



**CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA
N.I.T. 890907748
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 **118906**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **01/11/23**
Fecha de Vencimiento **30/11/23**
Comprador **Mirleys Montalvo Mercado**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Jairo Andres Agudelo**
Teléfono **3006852592**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro-Politécnico y Pro -
Universidad digital 0.4%**
Justificación **Adquirir Equipos Tecnológicos y
Periféricos para la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá – CORPOURABA.**

Enviar a

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá
Apartadó Apartadó
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Facturar a

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá
Apartadó, Apartadó
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 437 GSF01-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB cod: 900509112 p900509112 12/16/2023	8.0	Unidad	803.250,00	6.426.000,00
2	CDP 29 GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50" CDP 249 CRISTAL UHD 4K (UN50BU8200KXZL) cod: 900518345 p900518345 12/01/2023	1.0	Unidad	2.796.500,00	2.796.500,00
3	CDP 29 GSF01-SOPORTE DE PISO PARA TV/MONITOR DE 32" a 65" NEGRO AVA1500- 60-1P cod: 900519967 p900519967 12/01/2023	1.0	Unidad	995.792,00	995.792,00
4	CDP 437 GSF01-DIADEMA MAXELL HS-HMIC /CONEX CDP 458 USB cod: 900509201 CDP 434 p900509201 12/01/2023 CDP 29	20.0	Unidad	136.850,00	2.737.000,00
					12.955.292,00 COP

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 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 - 175006

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA NIT: 890907748 DIRECCIÓN: CALLE 92 98 29 TELÉFONOS: 8281023 CIUDAD /PAÍS: APARTADO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 01/12/2023 11:14 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 01 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8554469	SOPORTE TV PEDESTAL IMPORTADO C/RUEDAS	GENERIC	19	180002763	1	836,800.00	836,800.00
2	8620302	DIADEMA MAXELL HS-HMIC /CONEX USB	MAXELL	19	180003939	20	115,000.00	2,300,000.00
3	8618293	DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB	CRUCIAL	19	180003915	8	675,000.00	5,400,000.00
4	8656544	GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50" CRISTAL	SAMSUNG	19	180005032	1	2,350,000.00	2,350,000.00

MONTO EN LETRA

*DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	10,886,800.00
BASE GRAVADA:	10,886,800.00
MAS IVA 19%:	2,068,492.00
TOTAL:	12,955,292.00

REM. 10098989
REM. 10098991
NRO. ORD DE COMPRA: 118906

OBSERVACIONES

OCO 118906

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: 69bfee3e2fa4d4adeb3b60ef5dcc351cfe27989144ce243eabd4d8ad0d2aaadf57dcf3c5de3ef114acf5af34368daccc

2023-12-01T11:15:29

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2023
Número de Radicación: 72424772 **Total a pagar:** \$1,222,626,100
Fecha de vencimiento: 14/11/2023 **Total de empleados:** 2362
Fecha de Pago: 14/11/2023 **Número de Administradoras:** 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 275050101

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.	2312		\$0	\$52,344,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	581		\$0	\$176,546,000
230301	800224808	Porvenir	1131		\$0	\$332,902,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,371,100
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$50,928,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	400		\$0	\$181,349,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Filar	105		\$0	\$7,465,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	82		\$0	\$5,975,400
CCF08	890480023	Comfenaalco Cartagena Caja de Compensación	57		\$0	\$3,822,700
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	40		\$0	\$2,576,700
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	38		\$0	\$2,436,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	32		\$0	\$2,144,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1541		\$0	\$132,213,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	43		\$0	\$3,050,300
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	40		\$0	\$2,569,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	42		\$0	\$3,004,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	66		\$0	\$4,529,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comifnalco Santander Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,617,800
CCF44	891480000	Comifamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$2,875,700
CCF50	890700148	Comifnalco Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$2,792,400
CCF56	890303093	Comifnalco Valle Caja de Compensacion Filiar	51		\$0	\$3,338,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$388,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$519,500
EPS001	830113831	ALIANZA EPS S.A.	14		\$0	\$4,047,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	451		\$0	\$35,323,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$47,997,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	378		\$0	\$47,460,900
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,469,900
EPS012	890303093	Comifnalco valle E.P.S.	3		\$0	\$208,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	404		\$0	\$34,238,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$929,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	230		\$0	\$21,403,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$644,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	29		\$0	\$2,130,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$447,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$124,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$803,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	42		\$0	\$3,334,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$205,400
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$49,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,960,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	2		\$0	\$70,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	31		\$0	\$2,190,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$404,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,671,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$10,023,500
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$6,682,900
RES008	899999063	Universidad Nacional de Colombia	1		\$0	\$39,100
						\$1,222,626,100

