

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098336 DE 2023 - OC 109820

FECHA: Febrero 11 del 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT:	830.037.946-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	ADQUIRIR RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN LABORAL EN LAS ÁREAS DE ARTES, MANUALIDADES, COCINA Y PANADERÍA DE LOS APRENDICES PARA LA INSTITUCIÓN MAESTRO GUILLERMO VÉLEZ VÉLEZ.
VALOR INICIAL:	SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$76.460.474). IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	NO SE REALIZARON ADICIONES
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$76.460.474). IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIO. DESDE LA FIRMA DE LA CONSTANCIA DE INICIO.
AMPLIACIONES:	NO SE REALIZARON AMPLIACIONES
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIO.
SUSPENSIONES:	NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
VALOR EJECUTADO:	SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$76.460.474) M/L IVA INCLUIDO

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No.4600098336 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024 (Delegaciones en materia contractual), https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0361_2024.htm, Decreto 0431 de 2024 (Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0431_2024.htm y, demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.**

A la fecha se cumplió el objeto y el alcance contractual para los setenta y nueve (79) días calendario de ejecución del contrato, con la entrega del respectivo informe de avance físico y financiero con los respectivos soportes contemplados en el contrato.

Durante el proceso de ejecución del contrato, se realizó una modificación al contrato. Esta modificación ajusto las cantidades de acuerdo con las necesidades de la entidad.

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, cumplió con la entrega de los recursos de aprendizaje utilizados en los procesos de formación de artes, manualidades, cocina y panadería desarrollados en la sede Maestro Guillermo Vélez Vélez según las cantidades y cronograma de entrega establecido.

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

Frente al cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas dentro del proceso, el contratista (PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.) cumplió con lo solicitado en cantidades.

No	ARTÍCULO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
2	Plato Icopor 12 Onz Hondo Paquete X 480.	2	SI

No	ARTÍCULO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
3	Plato Icopor 15.5cm Pando Paquete X 20	40	SI
4	Tenedor Plástico Grande Blanco Paq X 20u	5	SI
5	Cuchara Plástica Dulcera Blanca Paqx100 Unidades	10	SI
6	Servilleta Cafetería Blanca 27x17cm	150	SI
7	Vaso Plástico Transparente Tuc 12 Onzas Paq X 50	40	SI
8	Azúcar Morena Manuelita X 500 Gramos	75	SI
9	Café Molido Línea Selecta Oma Paq X500gr	30	SI
11	Toalla Para Manos Blanca Rollo X 120mt Triple Hoja	20	SI
12	Jabón Líquido P/Manos 1000ml	120	SI
13	Limpiador Desinfectante Lavanda X 3785cc	20	SI
14	Guante Examen Látex Eterna Cj X 50 T L	8	SI
15	Guante Examen Látex Eterna Cj X 50 T M	4	SI
16	Gel Antibacterial De 20 Litros:	15	SI
17	Blanqueador Natur Geo X 3000cc Al 4%	300	SI
18	Esponja Multiusos Malla Paq X 2	60	SI
19	Jabón Lavalozza Fullfresh X 500 Grs Limón	100	SI
20	Fibra Limpiadora Abrasiva Sabra	54	SI
21	Papel higiénico Jumbo Blanco 250mt Eco Hoja Doble	150	SI
22	Trapero Encabado N.20 290gr Cabo En Madera	60	SI
23	Balde Plástico 10lt Colores Surtidos	8	SI
24	Chupa Aseo Para Sanitario Mango Plástico	10	SI
25	Bayetilla Blanca 35x50	60	SI
26	Limpión Toalla Microfibra Blanco 40 Cm X 40	40	SI
27	Block Cuadriculado Oficio 80 Hojas	20	SI
28	Block Iris Oficio 30 Hojas	110	SI
29	Block De 1/8 Base 28 X 20 Hojas	30	SI
30	Borrador P/Tablero En Felpa Madera Gener	20	SI
31	Legajador Az Oficio Azul Plastificado	230	SI
32	Folder Colgante Azul Varilla Plástica	600	SI
33	Cartón Corrugado Kraf 1.33x10mt Rollo	8	SI
34	Cartón Paja 420 Grs. Blanco 70x100	200	SI
35	Cartulina Bristol Negra 70 X 100	20	SI
36	Cartulina Fluorescente Colores Surtidos 50x70cm Paq X 10 Unidades	50	SI
37	Cinta Enmascarar 18x40 Mts. (Súper Mask)	50	SI
38	Cinta Enmascarar 24x40 Colbon	60	SI
39	Caja De Colores Maped Color peps Animals X 24	20	SI

No	ARTÍCULO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
40	Gancho Legajador Plástico Paq X 20 Beba	20	SI
41	Caja De Bolígrafos Maped Ice Blue X 12	25	SI
42	Lápiz N.2 Hb Paper Mate Unidad	200	SI
43	Lápiz Graduado 6b Regent Faber Castell	50	SI
44	Lápiz Grafito Castell 9000 8b	50	SI
45	Marcador Borrable Recargable Edding 363 Rojo	50	SI
46	Marcador Borrable Recargable Edding 350 Negro	100	SI
47	-Marcador Borrable Recargable Edding 350 Verde	50	SI
48	Marcador Borrable Recargable Edding 350 Azul	50	SI
49	Marcador Permanente Signal Ultra Fino Color Rojo X 12.	1	SI
50	Papel Fotoc.72gr Earth Pack Oficio Resma	20	SI
51	Cartulina Durex 1/8 Paquete X 10	40	SI
52	Papel Seda Violeta 50x70 Unidad.	100	SI
52	Papel Seda Amarillo Bandera Unidad	100	SI
54	Papel Kraft 30" (76cm X 155mt) 60gr	1	SI
55	Cartulina Opalina Oficio 180gr X 100 Und	10	SI
56	Papel Periódico 48.5 Grs 70x100 Unidad.	100	SI
57	Resaltador Amarillo Ergonómico Spektra	5	SI
58	Set Pincel X 6 Redondo 2,4,6,8,10,12 Cer	2	SI
59	Pintura Viniltex Tipo 1 En Galón Color Blanca	2	SI
60	Vinilo Negro 500cc	24	SI
61	Regla Plana 030 cms. Plástica R A P I D	60	SI
62	Rótulos Adhesivos Laser X4800 107x46mm	1	SI
63	Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable Negro.	70	SI
64	Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable Rojo	50	SI
65	Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable Verde	50	SI
66	Tinta De Recarga Edding Bt30 Para Marcador Borrable Azul	50	SI
67	Tóner H.P Cb435a Negro Lj P1005/P1006	10	SI
68	Tóner Ricoh 407823 Negro Mp-601/501	15	SI
69	Juego De Mesa Domino	4	SI
70	Juego De Mesa Baraja Póker Corona Bar115	3	SI
71	Regla De Madera De 1 Metro	2	SI
72	Libro Akelarre	1	SI
73	Libro De Mil Amores	1	SI
74	Libro Las Muertes Chiquitas	1	SI

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

No	ARTÍCULO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
75	Libro Hola, Tristeza	1	SI
76	Libro Cómo Cuidar Nuestro Planeta	1	SI
77	Libro Historias Privadas De La Libertad	1	SI
78	Libro Planeta Tierra	1	SI
79	Libro Fahrenheit 451	1	SI
81	Salsa Con Tomate Delisalsa Bolsa X 3.8kg X 6 Unid	1	SI

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Tanto el contratista como el contratante cumplieron con las respectivas obligaciones pactadas en el contrato. Esto se puede evidenciar en el informe de supervisión, los pagos realizados y demás soportes que argumentan su ejecución.

