



| | | | |
|--|---|------------|--|
|  CONCEJO DE MEDELLÍN | SOLICITUD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONCEJO DE MEDELLÍN | | PROCESO VINCULANTE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN |
| | Código: F-GEP-011 | Versión: 3 | Fecha: 31/08/2023 |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| FECHA DE SOLICITUD: | 10 de julio de 2024 | | |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) N° | 4000116617 | FECHA DE EXPEDICIÓN: | 08 de febrero de 2024 |
| VALOR: | DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$17.500.000) <i>TOTAL CON ADICION \$ 52.500.000</i> | | |
| OBJETO: | Adición de Compra de elementos de aseo para realizar la limpieza de las instalaciones de la Entidad, por medio de las Grandes superficies de la Tienda Virtual del Estado colombiano. | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL: | Nombre: Otros comercio y distribución | | Código: 212020200600 |
| PRESUPUESTO: | Anual aforado: \$480.000.000 | Saldo Disponible: \$415.000.000 | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | Laureano Hernandez Barreto – Profesional Universitario 01 (Analista de Servicios Generales). | | |
| FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL: |  | | |



¿Qué necesita?



LH

Solicitud #211475 (Recibido)

Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 126142 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_Aseo_2024_F.pdf

N.I.T. 890905211

*** Necesidad del bien o servicio** Compra de elementos de aseo

*** 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@concejodemedellin.gov.co

*** Teléfono del supervisor** 43846813

*** Vencimiento de la Orden de Compra** 31/05/24

Especificaciones adicionales de entrega Ninguno/a

Gravámenes adicionales Ninguno/a

Integración con SIIF No

Código Unidad / Subunidad Ejecutora Ninguno/a

Acepto términos y condiciones Sí


*** Dirección** Calle 44 52-165 Edificio Concejo de Medellín
 Medellín, Medellín 050015
 Colombia
 A la atención de: Laureano Hernandez Barreto






Artículos del carrito

Políticas relacionadas - Contrato Marco

Avanzado

Ordenar por

| | | Presupuesto |
|---|---|--|
| 1 |  GSF01-LIMPIADOR BLANQUEADOR CLOROX X 3800 CC - 1000048 cod: 8469206 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 386.512,00 CDP 16 x 24.157,00 / Unidad Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Periodo Ninguno/a |

| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
|---|------------------------|------------------------|---|
| Blanqueadores/Desinfectantes/Multiusos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |
| Agregar etiqueta | | | |
| 2 | | | 15.564,00 COP 6 x 2.594,00 / Unidad |
|  GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) - 10000569 cod: 8469423 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | | | Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
| Limpiones | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |
| Agregar etiqueta | | | |
| 3 | | | 1.656.400,00 COP 400 x 4.141,00 / Unidad |
|  GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6 - 230000135 cod: 8490653 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | | | Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
| Guantes/Bolsas plásticas | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |
| Agregar etiqueta | | | |
| 4 | | | 828.240,00 COP 20 x 41.412,00 / Unidad |
|  GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO - 10000499 cod: 8490900 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | | | Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
| Limpiones | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |
| Agregar etiqueta | | | |
| 5 | | | 2.025.975,00 COP 15 x 135.065,00 / Unidad |
|  GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 400MT H/S PAQX4 - 10000749 cod: 900500925 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | | | Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
| Papel Higiénico/Toallas de mano de papel/ Papel de cocina | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |
| Agregar etiqueta | | | |
| 6 | | | 63.050,00 COP 50 x 1.261,00 / Unidad |
|  GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. - 10001240 cod: 8469235 | | | Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a |

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Cepillos/Esponjas | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |

Agregar etiqueta

7

1.197.000,00 COP

70 x 17.100,00 / Unidad



GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR - 10000041
cod: 8469222

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Antioquia – CONMEDELLIN

CDP ASEO 2024

890.905.211-4000116617

Período Ninguno/a

| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Detergentes/Jabón/Suavizantes | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |

Agregar etiqueta

8

259.320,00 COP

24 x 10.805,00 / Unidad



GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS - 10000059
cod: 8469286

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Antioquia – CONMEDELLIN

CDP ASEO 2024

890.905.211-4000116617

Período Ninguno/a

| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Detergentes/Jabón/Suavizantes | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |