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



**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 Octubre 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
Octubre 2023	Noviembre 2023	72424772	\$1,222,626,100	14 de noviembre 2023

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Noviembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Certificaci^on Bancaria

Fecha: 07 de noviembre de 2023

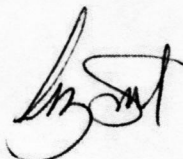
Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERI**, a la fecha **11/07/2023**, presenta la siguiente informaci^on:

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 disposici^on, por eso en caso de requerir ampliar la anterior informaci^on podr^a comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia s^olo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

F ECHA:	12-12-2023
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-99-1000-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	orden de compra 118906
OBJETO:	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	N.I.T. 830037946
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jairo Andrés Agudelo Arredondo
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	INFORME DE EJECUCIÓN FINAL
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	CUENTA AHORROS 05900007173 BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	SEGURIDAD	Pago de Salud VARIOS	No.	72424772
		Pago de Pensión VARIOS	No.	72424772
		Pago de Riesgo COLMENA	No.	72424772

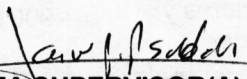
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que necesite)				
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
249	1124	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.3.2.01.01.003.03.01.32050 900204.45264.01.1.2.3.1.01	\$ 1.186.133,50
434		Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.3.2.01.01.003.03.02.32020 900107.4529001.1.0.01.1.2. 3.2.02	\$ 1.000.000,00
458		Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.3.2.01.01.003.03.02.32030 900112.4529001.1.0.01.1.2. 3.2.02	\$ 335.776,18
437		Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	2.3.2.01.01.003.03.02.32030 900503.4529001.1.0.01.1.2. 3.1.01	\$ 7.465.432,32
29		Otras maquinas de procesamiento automatico de datos que contengan o no una o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida	2.3.2.02.01.003.3299090021 1.45250.01.1.2.3.1.01	\$ 2.967.950,00

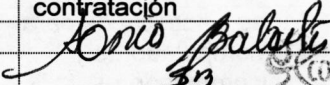

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
	VALOR CONTRATO
	\$ 12.955.292
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.955.292
VALOR A PAGAR OTROS	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 12.955.292
SALDO	\$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD		1
PENSIÓN	Según certificado del revisor fiscal la planilla es 72424772	1
CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL		1
FACTURA	FE 001 - 175006	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	No aplica.	1
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-1941-2023	3

Se certifica que el (la) contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., identificado (a) N.I.T. 830037946 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. orden de compra orden de compra 118906 (acuerdo marco Colombia compra eficiente), por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número único correspondiente al periodo citado.


FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Jairo Andrés Agudelo Arredondo	
Firma		

12 DIC 2021

10:18 am
CONTRATACIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	300	08	01	06	1941		12	12	23

Marque con una x **Contrato:** **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:		orden de compra 118906				
CONTRATISTA:		PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. SAS N.I.T. 830037946				
OBJETO:		Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA				
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		01/11/23				
PERIODO DEL INFORME:		INFORME DE EJECUCIÓN FINAL				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre		
		Si	No			
		Pago de Salud:	X		E.P.S:	72424772
		Pago de Pensión:	X		Fondo:	72424772
Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	72424772		
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO: (Favor agregue las filas que requiera)						
No.	OBLIGACION					
1	• GSF01-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TBcod: 900509112					
2	• GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50"CRISTAL UHD 4K (UN50BU8200KXZL) cod:900518345					
3	• GSF01-SOPORTE DE PISO PARATV/MONITOR DE 32" a 65" NEGRO AVA1500-60-1P cod: 900519967					
4	• GSF01-DIADEMA MAXELL HS-HMIC /CONEXUSB cod: 900509201					

