 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	INFORME FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuota Número <u>  1  </u>			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129604			
Nombre del contratista: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.			
Documento de identificación del Contratista: 830037946-3			
Nombre (s) del supervisor (es): Duván Alberto Vélez Cabezas – Subsecretario para el Manejo de Desastres			
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres		No. Teléfono: 6013649000	
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129604: Adquisición de elementos industriales para las acciones de mitigación y prevención del riesgo de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
12/jun/2024		25/jun/2024	
Modificación al contrato: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cinco pesos m/cte (\$4.485.805)			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Resumen contable y financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b>	VERSIÓN	002

\$4.485.805	\$4.485.805	\$ 0	\$ 0
-------------	-------------	------	------

### INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 de agosto de 2024

La revisora fiscal Valencia Bernate Sara Milena con TP 224750-T, indica mediante certificado fechado del 15 de agosto de 2024 que, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A., con NIT. 830037946-3, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 febrero 2024 y el 31 de julio 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.

La presente certificación se expide de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 con fecha de 15 de agosto de 2024.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: N/A


No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A

Operador: N/A

Fecha de Pago: N/A

Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b>	VERSIÓN	002

## 5. INFORME TÉCNICO

**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:** Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en la Orden de compra No. 129604 y que a continuación se describen:

PALA REDONDA MANGO LARGO  
 PICA EN HIERRO 5LB  
 MARTILLO MANGO METALICO 16 ONZ  
 BROCHA SINTÉTICA 2" BRUSH  
 BROCHA SINTÉTICA 4" BRUSH

A continuación, se describen las actividades (vigilancia) de supervisión, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Alcaldía - Vigilancia Contractual, de la siguiente manera.

De acuerdo con lo anterior y, teniendo en cuenta la ejecución de la orden de compra suscrita con PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A, el supervisor del contrato, Duván Alberto Vélez Cabezas, junto con el equipo del apoyo a la supervisión, conformado Andrea Franchesca Vanegas Aguirre - Contratista, Sandra Lorena Narvaez Cardona - Contratista y Carlos Damar Trilleras - Contratista, presentan el siguiente informe:

**VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:** Se veló, por parte de los apoyos a la supervisión de la orden de compra No. 129604, por garantizar los resultados esperados en cumplimiento del objeto contractual como se puede evidenciar a continuación:

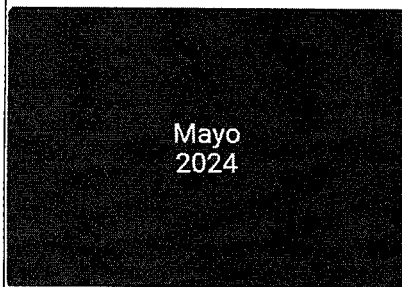
- ✓ Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de valor por dinero que permitieron la selección del contratista.




Dando cumplimiento a esta actividad se verificó los documentos que reposan en la carpeta física y en la plataforma de la Tienda Virtual:

- Ficha de estadística básica de inversión BP-26005220 con su respectiva cadena de valor.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)
- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600010928 expedido el 31 de mayo de 2024.
- Documento del Plan Anual de Adquisiciones con ID 16731.



16731	Grandes Superficies	 Estado:  Aprobada
Descripción	Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.	
Fuente de recursos	Inversión con Recursos propios	
		 \$82.027.224,00

- Estudios previos

La documentación antes relacionada se encuentra en la carpeta en físico, en la plataforma de la tienda virtual y en el DRIVE con enlace [https://drive.google.com/drive/folders/19KVt2G\\_xM5Y7ajRUEnMd8ul8YolcTrdG?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/19KVt2G_xM5Y7ajRUEnMd8ul8YolcTrdG?usp=sharing)

- ✓ Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normativa vigente.

Se verificó el certificado de parafiscales presentado por Valencia Bernate Sara Milena, con C.C. 1.012.399.460 y T.P. 224750-6 en calidad de revisor fiscal. Conforme al certificado fechado del 15 de agosto de 2024, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A., con NIT. 830.037.946-3, y de acuerdo con la planilla de aportes de parafiscales No. 79383276 del 09 de agosto de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley.