Agregar etiqueta

9

971.040,00 COP

30 x 32.368,00 / Unidad



GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC -
10000890 cod: 900502186

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Antioquia – CONMEDELLIN

CDP ASEO 2024

890.905.211-4000116617

Período Ninguno/a

| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Detergentes/Jabón/Suavizantes | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |

Agregar etiqueta

10

109.812,00 COP

12 x 9.151,00 / Unidad



GSF01-GUANTE PAR AMARILLO C.25 TALLA 8 ETERNA - 10000596
cod: 8469252

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Antioquia – CONMEDELLIN






CDP ASEO 2024

890.905.211-4000116617

Período Ninguno/a

| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Guantes/Bolsas plásticas | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... |

Agregar etiqueta

| 11 |  <p>451.248,00 COP 12 x 37.604,00 / Unidad</p> <p>GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML - 10000710 cod: 8490827</p> <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> | <p>Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617</p> <p>Período Ninguno/a</p> | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mercancía</th> <th>Términos de pago</th> <th>Términos de envío</th> <th>Contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desengrasantes/Desmanchadores</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>GS - PANAMERICANA...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agregar etiqueta</p> | Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | Desengrasantes/Desmanchadores | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | | | | | | | |
| Desengrasantes/Desmanchadores | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | | | | | | | |
| 12 |  <p>96.628,00 COP 4 x 24.157,00 / Unidad</p> <p>GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO - 10001212 cod: 900500461</p> <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> | <p>Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617</p> <p>Período Ninguno/a</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mercancía</th> <th>Términos de pago</th> <th>Términos de envío</th> <th>Contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contenedores/Tanques/Baldas</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>GS - PANAMERICANA...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agregar etiqueta</p> | Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | Contenedores/Tanques/Baldas | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | | | | | | | |
| Contenedores/Tanques/Baldas | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | | | | | | | |
| 13 |  <p>107.460,00 COP 10 x 10.746,00 / Unidad</p> <p>GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS - 10000147 cod: 8490735</p> <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> | <p>Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617</p> <p>Período Ninguno/a</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mercancía</th> <th>Términos de pago</th> <th>Términos de envío</th> <th>Contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros implementos</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>GS - PANAMERICANA...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agregar etiqueta</p> | Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | Otros implementos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | | | | | | | |
| Otros implementos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | | | | | | | |
| 14 |  <p>31.704,00 COP 6 x 5.284,00 / Unidad</p> <p>GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM - 10000556 cod: 8469449</p> <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> | <p>Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617</p> <p>Período Ninguno/a</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mercancía</th> <th>Términos de pago</th> <th>Términos de envío</th> <th>Contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros implementos</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>GS - PANAMERICANA...</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agregar etiqueta</p> | Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | Otros implementos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | | | | | | | |
| Otros implementos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | | | | | | | |
| 15 |  <p>213.492,00 COP 12 x 17.791,00 / Unidad</p> <p>GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C - 10000527 cod: 900501525</p> <p>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> | <p>Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617</p> <p>Período Ninguno/a</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mercancía</th> <th>Términos de pago</th> <th>Términos de envío</th> <th>Contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros implementos</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>Según el acuerdo marco</td> <td>GS - PANAMERICANA...</td> </tr> </tbody> </table> | Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | Otros implementos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | |
| Mercancía | Términos de pago | Términos de envío | Contrato | | | | | | | |
| Otros implementos | Según el acuerdo marco | Según el acuerdo marco | GS - PANAMERICANA... | | | | | | | |

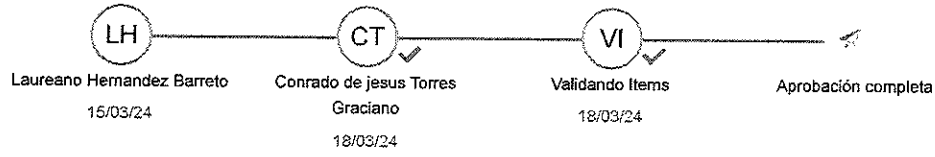
Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Ant. 1 2 3 *Siguiente*

Total 8.511.045,00 COP

Aprobadores



Comentarios

Silenciar comentarios

Historial



ANTIOQUIA - CONCEJO DE MEDELLIN
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 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 **126142**
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **18/03/24**
 Fecha de Vencimiento **31/05/24**
 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 elementos de aseo**