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	<ul style="list-style-type: none"> • GSF01-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TBcod: 900509112 <p>El contratista realiza la entrega de los siguientes equipos: 8 DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB Color: blanco</p> <p>Series:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2337E8753425 Juan Fdo Gomez 2) 2337E87533E1 Juan Fdo Gomez 3) 2337E875339B Juan Fdo Gomez 4) 2337E87533DF Juan Fdo Gomez

- 5) 2337E87534CD Juan Fdo Gomez
- 6) 2337E875341C Juan Fdo Gomez
- 7) 2337E8753414 Juan Fdo Gomez
- 8) 2337E8753418 Juan Fdo Gomez



Ingresado al almacén con el documento 1043.

Cumpliendo con la obligación específica

- 2 • **GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50"CRISTAL UHD 4K (UN50BU8200KXZL) cod:900518345**

El contratista realiza la entrega de las siguientes licencias preinstaladas:

1 GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50" CRISTAL

Series:

- 1. Serie 0F1K3CXW902637 Iván Restrepo

Ingresado al almacén con el documento 1043.



Cumpliendo con la obligación específica

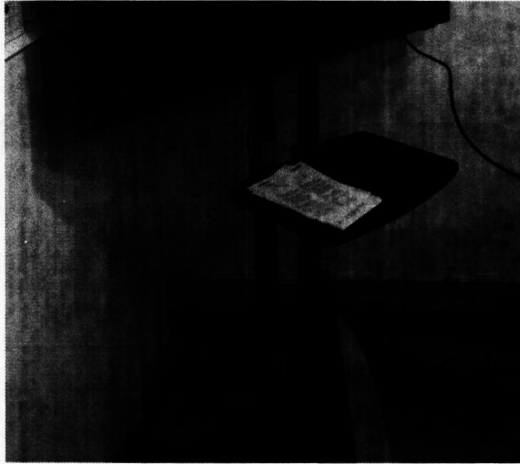
- 3 • **GSF01-SOPORTE DE PISO PARATV/MONITOR DE 32" a 65" NEGRO AVA1500-60-1P cod: 900519967**

El contratista realiza la entrega de las siguientes licencias preinstaladas:

1 SOPORTE TV PEDESTAL IMPORTADO C/RUEDAS

Color: Negro
Series: No aplica

Ingresado al almacén con el documento 1043.



Cumpliendo con la obligación específica

4 • GSF01-DIADEMA MAXELL HS-HMIC /CONEXUSB cod: 900509201

El contratista realiza la entrega de las siguientes licencias preinstaladas:

20 DIADEMA MAXELL HS-HMIC /CONEX USB

Color: Negro
Series: No aplica

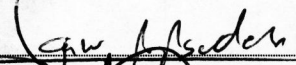
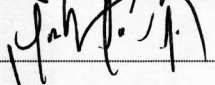
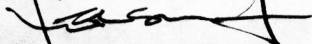
Ingresado al almacén con el documento 1043.



Cumpliendo con la obligación específica

No. ACTIVIDADES PENDIENTES

	Ninguna
No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
No.	FORMA DE PAGO PACTADA
1	Respetando el acuerdo marco de equipos y partes
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 12.955.292)
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$ 12.955.292
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.955.292
VALOR A PAGAR OTROS	\$ 0
TOTAL, A PAGAR	\$ 12.955.292
SALDO	\$ 0
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Jairo A. Agudelo A.	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Iván Rodrigo Restrepo	Subdirector Planeación y O.T.	
COORDINADOR PROYECTO	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	



RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

R-RI-41

03

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	300	01	07	99	965

Fecha:

DD	MM	AA
04	12	23

Tipo de Compra (Marque con una X):

Bien:

Servicio:

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 118906
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/11/23
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S.A. SAS N.I.T. 830037946
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir Equipos Tecnológicos y Periféricos para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.955.292
PLAZO	Hasta el 30/11/23
FECHA DE INICIACIÓN	01/11/23

En el municipio de Apartadó, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año 2023, en la oficina de Planeación, siendo las 8:00 am, el señor Jairo Andrés Agudelo Arredondo, en calidad de supervisor del Contrato de la referencia, formaliza la entrega y recibo de los bienes (o servicios) objeto del contrato, de acuerdo con el acta de ingreso a Almacén, la cual hace parte integral del presente documento.