De acuerdo con la certificación de fecha 15 de agosto de 2024 expedida por la Revisora Fiscal, PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A., ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 febrero 2024 y el 31 de julio 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.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)


INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

Período Pensión	Período Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Julio 2024	Agosto 2024	79383276	\$1,318,276,500	09 de agosto 2024

Se verificó que la planilla aportada por el proveedor  corresponda con la que están certificando.



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Período liquidación Pensiones:	Julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	agosto 2024
Número de Radicación:	79383276	Total a pagar:	\$1,318,276,500
Fecha de vencimiento:	13/08/2024	Total de empleados:	2171
Fecha de Pago:	09/08/2024	Número de Administradoras:	45

Detalles del pago

Razón social recaudador:	Compensar DI	NIT recaudador:	9993600665427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	834568770
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2138		\$0	\$55,122,100
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	509		\$0	\$181,222,600
230301	800224808	Porvenir	1060		\$0	\$126,123,600
230901	800253055	Stándia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,685,300
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$57,407,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	383		\$0	\$199,147,100
CCF04	890900841	Confama Caja de Compensación Fijar	56		\$0	\$7,705,100
CCF07	890101994	Confamiliar del Atlántico Caja de Compensación	77		\$0	\$6,326,400
CCF08	890480023	Confamilco Cartagena Caja de Compensación	51		\$0	\$3,842,200
CCF11	890806493	Caja de Compensación Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,609,900
CCF15	892399989	Confacesar Caja de Compensación Fijar	35		\$0	\$2,633,200
CCF16	891080005	Confacer Caja de Compensación Fijar	21		\$0	\$2,519,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Fijar	1436		\$0	\$143,956,800
CCF32	891180008	Confamiliar Huila Caja de Compensación Fijar	41		\$0	\$3,070,700
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,572,900
CCF34	892000146	Confem Caja de Compensación Fijar	32		\$0	\$2,462,500
CCF37	890500516	Confanorte Caja de Compensación Fijar	52		\$0	\$4,195,200

- ✓ Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del Organismo.

Por parte de la supervisión se mantuvo contacto constante para suministrar de manera

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE          CONTRATO</b>	VERSIÓN	002

correcta la información contractual, acta de inicio, realización de pedido, pactación de fecha y lugar de entrega, y suministro de entregables para la realización de facturación.

- ✓ Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato.

Mediante acta No 4163.001.26.1.15 del 09 de julio de 2024 se realizó la verificación de los elementos, que las especificaciones técnicas de los elementos industriales para las acciones de mitigación y prevención del riesgo correspondan con lo detallado en la orden de compra No. 129604 del 2024

- ✓ Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes que se suscriban durante la ejecución, de forma ordenada y completa.

En la carpeta física se encuentran las actas de reuniones, informe de supervisión con sus respectivos soportes, como factura, certificado de parafiscales, planilla.


VIGILANCIA JURÍDICA: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de la Alcaldía de Vigilancia contractual, en cuanto a la vigilancia jurídica del contrato objeto de supervisión, se manifiesta que,

Se realizó la revisión de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde se evidenció el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

Referente al control del objeto contractual, hasta el momento no se han presentado circunstancias que conlleven a la suspensión, reinicio, modificación o cesión de la orden de compra.

De igual forma, se verificaron las obligaciones específicas y generales establecidas en la orden de compra No. 129604. Hasta la fecha, se han ejecutado conforme lo acordado. La orden de compra no ha sido objeto de cesión, ni se han evidenciado hasta el momento, circunstancias que puedan constituir actos de corrupción ni actos u omisiones que afecten la moralidad pública.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con lo establecido en los estudios previos así:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