Obligaciones del contratista.

1. El contratista cumplió con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.
2. El contratista se obligó para con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y entregó los bienes adquiridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y en los tiempos indicados por Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual del Estado Colombiano, previa coordinación entre las partes en la Sede Maestro Guillermo Vélez Vélez Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín Calle 90 # 51b -25; Medellín, Antioquia.
3. Estuvieron a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, u otro gasto o costo que se causaron con motivo del traslado de los bienes adquiridos relacionados con el objeto del presente contrato. Estos costos se entienden incorporados al total del valor del contrato, incluyendo impuestos.
4. El contratista entregó las cantidades requeridas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín igual a las ofertadas y con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas.
5. El contratista guardó absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.
6. Comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato.
7. Las demás que surjan de la ejecución del presente contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Obligaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

1. El Distrito canceló al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.
2. Se designó un Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
3. El Distrito Suministro la información que requiera el contratista en ocasión a la ejecución del contrato.
4. Se apoyó y brindo acompañamiento durante la ejecución del contrato.
5. Se dió respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados presentados por el contratista.
6. Se verificó el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las Especificaciones técnicas.
7. El Distrito garantizó los recursos financieros para la ejecución del contrato.
8. Se efectuó de manera oportuna requerimientos al contratista ante incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos necesarios.
9. Se recibieron los bienes objeto de la presente contratación.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista.**

Como supervisor se evidencia que el contratista cumplió la entrega del 100% de los productos, en la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, tal y como se contempla en la Orden de Compra 109820, del 23 de mayo de 2023, la cual se encuentra anexa en el informe parcial de supervisión.



Formato de recibido de productos de los contratos de la TVEC.

Contrato: 4600098336 DE 2023 OC 109820

Objeto: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez

Valor: \$ 325.000

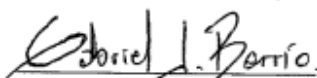
Orden de Compra: OC 109820

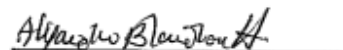
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Cantidad	Producto	Fecha de Entrega	N° de Factura
1	GS-LIBRO PLANETA TIERRA cod: 900513675	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO CÓMO CUIDAR NUESTRO PLANETA cod: 900508861	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO FAHRENHEIT 451 cod: 900508297	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO DE MIL AMORES cod: 900513037	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO LAS MUERTES CHIQUITAS cod: 900510485	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO HOLA, TRISTEZA cod: 900510258	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO HISTORIAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD cod: 900508489	15-07-2023	001 – 174554
1	GS-LIBRO AKELARRE cod: 900516299	15-07-2023	001 – 174554

Nota: Los insumos son recibidos en la CL 90 # 51B – 25 Sede Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez

Observación se recibe las cantidades correctas y en las presentaciones estipuladas.
Recibido por:


 Gabriel Jaime Berrio Soto
 Supervisor.


 Alejandro Blandón Hernández
 Gestor de la Información de la IMGVV.



PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.jp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1823769 NOV21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 D/C.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica

18784054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida

desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 174554
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DE ME

UP: VENTAS EXTERNAS

NIT: 890806211

VENDEDOR: GUSTAVO EDUARDO CARO

DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425

FECHA EXPEDICIÓN: 17/11/2023 13:33 p.m.

TELÉFONOS: 3855555

FECHA VENCIMIENTO: 17 / 12 / 2023

CIUDAD / PAÍS: MEDELLÍN / CO

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	334220	PLANETA TIERRA	VIRGOS	0	TAPA DURA	1	20,000.00	20,000.00
2	493869	CÓMO CUIDAR NUESTRO PLANETA	OROSCO, DIANA/ROSADO, DINA	0	TAPA DURA	1	27,000.00	27,000.00
3	387889	FAHRENHEIT 451	BRADBURY, RAY	0		1	43,000.00	43,000.00
4	574217	DE MIL AMORES: REFLEXIONES PARA VIVIR ME	RISO, WALTER	0	TAPA	1	45,000.00	45,000.00
5	585884	LAS MUERTES CHIQUITAS	POSBADA, MARGARITA	0	TAPA	1	45,000.00	45,000.00
6	588927	HOLA, TRISTEZA	DISNEY	0	TAPA	1	45,000.00	45,000.00
7	601662	HISTORIAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	SAHAMON, JOHANA	0	TAPA	1	45,000.00	45,000.00
8	658361	AKELARRE	MENDOZA, NARIO	0	TAPA DURA	1	55,000.00	55,000.00

MONTO EN LETRA
*TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL: 325,000.00
BASE EXCLUIDA: 325,000.00
MAS IVA 0%: 0.00
TOTAL: 325,000.00

REM. 10096280
NRO. ORD DE COMPRA: 109820

OBSERVACIONES
REEMPLAZO FE 001 - 173924
Nro. DE PEDIDO(S) RELACIONADO(S): 174468

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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-671-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 8a830a7f6d1033d4c89dae6955c02361d590b5b88df753067d0b4d0fc603e348d9141c7ad79d14d17e2d30e2f1e70606

2023-11-17T13:33:53

Elaborado por: ATER COLOMBIA S.A NIT: 900.965.992 - 7



Formato de recibido de productos de los contratos de la TVEC.

