

**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Código: F-GEP-011

Versión: 3

Fecha: 31/08/2023



CONCEJO DE MEDELLÍN

**SOLICITUD CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

PROCESO VINCULANTE

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Y PLANEACIÓN

Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:	02 de mayo de 2024	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (GDP) N°	4000 117 405	FECHA DE EXPEDICIÓN: Mayo 6/2024
VALOR:	Veintidós millones de pesos M/CTE. (\$22.000.000)	
OBJETO:	Adquisición de equipos de cafetería y electrodomésticos para el Concejo de Medellín a través de Grandes Superficies de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	
RUBRO PRESUPUESTAL:	Nombre: Productos Otros servicios metálicos	Código - 212020100400
PRESUPUESTO:	Annual aforado: \$ 600'000.000	Saldo Disponible: \$ 355'870.078
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Laureano Hernandez Barreto – Profesional universitario – Servicios Generales 	
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL:		



¿Qué necesita?



LH



Solicitud #215937 (Recibido)

Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 129251 Emitido

Ver todos

Información general

Dirección de envío

Creado por Laureano Hernandez Barreto
Solicitado por Laureano Hernandez Barreto (cambio)
Asignado a Ninguno
Entidad ANTIOQUIA - CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLIN
Datos adjuntos
 CDP_TVEC_Comp_Equip_3024.pdf
N.I.T. 890905211
*** Necesidad del bien o servicio** Compra de equipos Neveras por TVEC
*** Destinación del gasto** Funcionamiento
*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial
Asociado al Acuerdo de Paz No
*** Supervisor de la Orden de Compra** Laureano Hernandez Barreto
*** Correo electrónico del supervisor** lhernandez@concejodamedellin.gov.co
*** Teléfono del supervisor** 43846813
*** Vencimiento de la Orden de Compra** 30/08/24
Especificaciones adicionales de entrega Ninguno/a
Gravámenes adicionales Ninguno/a
Integración con SIF No
Código Unidad / Subunidad Ejecutora Ninguno/a
Acepto términos y condiciones Sí


*** Dirección** Calle 44 No 52-165
 Centro Administrativo Alpujarra
 15001 Medellín
 Colombia
 A la atención de: Laureano Hernandez Barreto

Artículos del carrito

Avanzado : Buscar

Ordenar por Número de línea: 0 — 9

Presupuesto

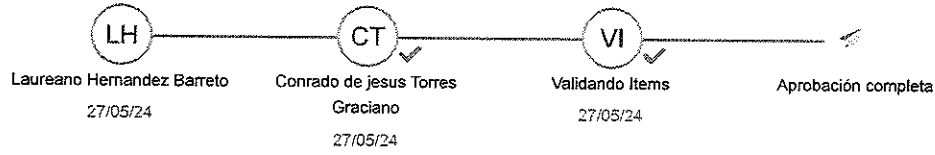
1	 <p>GSF01-MINI BAR HACEB FROST DOS PUERTAS 93 LITROS TIBET INOX cod: 900524641 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p>	<p>6.901.524,00 COP 4 x 1.725.381,00 / Unidad</p>	<p>Antioquia – CONMEDELLIN CDP Comp. Equipos 890905211-4000117405 Periodo Ninguno/a</p>
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Grandes Almacenes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Total **6.901.524,00** COP

Aprobadores



Comentarios

Silenciar comentarios

Historial



CONCEJO DE MEDELLIN
EL PODER ES **LL**YO

ANTIOQUIA - CONCEJO DE MEDELLIN

N.I.T. 890905211

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 **129251**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/05/24**
Fecha de Vencimiento **30/08/24**
Comprador **Laureano Hernandez Barreto**
Ordenador del gasto **Conrado de Jesus Torres Graciano**

Supervisor **Laureano Hernandez Barreto**
Teléfono **43846813**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de equipos Neveras por
TVEC**

Enviar a

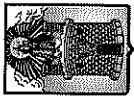
ANTIOQUIA - CONCEJO DE
MEDELLIN
Calle 44 No 52-165
Centro Administrativo Alpujarra
Medellin
Atte: Laureano Hernandez
Barreto

Facturar a

ANTIOQUIA - CONCEJO DE
MEDELLIN
Calle 44 No 52-165
Centro Administrativo Alpujarra
Medellin,
Atte: Laureano Hernandez
Barreto

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 890	GSF01-MINI BAR HACEB FROST DOS	4.0	Unidad	1.725.381,00	6.901.524,00
4000117405	PUERTAS 93 LITROS TIBET INOX cod: 900524641 p900524641				
	07/11/2024				
					6.901.524,00 COP

Antes IVA → \$5.999.600



CONCEJO DE MEDELLÍN

Código: F-GEP-004

Versión: 19

Fecha: 31/08/2023

SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CONCEJO DE MEDELLÍN

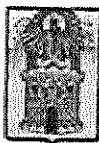
PROCESO VINCULANTE

GESTIÓN ESTRATEGICA Y PLANEACIÓN

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		
NIT:	830.037.946		
OBJETO:	Adquisición de equipos de cafetería y electrodomésticos para el Concejo de Medellín a través de la Virtual del estado colombiano.		
RUBRO PRESUPUESTAL:	Nombre: Otros productos metálicos	Código: 212020100400	
CDP	N° 4000117405	\$22.000.000	Fecha: 06/05/2024
SOLICITUD DE PEDIDO	N° 50099043		
CONTRATO	N° 4600101932	\$6.901.524	Fecha: 5/06/24
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	N° 4900037271	\$6.901.524	Fecha: 5/06/24
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL:			