Enviar a

ANTIOQUIA - CONCEJO DE
 MEDELLIN
 Calle 44 52-165 Edificio Concejo
 de Medellin
 Medellin Medellin
 Atte: Laureano Hernandez Barreto

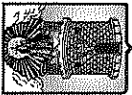
Facturar a


ANTIOQUIA - CONCEJO DE
 MEDELLIN
 Calle 44 52-165 Edificio Concejo
 de Medellin
 Medellin, Medellin
 Atte: Laureano Hernandez Barreto

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------|------------|--------------|
| 1 | 890 | GSF01-LIMPIADOR BLANQUEADOR CLOROX X 3800 CC cod: 8469206 | 15.0 | Unidad | 24.157,00 | 386.512,00 |
| | 4000116617 | p8469206 03/28/2024 | | | | |
| 2 | 890 | GSF01-PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) cod: 8469423 | 6.0 | Unidad | 2.594,00 | 15.564,00 |
| | 4000116617 | p8469423 03/28/2024 | | | | |
| 3 | 890 | GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6 cod: 8490653 | 400.0 | Unidad | 4.141,00 | 1.656.400,00 |
| | 4000116617 | p8490653 03/28/2024 | | | | |
| 4 | 890 | GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO cod: 8490900 | 20.0 | Unidad | 41.412,00 | 828.240,00 |
| | 4000116617 | p8490900 03/28/2024 | | | | |
| 5 | 890 | GSF01-PAPEL HIG.JUMBO NATURAL 400MT H/S PAQX4 cod: 900500925 | 15.0 | Unidad | 135.065,00 | 2.025.975,00 |
| | 4000116617 | p900500925 03/28/2024 | | | | |
| 6 | 890 | GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. cod: 8469235 | 50.0 | Unidad | 1.261,00 | 63.050,00 |
| | 4000116617 | p8469235 03/28/2024 | | | | |
| 7 | 890 | GSF01-DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR cod: 8469222 | 70.0 | Unidad | 17.100,00 | 1.197.000,00 |
| | 4000116617 | p8469222 03/28/2024 | | | | |
| 8 | 890 | GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS cod: 8469286 | 24.0 | Unidad | 10.805,00 | 259.320,00 |
| | 4000116617 | p8469286 03/28/2024 | | | | |
| 9 | 890 | GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC cod: 900502186 | 30.0 | Unidad | 32.368,00 | 971.040,00 |
| | 4000116617 | p900502186 03/28/2024 | | | | |
| 10 | 890 | GSF01-GUANTE PAR AMARILLO C.25 TALLA 8 ETERNA cod: 8469252 | 42.0 | Unidad | 9.151,00 | 109.812,00 |
| | 4000116617 | p8469252 03/28/2024 | | | | |
| 11 | 890 | GSF01-DESENGRASANTE GALON X 3750ML cod: 8490827 | 12.0 | Unidad | 37.604,00 | 451.248,00 |
| | 4000116617 | p8490827 03/28/2024 | | | | |
| 12 | 890 | GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO cod: 900500461 | 4.0 | Unidad | 24.157,00 | 96.628,00 |
| | 4000116617 | p900500461 03/28/2024 | | | | |
| 13 | 890 | GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735 | 10.0 | Unidad | 10.746,00 | 107.460,00 |
| | 4000116617 | p8490735 03/28/2024 | | | | |
| 14 | 890 | GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM cod: 8469449 | 6.0 | Unidad | 5.284,00 | 31.704,00 |
| | 4000116617 | p8469449 03/28/2024 | | | | |
| 15 | 890 | GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C cod: 900501525 | 12.0 | Unidad | 17.791,00 | 213.492,00 |
| | 4000116617 | p900501525 03/28/2024 | | | | |
| 16 | 890 | GSF01-BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6 cod: 900500885 | 100.0 | Unidad | 976,00 | 97.600,00 |
| | 4000116617 | p900500885 03/28/2024 | | | | |

8.511.045,00 COP

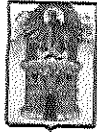
UNA LINEA — VALOR SIN IVA = \$ 7.152.139

| | | | |
|--|--|-------------|---|
|  CONCEJO DE MEDELLÍN | SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL CONCEJO DE MEDELLÍN | | PROCESO VINCULANTE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN |
| | Código: F-GEP-004 | Versión: 19 | Fecha: 31/08/2023 |