Contrato: 4600098336 DE 2023 OC 109820

Objeto: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Velez

Valor: \$ 76.135.474

Orden de Compra: OC 109820

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Cantidad	Producto	Fecha de Entrega	N° de Factura
2	GSF01-PLATO ICOPOR 12 ONZ HONDO PAQUETE X 480 UNID cod: 900510740	18-07-2023	001 – 170863
40	GSF01-PLATO ICOPOR 15.5cm PANDO PAQUETE X 20 cod: 8021882	18-07-2023	001 – 170863
5	GSF01-TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ X 20u cod: 8469468	18-07-2023	001 – 170863
10	GSF01-CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA PAQX100 UNIDADES cod: 8469217	18-07-2023	001 – 170863
150	GSF01-SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM cod: 900509557	18-07-2023	001 – 170863
40	GSF01-VASO PLASTICO TRANSPARENTE TUC 12 ONZAS PAQ X 50 UNIDADES cod: 900510305	18-07-2023	001 – 170863
75	GSF01-AZUCAR MORENA MANUELITA X 500 GRAMOS cod: 900514191	18-07-2023	001 – 170863
30	GSF01-CAFE MOLIDO LINEA SELECTA OMA PAQ X500GR cod: 900501518	18-07-2023	001 – 170863
20	GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA ROLLO X 120MT TRIPLE HOJA cod: 900514995	18-07-2023	001 – 170863
120	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION cod: 900500523	18-07-2023	001 – 170863
20	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC cod: 900502186	18-07-2023	001 – 170863
8	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L cod: 900511236	18-07-2023	001 – 170863

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015





Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Cantidad	Producto	Fecha de Entrega	N° de Factura
4	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M cod: 900511235	18-07-2023	001 - 170863
15	GSF01-GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS cod: 900509588	18-07-2023	001 - 170863
300	GSF01-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 4% cod: 900516766	18-07-2023	001 - 170863
60	GSF01-ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2 cod: 8469232	18-07-2023	001 - 170863
100	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON cod: 900500462	18-07-2023	001 - 170863
54	GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241	18-07-2023	001 - 170863
60	GSF01-TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADERA cod: 900507152	18-07-2023	001 - 170863
8	GSF01-BALDE PLASTICO 10LT COLORES SURTIDOS cod: 900516213	18-07-2023	001 - 170863
10	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	18-07-2023	001 - 170863
60	GSF01-BAYETILLA BLANCA 35X50 cod: 8490681	18-07-2023	001 - 170863
40	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 CM X 40 CM cod: 900506258	18-07-2023	001 - 170863
20	GSF01-BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS cod: 8015896	18-07-2023	001 - 170863
110	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551	18-07-2023	001 - 170863
30	GSF01-BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS cod: 900510802	18-07-2023	001 - 170863
20	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	18-07-2023	001 - 170863
230	GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO cod: 8143959	18-07-2023	001 - 170863
600	GSF01-FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA cod: 8490733	18-07-2023	001 - 170863
8	GSF01-CARTON CORRUGADO KRAF 1.33X10MT ROLLO cod: 900500981	18-07-2023	001 - 170863
200	GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8007932	18-07-2023	001 - 170863
20	GSF01-CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 cod: 8019699	18-07-2023	001 - 170863

Centro Administrativo Distrital CAD
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015





Cantidad	Producto	Fecha de Entrega	N° de Factura
50	GSF01-CARTULINA FLUORESCENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK) cod: 900500073	18-07-2023	001 – 170863
60	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	18-07-2023	001 – 170863
20	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS ANIMALS X 24 cod: 900516509	18-07-2023	001 – 170863
20	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435	18-07-2023	001 – 170863
25	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	18-07-2023	001 – 170863
200	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL cod: 900502039	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-LAPIZ GRAFITO CASTELL 9000 8B cod: 900516111	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 ROJO cod: 900507311	18-07-2023	001 – 170863
100	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 NEGRO cod: 900507306	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 VERDE cod: 900507309	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 AZUL cod: 900507308	18-07-2023	001 – 170863
1	GSF01-MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ULTRA FINO COLOR ROJO X 12 cod: 900504344	18-07-2023	001 – 170863
20	GSF01-PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA cod: 8503184	18-07-2023	001 – 170863
40	GSF01-CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10 cod: 900509393	18-07-2023	001 – 170863
100	GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD cod: 8016794	18-07-2023	001 – 170863

Centro Administrativo Distrital CAD
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
 Medellín, Colombia 604 44 44 144





Cantidad	Producto	Fecha de Entrega	N° de Factura
100	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD cod: 8016009	18-07-2023	001 – 170863
1	GSF01-PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR cod: 900511388	18-07-2023	001 – 170863
10	GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND cod: 900501152	18-07-2023	001 – 170863
100	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GR5 70X100 UNIDAD cod: 8490737	18-07-2023	001 – 170863
5	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486	18-07-2023	001 – 170863
2	GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER cod: 8088538	18-07-2023	001 – 170863
2	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA cod: 900507975	18-07-2023	001 – 170863
24	GSF01-VINILO NEGRO 500CC cod: 900516142	18-07-2023	001 – 170863
60	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	18-07-2023	001 – 170863
1	GSF01-ROTULOS ADHESIVOS LASER X4800 107X46MM cod: 8024729	18-07-2023	001 – 170863
70	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE NEGRO cod: 900507318	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE ROJO cod: 900507319	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE VERDE cod: 900507321	18-07-2023	001 – 170863
50	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE AZUL cod: 900507320	18-07-2023	001 – 170863
10	GSF01-TONER H.P CB435A NEGRO LJ P1005/P1006 cod: 8133152	18-07-2023	001 – 170863
15	GSF01-TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501 cod: 900501007	18-07-2023	001 – 170863
4	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918	18-07-2023	001 – 170863
3	GSF01-JUEGO DE MESA BARAJA POKER CORONA BAR115 cod: 900507044	18-07-2023	001 – 170863
2	GSF01-REGLA DE MADERA DE 1 METRO cod: 900503147	18-07-2023	001 – 170863

Centro Administrativo Distrital CAD



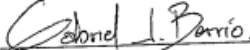


Cantidad	Producto	Fecha de Entrega	N° de Factura
150	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 250MT ECO HOJA DOBLE cod: 900509562	18-07-2023	001 – 170863
1	GSF01-SALSA CON TOMATE DELISALSA BOLSA X 3.8KG X 6 UND cod: 900520523	18-07-2023	001 – 170863

Nota: Los insumos son recibidos en la CL 90 # 51B – 25 Sede Institución Maestro Guillermo Vélez Vélez

Observación se recibe las cantidades correctas y en las presentaciones estipuladas.

Recibido por:


 Gabriel Jaime Berrio Soto
 Supervisor.


 Alejandro Blandón Hernández
 Gestor de la Información de la IMGVV.

Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.837.946-3

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

© GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD D0823769 NDV21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC 26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10622 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.050

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
001 - 170863
Página 1 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				UP:		VENTAS EXTERNAS		
NIT: 890905211				VENDEDOR:		GERENCIA		
DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425				FECHA EXPEDICIÓN:		01/08/2023 09:17 a.m.		
TELÉFONOS: 3655513				FECHA VENCIMIENTO:		01 / 09 / 2023		
CIUDAD/PAÍS: MEDELLÍN / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8652181	GS-PLATO ICOPOR 12 ONZ HONDO PAQUETE X 4	DARNEL	19	20001125	2	86,100.00	172,200.00
2	8621882	PLATO ICOPOR 15.5cm PANDO PAQUETE X 20	DARNEL	19	20000006	40	2,500.00	100,000.00
3	8469488	TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ X 20u	SMARCA	19	20000010	5	2,369.75	11,849.00
4	8469217	CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA PAQX100	SMARCA	19	20000104	10	8,089.50	80,895.00
5	8620527	SERVILETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM	BLITE	19	10002156	150	3,000.00	450,000.00
6	8623291	VASO PLASTICO TRANSPARENTE TUC 12 ONZAS	TUC	19	20000275	40	4,520.17	180,807.00
7	8631081	AZUCAR MORENA MANUELITA X 500 GRAMOS	MANUELITA	5	S/R	75	4,180.00	313,500.00
8	8533720	CAFE MOLIDO LINEA SELECTA OMA PAQ X500GR	CAFE OMA	5	20000212	30	31,200.00	936,000.00
9	8637362	TOALLA PARA MANOS BLANCA ROLLO X 120MT T	FAMBA	19	73657	20	49,600.00	992,000.00
10	8620706	JABON LIQUIDO PIMANOS 1000ML ORION	ORION	19	10001314	120	7,689.92	922,790.00
11	8595964	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC	FULLER	19	100008905	20	38,400.00	768,000.00
12	8626818	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T L	ETERNA	19	70005671	8	18,000.00	144,000.00
13	8627553	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T M	ETERNA	19	70005670	4	18,000.00	74,000.00
14	8622435	GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS	ORION	19	10002226	15	281,600.00	4,224,000.00
15	8649538	GS-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 4%	NATUR GEO	19	10001941	300	8,560.42	2,568,126.00
16	8469232	ESPONJA MULTILUSOS MALLA PAQ X 2	SMARCA	19	10001216	60	4,569.75	274,185.00
17	8519326	JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON	FULLFRESH	19	10001247	100	8,440.34	844,034.00



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 carteras_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DOB23769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC 26/22

AUTORETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

REtenedor de IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47812 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 170863
Página 2 de 5**

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				UP:		VENTAS EXTERNAS		
NIT: 890905211				VENDEDOR:		GERENCIA		
DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425				FECHA EXPEDICIÓN:		01/08/2023 09:17 a.m.		
TELÉFONOS: 3855513				FECHA VENCIMIENTO:		01 / 09 / 2023		
CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO				CONDICIONES DE PAGO:		30 DÍAS		
						FORMA DE PAGO: CRÉDITO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8469241	FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA	ETERMA	19	10000492	54	559.88	30,222.00
19	8469483	TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADE	ARCO ASEO	19	73197	60	13,089.92	785,395.00
20	8460519	BALDE PLASTICO 10LT COLORES SURTIDOS	GENÉRICO	19	10000068	8	8,400.00	67,200.00
21	8480728	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	ARCO ASEO	19	10000113	10	9,150.42	91,504.00
22	8490681	BAYETILLA BLANCA 35X50	KUM	19	10000012	60	2,679.83	160,790.00
23	8604560	LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 CM X	GENÉRICO	19	10001426	40	4,289.92	171,597.00
24	8016886	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	PRODUCTOS CONSOR	19	130001032	20	6,369.75	127,395.00
25	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ECOPOL	19	130000422	110	8,569.92	944,891.00
26	8632792	BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS	GENÉRICO	19	130002635	30	4,950.42	148,513.00
27	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	20	2,330.25	46,605.00
28	8143959	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	PANAMERICANA	19	120001387	230	7,420.17	1,706,639.00
29	8480733	FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	PAPERFOLDER	19	120000688	600	1,789.92	1,073,952.00
30	8042973	CARTON CORRUGADO KRAF 1.33X10MT ROLLO	GENÉRICOS	19	130000378	8	43,700.00	349,600.00
31	8007832	CARTON PAJA 420 GRs. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONSOR	19	130000148	200	8,289.92	1,657,984.00
32	8016699	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	PROFAL	19	130000280	20	3,659.88	73,193.00
33	8827554	CARTULINA FLUORESCENTE COLORES SURTIDOS 5	GENÉRICO	19	130002905	50	14,800.00	740,000.00
34	8199905	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK)	CINTADINA	19	120000180	50	4,000.00	200,000.00



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 SÓPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 8c88dba1e914d6a339f79d4b12279e033ed0d1789b6b33a25eb57d4560fc7fd2905991426b958be0dfd5cf062b78fde9

2023-08-01T08:17:41

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



PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.637.946-3

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

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD D0823769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012230 DIC/20/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CBU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.050

Autorización de numeración de facturación electrónica
 16764033978541 del número 001-158514 al 001-1000000, Valida
 desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 170863
Página 3 de 5

CLIENTE / ADQUIRENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				UP:		VENTAS EXTERNAS		
NIT: 890905211				VENDEDOR:		GERENCIA		
DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425				FECHA EXPEDICIÓN:		01/08/2023 09:17 a.m.		
TELÉFONOS: 3855513				FECHA VENCIMIENTO:		01 / 09 / 2023		
CIUDAD / PAÍS: MEDELLIN / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	60	6,989.92	419,395.00
36	8848925	GS-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS ANIMA	MAPED	0	60002574	20	34,100.00	682,000.00
37	8183435	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA	BESA	19	120001419	20	4,289.92	85,798.00
38	8656320	GSF01-CAJA DE BOUTGRAPOS MAPED ICE BLUE	MAPED	19	60002694	25	12,500.00	312,500.00
39	8490739	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	200	750.00	152,000.00
40	8562761	LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	60000306	50	2,498.00	124,900.00
41	8624822	LAPIZ GRAFITO CASTELL 9000 8B	FABER CASTELL	0	9000-8B	50	3,900.00	195,000.00
42	8808544	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002279	50	6,589.75	328,487.50
43	8603681	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 360	EDDING	19	60000286	100	11,210.08	1,121,008.00
44	8808884	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350	EDDING	19	60000283	50	10,379.83	518,991.50
45	8808883	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350	EDDING	19	60000284	50	11,210.08	560,504.00
46	8585328	MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ULTRA FINO CO	AZOR	19	60001969	1	24,200.00	24,200.00
47	8553184	PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA	NORMA	19	130001111	20	21,600.00	432,000.00
48	8625094	CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10	GENERIC	19	130002117	40	6,710.08	268,403.00
49	8016794	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	PAPELONTAS	19	130000243	100	459.66	45,966.00
50	8016009	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	PAPELONTAS	19	130000240	100	459.66	45,966.00
51	8625562	PAPEL KRAFT 30" (76CM X 158MT) 60GR	GENERIC	19	130000733	1	57,500.00	57,500.00



