


390

	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCION	Código RF-F-07	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 06/04/2024	Página 1 de 5

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA	Proceso de mínima cuantía - Orden de compra N°139373de 2024.
CONTRATO N°	COMPRAVENTA
CONTRATISTA	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN
CEDULA DE CIUDADANIA	817.005.028-2
REPRESENTANTE LEGAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A
NIT	830.037.946-3
CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN
OBJETO	ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN.
ORDEN DE COMPRA	139373
VALOR ORDEN DE COMPRA	29,255,046.00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	001 - 186732

DESCRIPCIÓN


JOSE DANIEL VELASCO HOYOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No.10.61698683, **secretario general** del Concejo Municipal de Popayán, en calidad SUPERVISOR de la orden de compra N° 139373 de 2024, suscrita entre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A con NIT. 830.037.946-3 y el Concejo Municipal de Popayán, hago constar que verifique las condiciones técnicas pactadas en los estudios previos con los elementos entregados por el Contratista y verifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revise que la factura electrónica 186732, se ajustara a los valores y condiciones pactadas en el contrato. Por lo tanto, CERTIFICO que recibo a entera satisfacción el cumplimiento del objeto contractual de la orden de compra N139373° de 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	GSF01-MEMORIA USB 3,1 DE 32 GB LEXAR JUEGO DE TAPAS EN CARTON YUTE DE 600 GR	UNIDADES	20





391

 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN</p>	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCION CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Código RF-F-07	Versión 003
		Fecha de aprobación 06/04/2024	Página 2 de 5


2	PAPEL KIMBERLY 90G CARTA X50 MARFIL GRAN	PAQUETE	1000
3	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	CAJA	500
4	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	CAJA	450
5	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	CAJA	10
6	BORRADOR NATA PZ- 60 PELIKAN	CAJA	100
7	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF R	UNIDADES	60
8	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	UNIDADES	250
9	GRAPA 26/6 X 5000 1/4"6MM GALVANIZADA ST	UNIDADES	100
10	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	caja	10
11	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	UNIDADES	150
12	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	PAQUETE	40
13	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA DE 125G X 6 UNDS	UNIDADES	60
14	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	UNIDADES	15

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No 4- 21, Edificio el CAM





392

	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCION	Código RF-F-07	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 06/04/2024	Página 3 de 5


15	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO 19 RG	UNIDADES	15
16	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	UNIDADES	30
17	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	PAQUETE	100
18	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	UNIDADES	12
19	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	UNIDADES	60
20	PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH E		12
21	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373		20
22	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA		5
23	CD GRABABLE-R 80MIN 700MB 52X SPINDLE 50		4
24	GS-DVD -R VERBATIM 4.7 16X SPINDLE X 50		4
25	BOLSILLO PARA 1 CD EN FELPA UNIDAD	UNIDADES	400
26	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	UNIDADES	200
27	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIDADES	200
28	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	UNIDADES	12

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@conceiodespopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM





393

	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCION	Código RF-F-07	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 06/04/2024	Página 4 de 5


29	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	UNIDADES	300
30	PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	CAJA	12
31	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	CAJA	12
32	GSF01-CARGADOR MAXI P/PILAS AA-AAA +2 PI	UNIDADES	4
33	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	UNIDADES	25
34	CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	UNIDADES	25
35	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	CAJA	12
36	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	CAJA	24
37	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	UNIDADES	6
39	BLOCK PERIODICO CARTA 70H. 90017		40
40	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES		3
41	GS-MEMORIA MICRO SD 256 GB MAXELL CON AD		4

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM

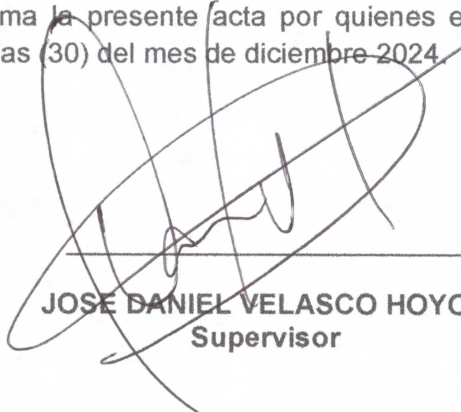




394

 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCION	Código RF-F-07	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 06/04/2024	Página 5 de 5

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Popayán, a los treinta días (30) del mes de diciembre 2024.



JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
Supervisor

LESLY TATIANA GÓMEZ, contratista apoyo almacén Certifico el ingreso a ALMACEN del c5oncejo de Popayán de los artículos recibidos a entera satisfacción por el Supervisor de co6nformidad con la orden de compra N° 139373de 2024 y la factura electrónica No. 001 – 186732 proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

Lesly Tatiana Gomez B
LESLY TATIANA GOMEZ B
Apoyo de Almacén





Espacio para diligenciar Cheque

GBS Internacional [R2024.08.08] GOLD Desarrollado por: La Casa Colombiana de...

www.miGBS.com

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit de la Entidad: 817005028-2

Fecha: 19/03/25

Página 1

Tipo de Documento:

CE

Número de documento:

CE250088

Tercero:

830037946

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Valor: \$

28,763,046.00

Son: VEINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS Pesos Colombianos

Número del Cheque: 000000000017

Cuenta Bancaria: 242-556192-19

Banco: 02

Comprobante

De la Fecha:

Detalle del documento :

19032025

19/03/25

PAGO DE FACTURA No.001-186732 CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2024- COMPRA...

Código	Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1110.05.02	BANCO DE...	000 830037946	BANCOS PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		28,763,046.00
2490.90.01	OTRAS CUENTAS...	000 830037946	CUENTA POR PAGAR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	28,763,046.00	
Totales documento CE CE250088				28,763,046.00	28,763,046.00

Elaborado por:

Contabilizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Recibí:

Nit-C.C.:



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
 18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
 desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA No.
 001 - 186732
 Pagina 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN NIT: 817005028 DIRECCIÓN: CARRERA 6 4 21 TELÉFONOS: 8242006 CIUDAD / PAÍS: POPAYAN / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 24/12/2024 14:30 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 24 / 03 / 2025 CONDICIONES DE PAGO 90 DIAS	FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8691415	GSF01-MEMORIA USB 3,1 DE 32 GB LEXAR	LEXAR	19	180006250	20	26.200.10	524.002.00
2	8580468	JUEGO DE TAPAS EN CARTON YUTE DE 600 GR	YUTE	19	120002296	1,000	3.720.17	3.720.170.00
3	8507215	PAPEL KIMBERLY 90G CARTA X50 MARFIL GRAN	QUALITY PAPERS	19	130001049	500	14,520.16	7.260.080.00
4	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	19	60000612	450	830.25	373.612.50
5	8006454	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	GEMA	19	120000149	10	4,069.75	40.697.50
6	8655927	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	19	120001400	100	950.42	95.042.00
7	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	60	500.00	30.000.00
	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	250	14,200.00	3.550.000.00
9	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	100	16,500.00	1,650.000.00
10	8527863	GRAPA 26/6 X 5000 1/4"6MM GALVANIZADA ST	HERICO	19	120001011	10	4,650.42	46.504.00
11	8490670	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	LITOARCHIVO	19	230000070	150	4,130.25	619.537.50
12	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	40	3,379.89	135.196.00
13	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	RANK	19	120001415	60	3,500.00	210.000.00
14	8618291	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA DE 125G X 6 UNDS	GENERIC0	19	60002332	15	12,600.00	189.000.00
15	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	15	4,400.00	66.000.00
16	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC0	19	60000008	15	1,169.75	17.546.00
17	8666479	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	MAE	19	120002841	30	19,100.00	573.000.00
18	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	100	2,200.00	220.000.00
19	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	12	2,750.42	33.005.00
20	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	60	689.92	41.395.00
21	8640856	PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH	ENERGIZER	19	120002685	12	36,300.00	435.600.00
22	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	20	5,310.08	106.202.00
23	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	19	120000910	5	2,400.00	12.000.00
24	8514221	CD GRABABLE-R 80MIN 700MB 52X SPINDLE 50	VERBATIM	19	180002017	4	84,400.00	337.600.00



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: 1adadccf1d3d24a7df80f450f6811aec250bc9e5cb689e1190c368a92025000b7ae4c9f822cb8680a6d76091ad3cf737

