Fecha de Vencimiento **27/04/25**
Comprador **Dario Cardenas Vargas**
Ordenador del gasto **Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto**
Supervisor **FRANKLIN GUZMAN VILLAMIL**
Teléfono **3164018706**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Y EQUIPOS DE OFICINA ACORDE CON LAS
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LA FICHA
TÉCNICA.**

Enviar a

Departamento Administrativo de
la Función Pública
Cra 6 N° 12 62
Bogota Bogota
Atte: Dario Cardenas Vargas

Facturar a

Departamento Administrativo de
la Función Pública
Cra 6 N° 12 62
Bogota, Bogota
Atte: Dario Cardenas Vargas

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4225 GSF01-BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2 cod: 8075936 p8075936 03/09/2025	50.0	Unidad	26.656,00	1.332.800,00
2	CDP 4225 GSF01-NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50MM 100HJ AMAR cod: 900500106 p900500106 03/09/2025	22.0	Unidad	1.238,00	27.236,00
3	CDP 4225 GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 p900506085 03/14/2025	50.0	Unidad	2.618,00	130.900,00
4	CDP 4225 GSF01-BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338 p900504338 03/09/2025	520.0	Unidad	964,00	501.280,00
5	CDP 4225 GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751 p8490751 03/09/2025	45.0	Unidad	10.186,00	458.370,00
6	CDP 4225 GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 p8490799 03/09/2025	200.0	Unidad	760,00	152.000,00
7	CDP 4225 GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590 p900501590 03/09/2025	5.0	Unidad	4.891,00	24.455,00
8	CDP 4225 GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 NEGRO cod: 900507306 p900507306 03/09/2025	10.0	Unidad	10.805,00	108.050,00
9	CDP 4225 GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 ROJO cod: 900507307 p900507307 03/09/2025	10.0	Unidad	10.805,00	108.050,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 4225	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 AZUL cod: 900507308 p900507308 03/09/2025	10.0	Unidad	10.805,00	108.050,00
11	CDP 4225	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 VERDE cod: 900507309 p900507309 03/09/2025	10.0	Unidad	10.805,00	108.050,00
12	CDP 4225	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662 p8490662 03/09/2025	10.0	Unidad	1.714,00	17.140,00
13	CDP 4225	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701 p8490701 03/09/2025	10.0	Unidad	1.714,00	17.140,00
14	CDP 4225	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763 p8490763 03/09/2025	20.0	Unidad	1.714,00	34.280,00
15	CDP 4225	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773 p8490773 03/09/2025	30.0	Unidad	1.714,00	51.420,00
16	CDP 4225	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 03/09/2025	25.0	Unidad	1.952,00	48.800,00
17	CDP 4225	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 p8022487 03/09/2025	50.0	Unidad	1.952,00	97.600,00
18	CDP 4225	GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 p8490874 03/09/2025	50.0	Unidad	1.952,00	97.600,00
19	CDP 4225	GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 p8490875 03/09/2025	25.0	Unidad	1.952,00	48.800,00
20	CDP 4225	GSF01-PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL cod: 900512189 p900512189 03/29/2025	50.0	Unidad	4.879,00	243.950,00
21	CDP 4225	GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038 p8373038 03/19/2025	100.0	Unidad	20.825,00	2.082.500,00
22	CDP 4225	GSF01-PORTABORRADOR+BORRADOR MERLETTO COLORES cod: 8490861 p8490861 03/09/2025	40.0	Unidad	2.678,00	107.120,00
23	CDP 4225	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243 p900507243 03/09/2025	72.0	Unidad	1.321,00	95.112,00
24	CDP 4225	GSF01-TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES cod: 900515098 p900515098 04/03/2025	30.0	Unidad	7.735,00	232.050,00
25	CDP 4225	GSF01-MEMORIA USB MAXELL 2.0 16GB NEGRO/ROJO (503803) cod: 900509311 p900509311 03/29/2025	20.0	Unidad	28.322,00	566.440,00
26	CDP 4225	GSF01-MEMORIA USB MAXELL FLIX 3,0 DE 32GB NEGRO/MORADO cod: 900515883 p900515883 03/29/2025	20.0	Unidad	36.057,00	721.140,00
27	CDP 4225	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750 p8490750 03/09/2025	100.0	Unidad	928,00	92.800,00
28	CDP 4225	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS ARGOLLADA cod: 900523369 p900523369 03/19/2025	200.0	Unidad	5.117,00	1.023.400,00
29	CDP 4225	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA cod: 8199952 p8199952 03/09/2025	10.0	Unidad	2.856,00	28.560,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
30	CDP 4225 GSF01-DESCANSAPIES AJUSTABLE 46X35CM A/METALIC cod: 900507449 p900507449 03/19/2025	20.0	Unidad	159.341,00	3.186.820,00
31	CDP 4225 GSF01-PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR cod: 8490734 p8490734 03/09/2025	4.0	Unidad	90.797,00	363.188,00
32	CDP 4225 GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION cod: 900516822 p900516822 04/03/2025	800.0	Unidad	2.856,00	2.284.800,00
				14.499.901,00	COP



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapedrazm ARMANDO PEDRAZA MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116276825	Fecha Registro:	2025-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-23	Código de Referencia:	04500017600116276825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	14.499.901,00	Valor Deducciones:	134.788,00		Valor Neto:	14.365.113,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.499.901,00	Valor Deducciones	134.788,00	Valor Neto	14.365.113,00	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 DGCPNTN				Número:	00-18892	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-21
---	--	--	--	----------------	----------	--------------	---------	---------------	------------

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
000 DAFP GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	14.499.901,00	0,00	14.499.901,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	134.788,00	134.788,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-21	14.499.901,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)