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: 8c88dba1e914d6a339f79d4b12279e033ed0d1789b6b33a25eb57d4560fc7fd2905991426b958be0dfd5cf062b78fde9

2023-08-01T09:17:41

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

Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

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

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD023769 NOV21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.003

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000, Válida
desde 2022-05-19 hasta 2023-08-19

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
001 - 170863
Página 4 de 5

CLIENTE / ADQUIRENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				UP: VENTAS EXTERNAS				
NIT: 890905211				VENDEDOR: GERENCIA				
DIRECCION: CALLE 44 NO. 52-185 OF 425				FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2023 09:17 a.m.				
TELÉFONOS: 3855513				FECHA VENCIMIENTO: 01 / 09 / 2023				
CIUDAD /PAIS: MEDELLIN / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS				
				FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8533091	CARTULINA OPAUNA OFICIO 180GR X 100 UND	GENERICOS	19	130001566	10	43,300.00	433,000.00
53	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRs 70X100 UNIDAD	ICOPIL	0	130000102	100	530.00	53,000.00
54	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPECTRA	SPECTRA	19	60000836	5	1,640.34	8,202.00
55	8088538	SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER	KAMORJI	19	60000333	2	16,400.00	32,800.00
56	8611482	PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR B	PRINTECO	19	30000246	2	134,000.00	268,000.00
57	8638745	VINILO NEGRO 500CC	PANCHESTOS	19	60001402	24	10,200.00	244,800.00
58	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULER	19	60000556	60	940.34	56,420.00
59	8024729	ROTULOS ADHESIVOS LASER X4800 107X48MM	PRINCE APPLICE	19	130000272	1	212,000.00	212,000.00
60	8507213	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48647	70	23,100.00	1,617,000.00
61	8507212	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48646	50	23,100.00	1,155,000.00
62	8048645	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48645	50	23,100.00	1,155,000.00
63	8048644	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48644	50	23,100.00	1,155,000.00
64	8133152	TONER H.P CB435A NEGRO LJ P1005/P1006	H.P.	19	180000543	10	650,000.00	6,500,000.00
65	8527423	TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501	RICOH	19	180002256	15	784,400.00	11,766,000.00
66	8606754	JUEGO DE MESA DOMINO	GENERICOS	19	270000261	4	33,000.00	132,000.00
67	8607598	JUEGO DE MESA BARAJA POKER CORONA BAR115	GENERICOS	19	60000431	3	21,700.00	65,100.00
68	8689628	REGLA DE MADERA DE 1 METRO	GENERICOS	19	60002077	2	20,640.34	41,281.00



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. 171-571-588-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carlota_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 8c88dba1e914d6a339f79d4b12279e033e0d1789b6b33a25eb57d4560fc7fd2905991426b958be0dfd5cf062b78fde9

2023-08-01T09:17:41

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIT: 900.965.982 - 7
COPIA

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.jyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD023769 NOV21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.20/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 15922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47812 TARIFA 11.04 x 1.030

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Válida desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 170863

Página 5 de 5

CLIENTE / ADQUIRENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

NIT: 890905211

DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425

TÉLEFONO: 3855513

CIUDAD / PAÍS: MEDELLÍN / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: GERENCIA

FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2023 09:17 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 01 / 09 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66	8620532	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 250MT ECO H	ELITE	19	10032169	150	83,000.00	12,450,000.00
70	8661802	GSP01-SALSA CON TOMATE DELISALSA BOLSA X	DELISALSA	19	20001166	1	167,000.00	167,000.00

MONTO EN LETRA

*SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL: 64,319,088.00

BASE GRAVADA: 63,112,188.00

BASE EXCLUIDA: 1,206,900.00

MAS IVA 5%: 62,475.00

MAS IVA 19%: 11,753,911.00

MAS IVA 0%: 0.00

TOTAL: 76,135,474.00

REM. 10096257

REM. 10096341

NRO. ORD DE COMPRA: 109820

OBSERVACIONES

OCO 109820

CONTRATO NO. 4600098336

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: 8c88dba1e914d6a339f79d4b12279e033ed0d1789b6b33a25eb57d4560fc7fd2905991426b958be0dfd5cf052b78fde9

2023-08-01T09:17:41

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A NIT: 900.965.992 - 7

COFIDI

Nota: ver axeno, Formato de recibo de productos y las facturas, las cuales se encuentran publicadas en la orden de compra de la tienda virtual.

- Porcentaje final de ejecución física del contrato

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El contratista realizó la entrega del 100% de los productos solicitados en las fechas establecidas en el presente contrato con calidad, pertinencia y a tiempo.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la educación es un derecho fundamental y uno de los principales promotores del Desarrollo Humano Integral, que permite el fortalecimiento de capacidades y habilidades que contribuyan a superar la exclusión, la inequidad, la desigualdad y mejorar la calidad de vida y productividad individual y social. La educación es un medio para el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura y, de manera prioritaria, para la formación de ciudadanos y ciudadanas respetuosos de la vida como valor supremo, de los otros y del entorno. El reconocimiento y la garantía efectiva del derecho a la educación deben hacerse realidad mediante un sistema articulado de niveles educativos de atención acordes con los ciclos vitales, los grupos poblacionales y los territorios que incluya a la población con discapacidad.

En el contexto local, la ciudad cuenta con la Política Pública de Discapacidad adoptada mediante Acuerdo 86 de 2009, en el cual plantea como objetivo principal ***“Permitir una Medellín, cultural y socialmente transformada hacia el reconocimiento de la diversidad, que garantizará el ejercicio pleno de los derechos humanos, con equidad en las oportunidades a todos los ciudadanos con sus diversas capacidades”***. Para hacer entonces posible las pretensiones de la Política Pública de Discapacidad de la ciudad de Medellín, y en conexión con el plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el numeral 2.3 Componente Educación para todos y todas, y específicamente atendiendo a los criterios de Diversidad e inclusión contenidos en el objetivo general del mencionado numeral, e insertado en el programa 2.3.2 Educación Diversa, se hace pues necesario garantizar el acceso y permanencia para grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Para el presente asunto la población con Necesidades Educativas Especiales por discapacidad y Talentos Excepcionales, es que se trabaja con estudiantes mediante estrategias inclusivas, metodologías flexibles, maestros formados para atención a la diversidad y profesionales de apoyo idóneos.