2024-12-24T14:30:29

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

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186732

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN NIT: 817005028 DIRECCIÓN: CARRERA 6 4 21 TELÉFONOS: 8242006 CIUDAD /PAÍS: POPAYAN / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 24/12/2024 14:30 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 24 / 03 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 90 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8632563	GS-DVD -R VERBATIM 4.7 16X SPINDLE X 50	VERBATIM	19	180001409	4	106,000.00	424,000.00
26	8505390	BOLSILLO PARA 1 CD EN FELPA UNIDAD	IMPORPAPELES	19	120000090	400	220.17	88,068.00
27	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	200	760.00	152,000.00
28	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	200	159.66	31,932.00
29	8503172	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	GENMES	19	120000812	12	30,900.00	370,800.00
30	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	300	2,559.66	767,898.00
31	8639698	PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	ENERGIZER	19	120001649	12	46,800.00	561,600.00
32	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	12	2,089.92	25,079.00
33	8676984	GSF01-CARGADOR MAXI P/PILAS AA-AAA +2 PI	ENERGIZER	19	120000625	4	52,800.00	211,200.00
34	8143959	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	PANAMERICANA	19	120001387	25	6,579.83	164,496.00
35	8523768	CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	TESA	19	120000370	25	9,959.66	248,991.50
36	8141260	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON	19	120000426	12	1,559.66	18,716.00
37	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	19	60000023	24	3,700.00	88,800.00
38	8136309	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	ABRO	19	30000032	6	979.83	5,879.00
39	8077953	BLOCK PERIODICO CARTA 70H. 90017	ICOPEL	19	130001071	40	3,579.83	143,193.00
40	8503171	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	GENMES	19	120001408	3	108,100.00	324,300.00
41	8648134	GS-MEMORIA MICRO SD 256 GB MAXELL CON AD	MAXELL	19	180004670	4	173,800.00	695,200.00

MONTO EN LETRA

*VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	24,608,342.00
BASE GRAVADA:	24,456,342.00
BASE EXCLUIDA:	152,000.00
MAS IVA 19%:	4,646,704.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	29,255,046.00

REM. 10106136
REM. 10106189
NRO. ORD DE COMPRA: 139373



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: 1adadccf1d3d24a7df80f450f6811aec250bc9e5cb689e1190c368a92025000b7ae4c9f822cb8680a6d76091ad3cf737

2024-12-24T14:30:29

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

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 186732
Pagina 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN NIT: 817005028 DIRECCIÓN: CARRERA 6 4 21 TELÉFONOS: 8242006 CIUDAD /PAÍS: POPAYAN / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 24/12/2024 14:30 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 24 / 03 / 2025 MEDIO DE PAGO: 90 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

OCO-139373

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: 1adadccf1d3d24a7df80f450f6811aec250bc9e5cb689e1190c368a92025000b7ae4c9f822cb8680a6d76091ad3cf737

2024-12-24T14:30:29

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



	FORMATO DE SUPERVISION COMPRAS		Código PA-F-52	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 11/02/2025	Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO			
CONTRATO No.	139373	FECHA:	17/12/2024
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN		
ENTIDAD CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	NIT:	817.005.028-2
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAELERIA S.A	CC/NIT:	830.037.946.3
PLAZO INICIAL:	Hasta la fecha: 30/12/2024	VALOR INICIAL:	\$ 29.255.046
CDP:	00206	RP:	572

PERIODO SUPERVISADO: DE 17/12/2024 A 30/12/2024

De conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas concordantes, se realiza el presente informe de supervisión con el fin de hacer seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable del contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

En desarrollo de la gestión de control técnico al contrato, se tiene el siguiente estado de ejecución:

ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	GSF01-MEMORIA USB 3,1 DE 32 GB	UNIDADES	20

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No 4- 21, Edificio el CAM



SC-CER588736


	FORMATO DE SUPERVISION COMPRAS	Código PA-F-52	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 11/02/2025	Página 2 de 4