Elaboró: Laureano Hernandez Barreto



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 4900037271

CENTRO GESTOR: 25000000

NOMBRE: CONCEJO DE MEDELLIN

Datos generales

Beneficiario:	Panamericana Libreria Y Papele	CODIGO: 830037946	NIT: 8300379463
Fecha Doc	05.06.2024	Fecha Contab.	05.06.2024
Creado por	MZAPATAN	Creado el	05.06.2024
Modificado por	CJTORRES	Ultima modif.	05.06.2024
		Fecha Libera	05.06.2024

Datos adicionales

Texto: Compra de electrodomésticos (neveras) Tienda virtual colombia compra eficiente
Importe: 6.901.524

Posición de documento: 00010

Texto: NEVERA 87 LITROS
Posición presupuestaria 212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software

Certificado disponibilidad No. 4000117405 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 5.799.600
Importe total 6.901.524

APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN: SECRETARIA DE HACIENDA

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto 06 de 1998. Igualmente, certifico que el fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable:

Nombre: _____

VoBo: _____

Secretario Ordenador:

Conrado Torres G.

CONCEJO

Cent. - 4609101932

CRP - 4300039271

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 - 180990
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE ME NIT: 890905211 DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425 TELÉFONOS: 3855555 CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 19/06/2024 15:45 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 19 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8678569	GSF01-MINI BAR HACEB FROST 93 LITROS TIB	HACEB	19	50000541	4	1,449,900.00	5,799,600.00

MONTO EN LETRA
*SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	5,799,600.00
BASE GRAVADA:	5,799,600.00
MAS IVA 19%:	1,101,924.00
TOTAL:	6,901,524.00

REM. 10102461
NRO. ORD DE COMPRA: 129251

OBSERVACIONES

OCO-129251 CONTRATO NO 4600101932

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

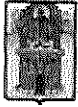
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 97a26b0cccab82872e461b406354327969ecb53c91072209fbb1ed3a1e4473cac0d0bde3f826daac1e06dfd25d20842d

2024-06-19T15:45:41

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

5000734026



Alcaldía de Medellín
Oficina de Planeación
 Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000734026
Pedido 4900037271
Contrato 4600101932
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 20.06.2024 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: 001180990

Objeto del contrato: Compra de electrodomésticos (neveras) Tienda virtual colombia compra eficiente

Proveedor

Codigo: 830037946 **Nit:** 8300379463 **Nombre:** Panamericana Librería Y Papelería S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113689	NEVERA 87 LITROS	4	6.901.524,00	5111140200	170000124		010
TOTAL			4	6.901.524,00				

Creado por Sara Carolina Gómez Lenis

Registrado el 20.06.2024 11:13:25

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago		
Número	001180990	Titular del pago Nombre		Panamericana Librería Y Papelería S	Receptor del pago	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S	
Fecha	19.06.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	
			Nombre		No. Cuenta Bancaria	17157168848	
Valor	6.901.524,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	01	
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento							
4. Contrato de arrendamiento							
Nombre o Razón Social del Propietario				N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del Pago							
Número Contrato		4600101932					
6. Cuenta Bancaria Giradora							
Cuenta bancaria específica del fondo							
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/No	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria
5000734026	4900037271		170000124	6.901.524,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				6.901.524,00			
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio							
7. Convenios							
Número		Fecha		Objeto			
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago							
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono	
LAUREANO HERNANDEZ BARRETO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		250		43846813	

Creado por
Registrado

Sara Carolina Gómez Lenis
20.06.2024 11:15:57

Versión 6 - 2022



COMPROBANTE DE PAGO No. 905830435
FECHA DE PAGO 24.06.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Panamericana Libreria Y Papeleria S
 CODIGO DEL ACREEDOR: 830037946
 NIT DEL ACREEDOR: 8300379463 | N
 TUTOR DE: _____
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Panamericana Libreria Y Papeleria S
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
 CUENTA DESTINO: 17157168848, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	11.966.444,00 -
4105760400	001180990	Estam.Justic.Familia	115.992,00 -
4105760300	001180990	Estam.Pro-Innovación	57.996,00 -
2425909999	001180990	NEVERA 87 LITROS	6.901.524,00 +
2917902200	001180989	4600102000	90.326,00 -
4105760300	001180989	Estam.Pro-Innovación	45.163,00 -
2425909999	001180989	LIMPIADOR DESINFECTANTE	676.396,00 +
2425909999	001180989	TOALLA DE MANO PARA BAÑO	2.401.896,00 +
2425909999	001180989	PAPEL HIGIENICO	2.296.105,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			11.966.444,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
 Expedido por la Subsecretaría de Tesorería