En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación Medellín ha liderado durante los últimos once años el proceso de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales, poniendo a disposición de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media, la estrategia de la Unidad de Atención Integral (UAI), posibilitando desarrollar procesos de evaluación psicopedagógica, diseño e implementación de apoyos psicopedagógicos en aula de clases, asesoría y formación a docentes y familias.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Es así, como la Secretaría de Educación en el marco de la educación inclusiva y flexible, con un enfoque de derechos sobre las oportunidades, sobre los bienes y servicios e igualdad de condiciones según su capacidad, gestiona la articulación de los apoyos, para que los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva y/o mental psicosocial, que se forman en la Sede Maestro Guillermo Vélez, y en otras instituciones de la ciudad, en concordancia con lo establecido por el Concejo de Medellín en el Acuerdo Municipal N° 039 de 2011 y el Decreto Reglamentario N° 01390 de 2012, pueda cumplir su objeto misional frente a una población de hasta 600 aprendices en condición de discapacidad cognitiva y/o mental, que es remitida en su gran mayoría por la Unidad de Atención Integral -UAI- de las instituciones educativas oficiales, Instituciones de Rehabilitación para personas con discapacidad o también por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Sena, INDER o por demanda propia. Para dar cumplimiento a la misión de ofrecer la Educación para el trabajo y el desarrollo humano de estudiantes en condición de discapacidad cognitiva y/o mental psicosocial, soportándose en los Decretos 1075 de 2015 y 4904 de 2009, se busca ampliar la oferta educativa para dicha población ya sea asociada o no a otras condiciones de orden psíquico, físico, comunicativo o sensorial, con atención especializada desde el sistema educativo para su inclusión social y laboral según sus capacidades.

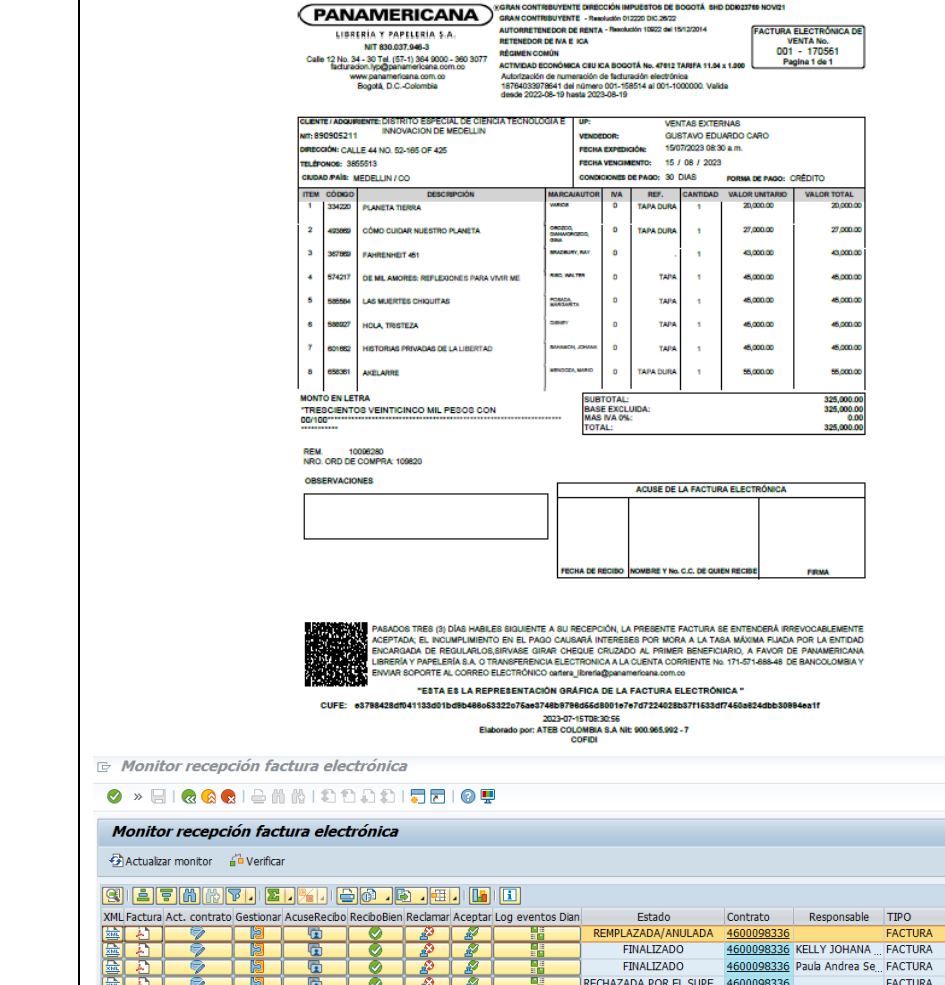
El programa desarrollado en la Institución, es liderado por la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín y articulado con las Secretarías de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y Desarrollo Económico, las cuales aportan recursos para el funcionamiento del mismo; también se articulan el SENA para el desarrollo de la formación complementaria y titulada, y el INDER MEDELLÍN que implementa el programa Deporte sin Límites, a través de una propuesta de acondicionamiento físico y deporte.

Actualmente la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, desde la Sede llamada Maestro Guillermo Vélez, viene ofreciendo diferentes procesos de formación laboral, orientados al fortalecimiento y/o desarrollo de competencias laborales generales, específicas y ciudadanas, así como para la capacitación en emprendimiento, los cuales se seguirán desarrollando durante la vigencia 2023.

De igual manera, se continuará ofertando los servicios definidos en la propuesta institucional y dirigidos a la población con discapacidad mental psicosocial, en cumplimiento de la sentencia N° 28 de 2015; proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia cuyo temática fue Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad mental, objetivo de la educación, y en cumplimiento de la misma se originó la Mesa de trabajo Intersectorial de Educación Inclusiva, liderada por la Unidad de Discapacidad adscrita a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

Reporte final de los aspectos relevantes

Durante la ejecución del contrato se recibieron los productos en el plazo estipulados en la orden de compra 109820. Sin embargo, los pagos se efectuaron en el mes de octubre por inconsistencias en las facturas presentadas por el contratista tal como se describe en el siguiente cuadro:

NUMERO DE FACTURA	NOVEDAD
001-174554	La presente factura fue el reemplazo de las facturas 001-170561 y 001-173924, estas fueron rechazadas por parte el supervisor en el monitor SAP. Esta situación se presentó debido a que en el momento que fue enviada por el proveedor, la factura ya se encontraba vencida al igual que le faltaron documentos actualizados con la fecha del mes del pago para poder generar la cancelación de la factura. Esto se puede corroborar en los siguientes pantallazos: 

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

Dado el objeto y tipo de contrato por orden de compra, no quedaron obligaciones al respecto.