- ✓ Realizar la entrega de los elementos industriales de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas dispuestas en los estudios, documentos previos, que para todos los efectos hacen parte integrante de la orden de compra.
- ✓ Se realizó la verificación de estado de las siguientes herramientas: diecinueve (19) PALA REDONDA MANGO LARGO, diecinueve (19) PICA EN HIERRO 5LB, diecinueve (19) MARTILLO MANGO METALICO 16 ONZ, diecinueve (19) BROCHA SINTÉTICA 2" BRUSH, diecinueve (19) BROCHA SINTÉTICA 4" BRUSH. Las cuales se recibieron a entera satisfacción, de conformidad con las especificaciones en la Orden de Compra 129604, dejando constancia mediante el acta N° 4163.001.26.1.15

**VIGILANCIA TÉCNICA:** Se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en los estudios previos así:

- ✓ Cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas contenidas en la ficha técnica, que para todos los efectos hace parte integrante del presente proceso; para ello se revisó el contenido empacado en caja independientes y forrado en plástico negro; donde venían empacadas unitariamente de la siguiente manera:
  - PALA REDONDA MANGO LARGO
  - PICA EN HIERRO 5LB
  - MARTILLO MANGO METALICO 16 ONZ
  - BROCHA SINTÉTICA 2" BRUSH
  - BROCHA SINTÉTICA 4" BRUSH

Recibidos el día 08 de julio de 2024 según orden de compra No. 129604, verificando la cantidad y especificaciones técnicas mínimas, dejando constancia en el acta de reunión N° 4163.001.26.1.15 de fecha 09 de julio de 2024.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

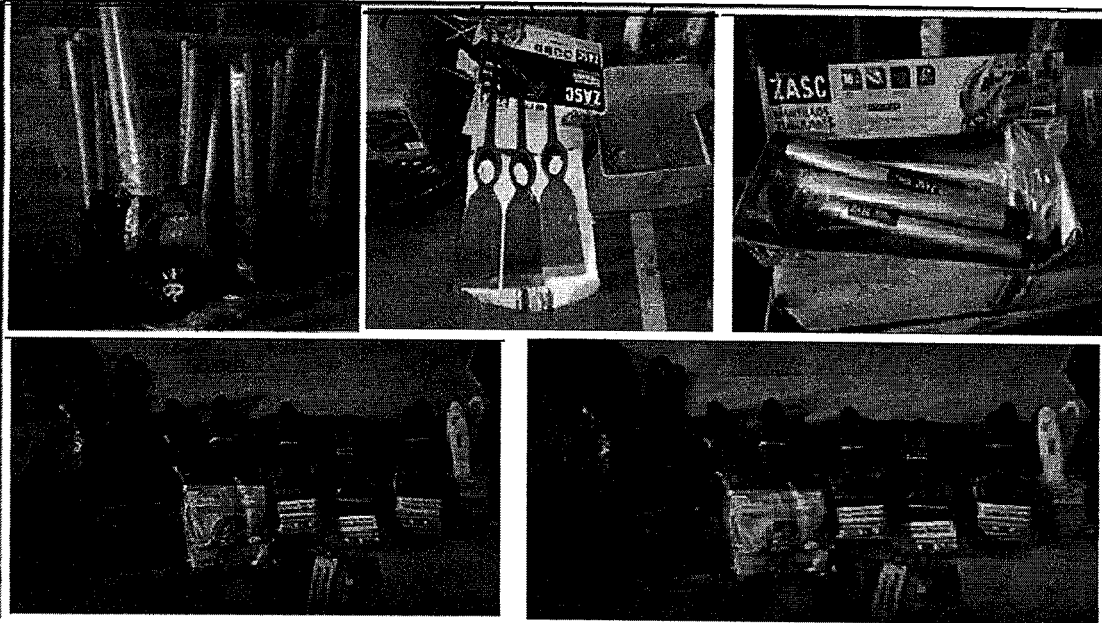
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



Los bienes antes descritos con ingreso de entrada al almacén conforme al Vale de Entrada de Mercancías N° 5001261900 al centro GRED, denominación Gestión\_Riesgo\_Emerg\_Desastres