Que, en virtud de lo anterior, se deja constancia de:

PRIMERO: que los bienes (o servicios) entregados (o prestados) por el contratista fueron recibidos (o no) a satisfacción en cantidad y calidad; y cumplen (o no) con las características y especificaciones requeridas.

Equipos y repuestos	Especificaciones	No de serie (si aplica)
GSF01-DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TBcod: 900509112	8 DISCO DURO SSD SATA CRUCIAL 1TB Color: blanco	Series: 1) 2337E8753425 Juan Fdo Gomez 2) 2337E87533E1 Juan Fdo Gomez 3) 2337E875339B Juan Fdo Gomez 4) 2337E87533DF Juan Fdo Gomez 5) 2337E87534CD Juan Fdo Gomez 6) 2337E875341C Juan Fdo Gomez 7) 2337E8753414 Juan Fdo Gomez 8) 2337E8753418 Juan Fdo Gomez
GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50"CRISTAL UHD 4K	1 GSF01-TELEVISOR LED SAMSUNG 50" CRISTAL	Series: 1) Serie 0F1K3CXW902637 Iván Restrepo

Equipos y repuestos	Especificaciones	No de serie (si aplica)
(UN50BU8200KXZL) cod:900518345		
GSF01-SOPORTE DE PISO PARATV/MONITOR DE 32" a 65" NEGRO AVA1500-60-1P cod: 900519967	1 SOPORTE TV PEDESTAL IMPORTADO C/RUEDAS Color: Negro	Series No aplica: 1) Iván Restrepo
GSF01-DIADEMA MAXELL HS-HMIC /CONEXUSB cod: 900509201	20 DIADEMA MAXELL HS- HMIC /CONEX USB Color: Negro	Series No aplica:





SEGUNDO: que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presenta fecha y por el término de 12 meses

TERCERO: que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente ante terceros.

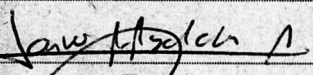

CUARTO: que el contratista otorgó las garantías solicitadas en el contrato.

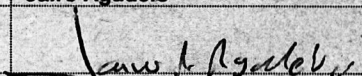
QUINTO: los resultados de la evaluación del bien o servicio se relacionan a continuación:

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje Asignado
Cumplimiento de requisitos exigidos	100	Se cumplieron todos los requisitos exigidos contractualmente y el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	100
		Se incumplió un (1) requisito(s) contractualmente exigido, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	75
		Se incumplieron dos (2) requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	50

Criterios de Conformidad	Puntaje Máximo	Criterios para Asignar Puntaje	Puntaje Asignado
		Se incumplieron tres (3) o más requisito(s) contractualmente exigidos, sin que esto afectara el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	25
		Se incumplieron uno (1) o más requisito(s) contractualmente exigidos afectando el objeto principal de la solicitud del bien y/o servicio.	0

Para constancia se da por recibido del bien o servicio por parte del supervisor del contrato y por el funcionario del área de Almacén.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Supervisor	Jairo Andrés Agudelo Arredondo	
Jefe de Almacén	Sandra M. Campos	

	Elaboró:
Nombre	Jairo Agudelo
Firma	



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 05/12/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 1043

Factura: 175006

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0452161505001	Televisor	1	2.350.000,00	2.350.000,00
0330101515002	Soportes Para Aires	1	836.800,00	836.800,00
0443201803016	Disco duro interno de 1TB PC	8	675.000,00	5.400.000,00
0452161520004	Diadema Multimedia - USB	20	115.000,00	2.300.000,00
SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS				10.886.800,00

Observaciones:

Insumos y activo correspondiente a la OC. 118906


ALMACENISTA