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato**

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Universidad de Antioquia	\$645.490
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$839.137
Total general	\$1.484.627

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**

Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
(15/08//2023)	Últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Febrero 2023 y el 31 de Julio de 2023,	Sara Milena Valencia Bernate T.P. 224750-T Revisora Fiscal Designada por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
(14/09//2023)	Agosto de 2023	Sara Milena Valencia Bernate T.P. 224750-T Revisora Fiscal Designada por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
(11/10//2023)	Septiembre de 2023	Sara Milena Valencia Bernate T.P. 224750-T Revisora Fiscal Designada por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
(15/11/2023)	Octubre de 2023	Sara Milena Valencia Bernate T.P. 224750-T Revisora Fiscal Designada por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.**

De acuerdo con las condiciones establecidas para la ejecución del contrato y considerando su naturaleza de **suministro**, se informa que **no fue necesaria la subcontratación de actividades, servicios o procesos adicionales** que requirieran autorización del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

En consecuencia, **no se realizaron verificaciones asociadas al cumplimiento de responsabilidades por subcontratación**, ni se generaron soportes o informes derivados de este requisito, dado que no se presentó dicha figura durante la ejecución contractual.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato.**

Los artículos adquiridos en la orden de compra son implementos que, por su especificidad y uso, particularmente del sector pedagógico y aseo, no son objeto de marcación.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato**

Durante el proceso de ejecución del contrato, el 22 de junio del 2023 se realizó una modificación al contrato. Esta modificación ajusto las cantidades de acuerdo con las necesidades de la entidad.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.**

El 12 de julio 2023 se designa a GABRIEL JAIME BERRIO SOTO como supervisor titular de la orden de compra. Y a Beatriz Marcela Munera como supervisora suplente en las faltas temporales o absolutas del titular.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

Durante la ejecución de la orden de compra, no se materializó ningún riesgo.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato.**

De acuerdo con la naturaleza o tipo de contrato, durante su ejecución no se realizaron contratos de comodato.

- **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP**



Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600098336 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución ..

< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Segui... >

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Ponder: Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico Total % Calificación
 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00
 20,00 20,00 20,00 40,00

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600098336 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución ..

< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Segui... >

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder: Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico Total % Calificación
 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00
 20,00 20,00 20,00 40,00

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El contrato a la fecha no ha sido auditado por los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

FONDOS	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CDP	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL
110000123	71100000	2320202006	200381	4000113914	9014957	4500014322

- Relación de los pagos realizados:

REGISTRO PRESUPUESTAL (No. PEDIDO)	No. FACTURA	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	No. RECIBO A SATISFACCIÓN (DOCUMENTO DE MATERIAL)	VALOR FACTURADO (VALOR RECIBIDO)
4500014322	001-170863	16/08/2023	5000711464	\$26.556.855
			5000711502	\$49.578.619
4500014322	001-174554	20/11/2023	5000719813	\$325.000
Total pagado				\$7.460.474

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos.

CONTRATO	PEDIDO	DENOMINACIÓN GRPCOMP	PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR PROYECTO PEDIDO	VALOR FACTURADO PROYECTO PEDIDO	SALDO PROYECTO PEDIDO
4600098336	4500014322	Educación	200381	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SIN BARRERAS MEDELLÍN	76.460.474	76.460.474	0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$76.460.474
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$76.460.474
Pagos Realizados (Acumulado)	\$76.460.474
Saldo del Contrato:	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

La ejecución financiera y desembolsos realizados, de acuerdo con la forma de pago establecida para el contrato N°4600098336 de 2023 fueron realizados por Secretaría de Educación en su totalidad.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

No ORDEN	ARTÍCULO	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% EJECUCIÓN
2	GSF01-PLATO ICOPOR 12 ONZ HONDO PAQUETE X 480 UNID cod: 900510740	2	102.459	204.918	100%
3	GSF01-PLATO ICOPOR 15.5cm PANDO PAQUETE X 20 cod: 8021882	40	2.975	119.000	100%
4	GSF01-TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ X 20u cod: 8469468	5	2.820	14.100	100%
5	GSF01-CUCHARA PLASTICA DULCERA BLANCA PAQX100 UNIDADES cod: 8469217	10	9.627	96.270	100%
6	GSF01-SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 27X17CM cod: 900509557	150	3.570	535.500	100%
7	GSF01-VASO PLASTICO TRANSPARENTE TUC 12 ONZAS PAQ X 50 UNIDADES cod: 900510305	40	5.379	215.160	100%
8	GSF01-AZUCAR MORENA MANUELITA X 500 GRAMOS cod: 900514191	75	4.389	329.175	100%
9	GSF01-CAFE MOLIDO LINEA SELECTA OMA PAQ X500GR cod: 900501518	30	32.760	982.800	100%
11	GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA ROLLO X 120MT TRIPLE HOJA cod: 900514995	20	59.024	1.180.480	100%
12	GSF01-JABON LIQUIDO P/MANOS 1000ML ORION cod: 900500523	120	9.151	1.098.120	100%
13	GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC cod: 900502186	20	45.696	913.920	100%
14	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L cod: 900511236	8	22.015	176.120	100%
15	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M cod: 900511235	4	22.015	88.060	100%
16	GSF01-GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS cod: 900509588	15	335.104	5.026.560	100%
17	GSF01-BLANQUEADOR NATUR GEO X 3000CC AL 4% cod: 900516766	300	10.175	3.052.500	100%
18	GSF01-ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2 cod: 8469232	60	5.438	326.280	100%
19	GSF01-JABON LAVALOZA FULLFRESH X 500 GRS LIMON cod: 900500462	100	10.044	1.004.400	100%
20	GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241	54	666	35.964	100%
21	GSF01-PAPEL HIGIENICO.JUMBO BLANCO 250MT ECO HOJA DOBLE cod: 900509562	150	98.770	14.815.500	100%
22	GSF01-TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADERA cod: 900507152	60	15.577	934.620	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