2	PAPEL KIMBERLY 90G CARTA X50 MARFIL GRAN	PAQUETE	500
3	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	CAJA	450
4	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	CAJA	10
5	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	CAJA	100
6	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	CAJA	60
7	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF R	UNIDADES	250
8	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	UNIDADES	100
9	GRAPA 26/6 X 5000 1/4"6MM GALVANIZADA ST	UNIDADES	10
10	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	caja	150
11	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	UNIDADES	40
12	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	PAQUETE	60
13	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA DE 125G X 6 UNDS	UNIDADES	15
14	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	UNIDADES	15
15	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO 19 RG	UNIDADES	15
16	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	UNIDADES	30
17	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	PAQUETE	100
18	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	UNIDADES	12
19	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	UNIDADES	60
20	PILA RECARGABLE AAA X4 ENERGIZER 700MAH E		12
21	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373		20
22	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA		5
23	CD GRABABLE-R 80MIN 700MB 52X SPINDLE 50		4
24	GS-DVD -R VERBATIM 4.7 16X SPINDLE X 50		4
25	BOLSILLO PARA 1 CD EN FELPA UNIDAD	UNIDADES	400
26	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	UNIDADES	200
27	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIDADES	200
28	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	UNIDADES	12
29	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	UNIDADES	300
30	PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH	CAJA	12
31	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	CAJA	12
32	GSF01-CARGADOR MAXI P/PILAS AA-AAA +2 PI	UNIDADES	4
33	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	UNIDADES	25
34	CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA	UNIDADES	25
35	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	CAJA	12
36	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	CAJA	24
37	CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	UNIDADES	6

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No 4- 21, Edificio el CAM



SC-CER588736

	FORMATO DE SUPERVISION COMPRAS	Código PA-F-52	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 11/02/2025	Página 3 de 4

38	JUEGO DE TAPAS EN CARTON DE 600	1000
39	BLOCK PERIODICO CARTA 70H. 90017	40
40	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	3
41	GS-MEMORIA MICRO SD 256 GB MAXELL CON AD	4

VERIFICACIÓN DE APORTES: Se verificó el cumplimiento de aportes en el portal del operador de planilla, encontrando que el periodo y pago sí se encuentran registrados

Valor del presente Informe:	\$ 29.255.046
------------------------------------	----------------------

Balance económico general del contrato:

Valor del contrato:		\$29.255.046
Adiciones:		\$0
Anticipo:		\$0
Pago anticipado:	\$0	-
Actas pagadas:	\$0	-
Pago actual:	\$29.255.046	-
Saldo pendiente:	\$0	-
SUMAS IGUALES	\$29.255.046	\$29.255.046

Concepto:	De acuerdo con la información registrada, la ejecución financiera del contrato no presenta ninguna alteración frente al valor y forma de pago pactadas.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:	
--------------------------------------------------------------	--

III. RESUMEN DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección. Carrera 6 No 4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO DE SUPERVISION COMPRAS	Código PA-F-52	Versión 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 11/02/2025	Página 4 de 4

En consideración a la información contenida en el presente informe, la Supervisión deja constancia que el contrato, dentro del periodo informado, se ha ejecutado conforme a las obligaciones pactadas, dentro del plazo señalado y bajo las condiciones técnicas establecidas en el contrato y en los documentos adicionales que hacen parte integral de aquel.

Por lo anterior, se consideran cumplidas las obligaciones contractuales con destino al pago del contrato.

Para los efectos contractuales y pago, se suscribe el presente informe el 31/12/2024


JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
 SECRETARIO GENERAL
 SUPERVISOR CONTRACTUAL


Proyecto: Lesly Tatiana Gómez – Recursos Físicos CMP
 Aprobó: José Daniel Velasco Hoyos – Secretario General CMP

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



SC-CER588736

23

 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		Código GJ-F-24	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha de aprobación 19/12/2024	Página 1 de 2

CONTRATANTE		CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN			
No. CONTRATO, CONVENIO Y/O MINIMA CUANTIA -ORDEN DE COMPRA	139373	VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y/O CONTRATO sumatoria del contrato principal y otro si		\$29.255.047,00	
TIEMPO DEL CONTRATO		FECHA PRINCIPAL DEL CONTRATO DD/MM/AAAA		16/12/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO Y/O MINIMA CUANTIA D/MM/AAAA	17/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO DD/MM/AAAA SUMATORIA DEL CONVENIO Y/O MINIMA CUANTIA Y OTRO SI		30/12/2024	
FECHA DE SUSPENSION DD/MM/AAAA	N/A				
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA REPRESENTANTE LEGAL - CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS				
NIT No.	830037946-3	EXPEDIDO EN	N/A		
SUPERVISOR ENCARGADO PARA ESTA LIQUIDACION	JOSE DANIEL VELASCO HOYOS				
NIVEL PROFESIONAL		DESPECHO			
OBJETO DEL CONVENIO					
OBJETO: ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN					
DATOS DE LA CESION (OTRO SI) DEL CONVENIO N/A					
FECHA DEL OTRO SI DD/MM/AAAA	N/A	VALOR ADICIONAL	N/A		
TIEMPO ADICIONADO	N/A	FECHA DE SUSPENSION DD/MM/AAAA	N/A	FECHA DE SUSPENSION DD/MM/AAAA	N/A