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| BENEFICIARIO: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | | |
| NIT: | 830.037.946 | | |
| OBJETO: | Compra de elementos de aseo y cafetería a través de la Tienda Virtual del estado colombiano. | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL: | Nombre: Otros comercio y distribución | Código: 212020200600 | |
| CDP | N° 4000116617 | \$35.000.000 | Fecha: 08/02/2024 |
| SOLICITUD DE PEDIDO | N° 50098700 | | |
| CONTRATO | N° 4600101287 | \$8.511.045 | Fecha: 1/04/24 |
| CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) | N° 4900037037 | \$8.511.045 | Fecha: Abril 3/2024 |
| FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL: | <input checked="" type="checkbox"/>  | | |

Elaboró: Laureano Hernandez Barreto

7152.139



Alcaldía de Medellín

Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 4900037037

CENTRO GESTOR: 25000000

NOMBRE: CONCEJO DE MEDELLIN

Datos generales

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Beneficiario: | Panamericana Librería Y Papele | CODIGO: 830037946 | NIT: 8300379463 |
| Fecha Doc | 01.04.2024 | Fecha Contab. | 01.04.2024 |
| Creado por | LJRUIZ | Creado el | 01.04.2024 |
| Modificado por | CJTORRES | Ultima modif. | 03.04.2024 |
| | | Fecha Libera | 03.04.2024 |

Datos adicionales

Texto: compra elementos de aseo y cafetería Tienda virtual colombia compra eficiente
Importe: 8.511.045

Posición de documento: 00010

Texto: VARIOS ELEMENTOS DE CAFETERIA

Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida

Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 7.152.139
Importe total 8.511.045

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

CRP-4900037037

4600101287

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 - 179042

Pagina 1 de 2

| | |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE ME NIT: 890905211 | UP: VENTAS EXTERNAS |
| DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425 | VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA |
| TELÉFONOS: 3855555 | FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2024 17:06 p.m. |
| CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO | FECHA VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2024 |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS |
| | FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|------------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8469206 | LIMPIADOR BLANQUEADOR CLOROX X 3800 CC | CLOROX | 19 | 10000048 | 16 | 20,300.00 | 324,800.00 |
| 2 | 8469423 | PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO(38X40CM) | SIMARCA | 19 | 10000569 | 6 | 2,179.83 | 13,079.00 |
| 3 | 8490653 | BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6 | PLASTICOS J PACK | 19 | 230000135 | 400 | 3,479.83 | 1,391,932.00 |
| 4 | 8490900 | TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO | FAMILIA | 19 | 10000499 | 20 | 34,800.00 | 696,000.00 |
| 5 | 8525528 | PAPEL HIG.JUMBO NATURAL 400MT H/S PAQX4 | FAMILIA | 19 | 10000749 | 15 | 113,500.00 | 1,702,500.00 |
| 6 | 8469235 | ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. | SIMARCA | 19 | 10001240 | 50 | 1,059.66 | 52,983.00 |
| 7 | 8469222 | DETERGENTE (AS) EN POLVO DERSA X 1000GR | DERSA | 19 | 10000041 | 70 | 14,369.76 | 1,005,883.00 |
| 8 | 8469286 | CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS | AXION | 19 | 10000059 | 24 | 9,079.83 | 217,916.00 |
| 9 | 8560964 | LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA X 3785CC | FULLER | 19 | 100008906 | 30 | 27,200.00 | 816,000.00 |
| 10 | 8469252 | GUANTE PAR AMARILLO C.25 T. 8 ETERNA | SIMARCA | 19 | 10000596 | 12 | 7,689.92 | 92,279.00 |
| 11 | 8490827 | DESENGRASANTE GALON X 3750ML | ORION | 19 | 10000710 | 12 | 31,600.00 | 379,200.00 |
| 12 | 8519325 | BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO | TROMOPLAST | 19 | 10001212 | 4 | 20,300.00 | 81,200.00 |
| 13 | 8490735 | CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS | ARCO ASEO | 19 | 10000147 | 10 | 9,030.26 | 90,303.00 |
| 14 | 8469449 | RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM | SIMARCA | 19 | 10000556 | 6 | 4,440.34 | 26,642.00 |
| 15 | 8533994 | TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C | 1A | 19 | 10000527 | 12 | 14,950.42 | 179,405.00 |
| 16 | 8525041 | BOLSA PLAST.BLANCA 40X50CM PAQX6 | PLASTICOS J PACK | 19 | 230000224 | 100 | 820.17 | 82,017.00 |