No ORDEN	ARTÍCULO	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% EJECUCIÓN
23	GSF01-BALDE PLASTICO 10LT COLORES SURTIDOS cod: 900516213	8	9.996	79.968	100%
24	GSF01-CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod: 8490728	10	10.889	108.890	100%
25	GSF01-BAYETILLA BLANCA 35X50 cod: 8490681	60	3.189	191.340	100%
26	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 CM X 40 CM cod: 900506258	40	5.105	204.200	100%
27	GSF01-BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS cod: 8015896	20	7.580	151.600	100%
28	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551	110	10.222	1.124.420	100%
29	GSF01-BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS cod: 900510802	30	5.891	176.730	100%
30	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	20	2.773	55.460	100%
31	GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO cod: 8143959	230	8.830	2.030.900	100%
32	GSF01-FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA cod: 8490733	600	2.130	1.278.000	100%
33	GSF01-CARTON CORRUGADO KRAF 1.33X10MT ROLLO cod: 900500981	8	52.003	416.024	100%
34	GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8007932	200	9.865	1.973.000	100%
35	GSF01-CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 cod: 8019699	20	4.355	87.100	100%
36	GSF01-CARTULINA FLUORECENTE COLORES SURTIDOS 50X70CM PAQ X 10 UNIDADES cod: 900511391	50	17.612	880.600	100%
37	GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK) cod: 900500073	50	4.760	238.000	100%
38	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	60	8.318	499.080	100%
39	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS ANIMALS X 24 cod: 900516509	20	34.100	682.000	100%
40	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435	20	5.105	102.100	100%
41	GSF01-CAJA DE BOLIGRAFOS MAPED ICE BLUE X 12 UND cod: 900516502	25	14.875	371.875	100%
42	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	200	760	152.000	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

No ORDEN	ARTÍCULO	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% EJECUCIÓN
43	GSF01-LAPIZ GRADUADO 6B REGENT FABER CASTELL cod: 900502039	50	2.498	124.900	100%
44	GSF01-LAPIZ GRAFITO CASTELL 9000 8B cod: 900516111	50	3.900	195.000	100%
45	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 ROJO cod: 900507311	50	7.818	390.900	100%
46	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 NEGRO cod: 900507306	100	13.340	1.334.000	100%
47	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 VERDE cod: 900507309	50	12.352	617.600	100%
48	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 AZUL cod: 900507308	50	13.340	667.000	100%
49	GSF01-MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ULTRA FINO COLOR ROJO X 12 cod: 900504344	1	28.798	28.798	100%
50	GSF01-PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA cod: 8503184	20	25.704	514.080	100%
51	GSF01-CARTULINA DUREX 1/8 PAQUETE X 10 cod: 900509393	40	7.985	319.400	100%
52	GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD cod: 8016794	100	547	54.700	100%
53	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD cod: 8016009	100	547	54.700	100%
54	GSF01-PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR cod: 900511388	1	68.425	68.425	100%
55	GSF01-CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X 100 UND cod: 900501152	10	51.527	515.270	100%
56	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD cod: 8490737	100	530	53.000	100%
57	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486	5	1.952	9.760	100%
58	GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER cod: 8088538	2	19.516	39.032	100%
59	GSF01-PINTURA VINILTEX TIPO 1 EN GALON COLOR BLANCA cod: 900507975	2	159.460	318.920	100%
60	GSF01-VINILO NEGRO 500CC cod: 900516142	24	12.138	291.312	100%
61	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	60	1.119	67.140	100%
62	GSF01-ROTULOS ADHESIVOS LASER X4800 107X46MM cod: 8024729	1	252.280	252.280	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

No ORDEN	ARTÍCULO	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% EJECUCIÓN
63	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE NEGRO cod: 900507318	70	27.489	1.924.230	100%
64	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE ROJO cod: 900507319	50	27.489	1.374.450	100%
65	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE VERDE cod: 900507321	50	27.489	1.374.450	100%
66	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE AZUL cod: 900507320	50	27.489	1.374.450	100%
67	GSF01-TONER H.P CB435A NEGRO LJ P1005/P1006 cod: 8133152	10	773.500	7.735.000	100%
68	GSF01-TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501 cod: 900501007	15	933.436	14.001.540	100%
69	GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO cod: 900506918	4	39.270	157.080	100%
70	GSF01-JUEGO DE MESA BARAJA POKER CORONA BAR115 cod: 900507044	3	25.823	77.469	100%
71	GSF01-REGLA DE MADERA DE 1 METRO cod: 900503147	2	24.562	49.124	100%
72	GS-LIBRO AKELARRE cod: 900516299	1	55.000	55.000	100%
73	GS-LIBRO DE MIL AMORES cod: 900513037	1	45.000	45.000	100%
74	GS-LIBRO LAS MUERTES CHIQUITAS cod: 900510485	1	45.000	45.000	100%
75	GS-LIBRO HOLA, TRISTEZA cod: 900510258	1	45.000	45.000	100%
76	GS-LIBRO CÓMO CUIDAR NUESTRO PLANETA cod: 900508861	1	27.000	27.000	100%
77	GS-LIBRO HISTORIAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD cod: 900508489	1	45.000	45.000	100%
78	GS-LIBRO PLANETA TIERRA cod: 900513675	1	20.000	20.000	100%
79	GS-LIBRO FAHRENHEIT 451 cod: 900508297	1	43.000	43.000	100%
81	GSF01-SALSA CON TOMATE DELISALSA BOLSA X 3.8KG X 6 UND cod: 900520523	1	198.730	198.730	100%
Total				76.460.474	100%

La orden de compra cumplió con las cantidades y los valores unitarios pactados.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción**

Durante la ejecución del contrato no se adelantaron actuaciones administrativas de carácter sancionatorio, ni se presentaron situaciones que dieran lugar a la apertura de un debido proceso por presunto incumplimiento.

En consecuencia, no fue necesario activar mecanismos de defensa, como el derecho de contradicción o de presentación de descargos por parte del contratista.

Por lo anterior, no se generaron soportes, actuaciones ni documentos adicionales asociados a este numeral..

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

En el marco de la ejecución del contrato, se informa que no se presentaron multas, sanciones, aplicación de cláusula penal, declaración de caducidad ni situaciones de incumplimiento atribuibles al contratista o derivados de la operación contractual.

Por lo anterior, no se generaron soportes adicionales asociados a este numeral.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

No aplica las garantías, dado que los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013, y el Distrito decidió adquirir bienes del Catálogo de Gran almacén en la TVEC no exigió garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013, por tratarse de un proceso de mínima cuantía.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del período reportado por valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$76.460.474).**

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- La adquisición de recursos de aprendizaje para la formación laboral en las áreas de artes, manualidades, cocina y panadería de los aprendices para la Institución Maestro Guillermo Vélez Velez fue satisfactorio, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los once (11) días del mes de febrero, del año dos mil veintiséis (2026).


GABRIEL JAIME BERRÍO SOTO.
 Supervisor y/o Interventor


JONATHAN MUÑOZ BOLÍVAR
 Apoyo Jurídico
 Secretaria de Suministros y Servicios


FREDY GRANDA ZAPATA
 Apoyo Administrativo, financiero y contable
 Secretaria de Suministros y Servicios