VALE DE ENTRADA DE MERCANCIAS N°. 5001261900 Pág. 1

Fecha EM : 29.07.2024  
Fecha actual : 29.07.2024

Centro : GRED  
Denominación : Gestion\_Riesgo\_Emerg\_Desastres

Proveedor : 0100003641  
Nombre : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S  
Pedido : 4500332068  
Texto Cabecera : Orden de compra 129604  
Cip compras : 091 Gestion de Riesgo Teléfono : 8981900

Pos	Material	Denominación	Cantidad	Unidad
0001	007114	FALA	100003641	
0001	0091		19 UN	
0000	7003162	Piza	100003641	
0001	0001		19 UN	
0003	7003168	MARTILLO	100003641	
0001	0001		19 UN	
0004	7003111	BROCHA DE 3 PULGADAS	100003641	
0001	0001		19 UN	
0005	7003117	BROCHA DE 4 PULGADAS	100003641	
0001	0001		19 UN	

Emitor SANDCABG F I R M A


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

**VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE:** Se verificó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios previos del proceso:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No.3600010928 del 31 de mayo de 2024.

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI				
Secretaría de Gestión del Riesgo				
Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
CDP Nro	3600010928	Fecha de Contabilización:	31.05.2024	
Fecha de Impresión	31.05.2024	Fecha Venc CDP:	31.12.2024	
Estado de Liberación	Contabilizado	Página:	1 de 1	
Dicto de Bloqueo:				
Descripción: ADQUISICION INSUMOS DE OBRA ACCIONES MITIGACION RI				
Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:				
Item: 1 Valor: 82.027.224 COP				
Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103 Secretaría de Gestión del Riesgo Ingresos corrientes de Libre Destinación/Servicios Para La Comunidad Sociales Y Personales/IV				
Proyecto: BP-260052201/02/01/03 Adquisición logística necesaria para las ac				
Historial de Documento:				
Documento	Posición	Clase	Fecha Act.	Importe
3600010928	00001	Original	31.05.2024	82.027.224.00
<b>Total:</b>				<b>82.027.224 COP</b>
Importe Total: La Suma de OCHENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS				
Valor: 82.027.224 COP				

Se verificó que la orden de compra contara con el registro presupuestal de compromiso No. 4500332068 con fecha del 12 de junio de 2024.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002


**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
 Secretaría de Gestión del Riesgo  
 Registro Presupuestal de Compromiso

<b>RPC No.</b> 4500332068 <b>Beneficiario:</b> 8300379463 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S <b>Contrato:</b> OC.129604.24	<b>Fecha de Contabilización:</b> 12.06.2024 <b>Fecha Impresión:</b> 12.06.2024 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 1 de 1
<b>Plazo del contrato</b> HASTA 25.06.2024 NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 *Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones#	
<b>Descripción</b> ADQUISICION INSUMOS DE OBRA NECESARIOS PARA LAS ACCIONES DE MITIGACION Y PREVENCIÓN DEL RIESGO.	
<b>Item 1</b> Aprobación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103 Secretaría de Gestión del Riesgo/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Verificaciones de Riesgos/Adquirir logística necesaria para las acciones de <b>Valor:</b> 4.485.805 COP <b>Proyecto:</b> BP-26005220/1/02/01/03 Adquirir logística necesaria para las ac <b>CDP Asociados:</b> 3600010928 <b>Programación PAC</b> JUN: 4.485.805	

RPC: 4500332068  
 Apropriación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103  
 CDP Asociados: 3600010928  
 Fecha de Contabilización RPC: 12 de junio de 2024  
 Descripción: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OBRA NECESARIOS PARA LAS ACCIONES DE MITIGACION Y PREVENCIÓN DEL RIESGO  
 Beneficiario: 830037946-3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A  
 Valor \$ 4.485.805  
 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. presenta la Factura 001 - 181229 de fecha 28 de junio de 2024 para el pago de la OC 129604. Se revisó la factura, junto con sus respectivos soportes, verificando que los valores facturados correspondan al precio generado en la Orden de Compra.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