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 carter@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 269dc3cbb26888600bc470f2361542bebe936cbe6bf51e1a8c99e622b8c5cc2963860fa0f122238f7de42d08dfd98e6b

2024-04-08T17:06:57

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

COFIDI



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 CIUU 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 - 179042
Pagina 2 de 2

| | |
|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE ME NIT: 890905211 | UP: VENTAS EXTERNAS |
| DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425 | VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA |
| TELÉFONOS: 3855555 | FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2024 17:06 p.m. |
| CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO | FECHA VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2024 |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|--------|-------------|-------------|-----|------|----------|----------------|---------------|--------------|
| MONTO EN LETRA | | | | | | | | SUBTOTAL: | 7,152,139.00 |
| *OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON | | | | | | | | BASE GRAVADA: | 7,152,139.00 |
| 00/100***** | | | | | | | | MAS IVA 19%: | 1,358,906.00 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 8,511,045.00 |

REM. 10101238
NRO. ORD DE COMPRA: 126142

OBSERVACIONES

OCO 126142 NO DE CONTRATO 4600101287

| 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. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 269dc3cbb26888600bc470f2361542bebe936cbe6bf51e1a8c99e622b8c5cc2963860fa0f122238f7de42d08dfd98e6b

2024-04-08T17:06:57

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



Aldaldía de Medellín
 Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000729270
Pedido 4900037037
Contrato 4600101287
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 09.04.2024 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: 001179042

Objeto del contrato: compra elementos de aseo y cafetería Tienda virtual colombia compra eficiente

Proveedor

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

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|--------------|----------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|------|--------|
| 001 | 113635 | VARIOS ELEMENTOS DE CAFETERIA | 7.152.139 | 8.511.045,00 | 5111550100 | 170000124 | | 010 |
| TOTAL | | | 7.152.139 | 8.511.045,00 | | | | |

Creado por Sara Carolina Gómez Lenis

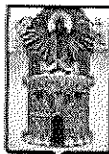
Registrado el 09.04.2024 14:10:28

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 Orden de Pago | | | 3. Datos para el pago | | |
|--|----------------------------------|---|--------------|--|------------------------|---------------------------|--|
| Número | 001179042 | Titular del pago Nombre | | Panamericana Librería Y Papelería S | | Receptor del pago | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S |
| Fecha | 08.04.2024 | Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | | Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. | |
| | | | Nombre | | No. Cuenta Bancaria | 17157168848 | |
| Valor | 8.511.045,00 | Receptor Alternativo | | | Tipo de cuenta | 01 | |
| Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento | | | | | | | |
| 4. Contrato de arrendamiento | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble | | | | N.I.T o C.C | | | |
| 5. Datos Presupuestales del Pago | | | | | | | |
| Número Contrato | | 4600101287 | | | | | |
| 6. Cuenta Bancaria Giradora | | | | | | | |
| Número Contrato | | | | Cuenta bancaria específica del fondo | | | |
| Número EM | Comp. Presupuest al Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM | S/ N | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria |
| 5000729270 | 4900037037 | | 170000124 | 8.511.045,00 | No | | |
| Valor Total Entrada de Mercancía | | | | 8.511.045,00 | | | |
| Diligencie este ítem 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 | | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | 250 | | 3844812 | |

Creado por
Registrado

Sara Carolina Gómez Lenis

09.04.2024 14:15:24

Versión 6 - 2022



COMPROBANTE DE PAGO No. 905777592
FECHA DE PAGO 11.04.2024

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 | 8.296.481,00 - |
| 4105760400 | 001179042 | Estam. Justic. Familia | 143.043,00 - |
| 4105760300 | 001179042 | Estam. Pro-Innovación | 71.521,00 - |
| 2425909999 | 001179042 | VARIOS ELEMENTOS DE CAFE | 8.511.045,00 + |
| TOTAL GIRADO EN BANCOS | | | 8.296.481,00 |

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