ACTA DE LIQUIDACION

CONSTANCIAS
<ul style="list-style-type: none"> - FOTOCOPIA DEL CONTRATO (S) (REPOSA EN LA CARPETA DE LA OFICINA DE ARCHIVO). - FOTOCOPIA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (REPOSA EN LA CARPETA DE LA OFICINA DE ARCHIVO). - FOTOCOPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL (REPOSA EN LA CARPETA DE LA OFICINA DE ARCHIVO). - DOCUMENTOS SOPORTE DE LEGALIZACION REVISADO Y APROBADO POR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO (REPOSA EN LA CARPETA DE LA OFICINA DE ARCHIVO).

Cualquier información o sugerencia comunicate a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejalocalpopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



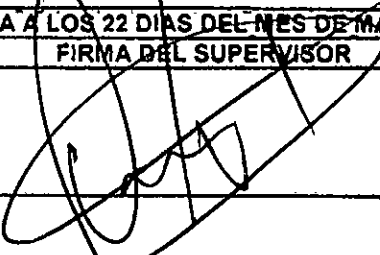
IC-CER-14174

	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código GJ-F-24	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 19/12/2024	Página 2 de 2

BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$29.255.047.00		
VALOR DEL ADICION DEL CONTRATO			0
VALOR PAGADO			\$29.255.047.00
VALOR A RECONOCER MEDIANTE LA PRESENTE LIQUIDACION			0
VALOR A FAVOR DEL INSTITUTO			0
SUMAS IGUALES	\$29.255.047.00		\$29.255.047.00

ACTIVIDADES

NOTAS
<ul style="list-style-type: none"> Las partes manifiestan que aceptan la liquidación de la Orden de compra No. 139373 de 2024 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse de Orden de compra No. 139373 de 2024 en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor avata el cumplimiento total de las obligaciones de las partes a la fecha de terminación de la Orden de compra No. 139373 de 2024. El recibido de la Orden de compra No. 139373 de 2024 terminado hace que el contratista se declare a paz y salvo y libera y exonera a Indeportes Cauca de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación de la ejecución de la orden de compra. Que EL Concejo Municipal de Popayán hizo un giro a favor del contratista por valor VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MICTE (\$29.255.047.00), correspondiente al valor de la Orden de compra No. 139373 de 2024, en consecuencia, el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.


SE FIRMA A LOS 22 DIAS DEL MES DE MAYO 2025		
FIRMA PRESIDENTE	FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL CONTRATISTA
		

Proyectó: Hernán Muñoz Vélez – Abogado Contratista CMP
 Revisó: Juliana Montilla – Contratista CMP

Cualquier información o sugerencia comunicarla a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejalpopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



IC-CER144714

	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código GJ-F-06	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 24/12/2024	Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente de la Orden de Compra No. 139373 de 2024, cuyo objeto es ADQUIRIR PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN.

"En los siguientes términos:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2024
FECHA DE INICIO	17/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2024
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO (Marcar con una X una de las dos opciones)	SI <input checked="" type="checkbox"/> Fecha de liquidación: 22/05/2025 NO <input type="checkbox"/> Motivo:
CUMPLIMIENTO (Marcar con una X si el contratista ha cumplido con las obligaciones registradas en las pólizas de garantías)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
NÚMERO DE FOLIOS CON QUE CIERRA EL EXPEDIENTE	32 FOLIOS

Certifico que en el expediente contractual reposan Los documentos precontractuales, contractuales y el cierre de expediente.

Revisado el expediente, NO FUERON REQUERIDAS garantías a favor del Concejo Municipal de Popayán, en razón a la celebración de la Orden de compra anteriormente descrita

En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente

Se expide en la Popayán, a los 22/09/2025

Nombre: JOSÉ DANIEL VELASCO HOYOS

C.C. No. 1.061.698.683

Cargo: Supervisor

Revisó: Mario Collazos - Contratista CMP

Proyecto: Hernán Muñoz Vélez - Abogado Contratista CMP

Cualquier información o sugerencia comunicate a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 ó al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



3C-CER663734