		@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 CIRU 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 - 181229 Pagina 1 de 1																																																					
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																																																									
CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI NIT: 890399011 DIRECCIÓN: (I)CAM PLATAFORMA 1 PISO TELÉFONOS: 6531063 CIUDAD / PAÍS: CALI / CO		UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 28/06/2024 18:17 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA/AUTOR</th> <th>IVA</th> <th>REF.</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8626254</td> <td>PALA REDONDA MANGO LARGO</td> <td>TRUPER</td> <td>5</td> <td>16000225</td> <td>19</td> <td>58,400.00</td> <td>1,109,600.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8681227</td> <td>GSF01-PICA EN HIERRO 5LB</td> <td>GENERIC0</td> <td>19</td> <td>160000538</td> <td>19</td> <td>97,400.00</td> <td>1,850,600.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8608895</td> <td>MARTILLO MANGO METALICO 16 ONZ</td> <td>COYO</td> <td>19</td> <td>30000165</td> <td>19</td> <td>21,700.00</td> <td>412,300.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8524805</td> <td>BROCHA SINTETICA 2" BRUSH</td> <td>GENERIC0S</td> <td>19</td> <td>60001247</td> <td>19</td> <td>9,400.00</td> <td>178,600.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>8524806</td> <td>BROCHA SINTETICA 4" BRUSH</td> <td>GENERIC0S</td> <td>19</td> <td>60001246</td> <td>19</td> <td>18,369.75</td> <td>349,025.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	8626254	PALA REDONDA MANGO LARGO	TRUPER	5	16000225	19	58,400.00	1,109,600.00	2	8681227	GSF01-PICA EN HIERRO 5LB	GENERIC0	19	160000538	19	97,400.00	1,850,600.00	3	8608895	MARTILLO MANGO METALICO 16 ONZ	COYO	19	30000165	19	21,700.00	412,300.00	4	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERIC0S	19	60001247	19	9,400.00	178,600.00	5	8524806	BROCHA SINTETICA 4" BRUSH	GENERIC0S	19	60001246	19	18,369.75	349,025.00	MONTO EN LETRA *CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100*****		SUBTOTAL: 3,900,125.00 BASE GRAVADA: 3,900,125.00 MAS IVA 5%: 55,480.00 MAS IVA 19%: 530,200.00 TOTAL: 4,485,805.00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																	
1	8626254	PALA REDONDA MANGO LARGO	TRUPER	5	16000225	19	58,400.00	1,109,600.00																																																	
2	8681227	GSF01-PICA EN HIERRO 5LB	GENERIC0	19	160000538	19	97,400.00	1,850,600.00																																																	
3	8608895	MARTILLO MANGO METALICO 16 ONZ	COYO	19	30000165	19	21,700.00	412,300.00																																																	
4	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERIC0S	19	60001247	19	9,400.00	178,600.00																																																	
5	8524806	BROCHA SINTETICA 4" BRUSH	GENERIC0S	19	60001246	19	18,369.75	349,025.00																																																	
REM. 10102787 NRO. ORD DE COMPRA: 129604																																																									

Documentos soporte de la Factura Electrónica de venta TVEC

1. CDP inicial firmado
2. RPC firmado
3. Orden de compra
4. Acta de inicio
5. Informe de supervisión debidamente firmado
6. Factura electrónica de venta.
7. Planillas de seguridad social
8. Certificación de parafiscales con la firma del representante legal
9. Rut.
10. documento de identificación del representante legal
11. Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en la OC 129604.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b>	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

Este informe de supervisión genera orden de pago por valor de Cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cinco pesos m/cte (\$4.485.805)

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: No se hacen observaciones.

**6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA**

No se reportan recomendaciones

**7. FIRMAS RESPONSABLES**

  
 DUVAN ALBERTO VÉLEZ CABEZAS  
 Supervisor

Firma apoyo a la supervisión:

  
 ANDREA FRANCHESCA VANEGAS  
 Contratista - Rol Técnico

  
 CARLOS DAMAR TRILLERAS  
 Contratista - Rol Financiero

  
 SANDRA LORENA NARVAEZ CARDONA  
 Contratista - Rol Jurídica

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26 de agosto de 2024