



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACION

Secretaría de Educación

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023- CCE 108903

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los 11 días del mes mayo del año 2023, se reunieron las siguientes personas: **ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA**, identificada con Cédula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3, en su condición de contratista, para suscribir el acta de inicio de la orden de compra arriba referida, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 3375 de 9 de mayo de 2023

APROBACION DE GARANTIA: N/A – Orden de compra Colombia Compra Eficiente – Grandes Almacenes.

ARL: N/A

OBJETO: ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

VALOR: \$ 34.653.514 M/Cte- Incluido IVA.

PLAZO: El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 05 de julio de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 05 de julio de 2023.

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Elaboró:
Claudia Viviana
Roa Niño.

Contratista-
Dirección de Dotaciones Escolares

Revisó: Luis Alfonso Franco Saavedra - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. 17.052.933
Rep. Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**
Nit. No. 830.037.946-3

Supervisora
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
C.C. 52.423.077
Directora de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1**

**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 25 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **DIEGO ROJAS BUITRAGO**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.79298304, rector del **COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 1 para las obligaciones que se indican a continuación:

OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO (IED)**, así:

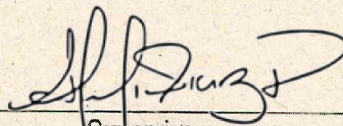
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	59	\$70.329	\$4.149.411
2	PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA	8	\$23.800	\$ 190.400
TOTAL				\$4.339.811

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:


Contratista

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. 17.052.933

Rep. Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**
Nit. No. 830.037.946-3


Supervisora

ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
SECRETARIA DE EDUCACION


Claudia Roa
C.C. 52.857.565


Nombre rector: **DIEGO ROJAS BUITRAGO**
Cedula: 79298304



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2

ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A

En Bogotá D.C., a los 25 días de mayo de 2023, se reunieron LILIANA DÍAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, JOSE JOAQUIN BOHORQUEZ, identificado con la cedula de Ciudadanía No.79894888, rector del COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCENILLOS (NIÑO JESUS) y CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 2 para las obligaciones que se indican a continuación:

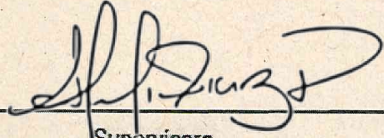
OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS AREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCENILLOS (NIÑO JESUS), así:

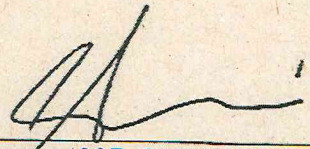
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	82	\$70.329	\$5.766.978
2	PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA	10	\$23.800	\$238.000
TOTAL				\$6.004.978

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:


Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C.17.052.933
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3


Supervisora
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
SECRETARIA DE EDUCACION


Claudia Roa
C.C. 52.857.565
Apoyo a la supervisión
Dirección de Dotaciones Escolares


Nombre rector: JOSE JOAQUIN BOHORQUEZ
Cedula: 79894888
COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO
ENCENILLOS (NIÑO JESUS)

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 3**

**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A**

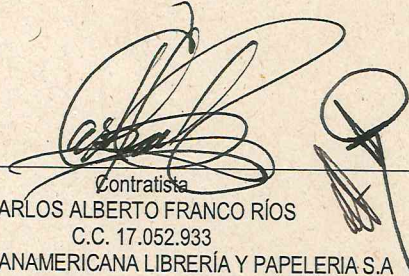
En Bogotá D.C., a los 25 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **MIGUEL ANGEL SOLANO LEON**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.19268661, rector del **COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 3 para las obligaciones que se indican a continuación:

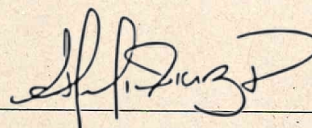
OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED), así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	99	\$70.329	\$6.962.571
2	PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA	20	\$23.800	\$476.000
TOTAL				\$7.438.571

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

15 
Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. 17.052.933
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3


Supervisora
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
SECRETARIA DE EDUCACION


Claudia Roa
C.C. 52.857.565
Apoyo a la supervisión
Dirección de Dotaciones Escolares


Nombre rector: **MIGUEL ANGEL SOLANO LEON**
Cedula: 19268661
COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 4
ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DÍAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **RUTH MYRIAM CUBILLOS**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.52026257, rector del **COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 4 para las obligaciones que se indican a continuación:

OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

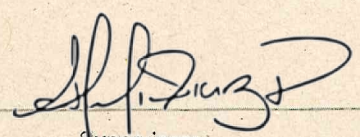
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)**, así:

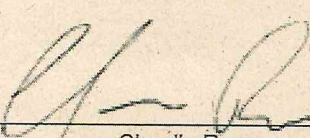
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	61	\$70.329	\$4.290.069
2	PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA	13	\$23.800	\$309.400
TOTAL				\$4.599.469

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

47


 Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
 C.C.17.052.933
 Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
 Nit. No. 830.037.946-3


 Supervisora
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
 Directora de Dotaciones Escolares
 SECRETARIA DE EDUCACION


 Claudia Roa
 C.C. 52.857.565
 Apoyo a la supervisión
 Dirección de Dotaciones Escolares


 Nombre rector: **RUTH MYRIAM CUBILLOS**
 Cedula: 52026257
COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 5**

**ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A**

En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **RODRIGO MONTAÑEZ MORA**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.79349385, rector del **COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 5 para las obligaciones que se indican a continuación:


OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

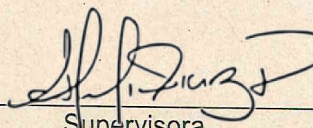
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)**, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	75	\$70.329	\$5.274.675
2	PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA	12	\$23.800	\$ 285.600
TOTAL				\$5.560.275

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

43


Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. 17.052.933
Rep. Legal PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
Nit. No. 830.037.946-3


Supervisora
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
SECRETARIA DE EDUCACION


Claudia Roa
C.C. 52.857.565
Apoyo a la supervisión
Dirección de Dotaciones Escolares


Nombre rector: **RODRIGO MONTAÑEZ MORA**
Cedula: 79349385
COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED)



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 6
ORDEN DE COMPRA No. 2726 DE 2023 - CCE 108903 de 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A

En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, **LISSET PEÑUELA GONZALEZ**, identificado con la cedula de Ciudadanía No.39678822, rector del **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)** y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con ciudadanía No. 17.052.933, actuando como representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** con NIT No. 830.037.946-3 en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 6 para las obligaciones que se indican a continuación:

OBJETO	ADQUIRIR CANECAS TIPO VAIVÉN PARA LA DOTACIÓN DE LAS ÁREAS DE SANITARIOS UBICADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023

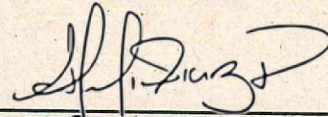
Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)**, así:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	90	\$70.329	\$6.329.610
2	PAPELERA DE 5LT/VAIVEN NEGRA	16	\$23.800	\$380.800
TOTAL				\$6.710.410

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra 108903 de 2023:

47

Contratista
CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
C.C. 7.052.933
Rep. Legal **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A**
NIT No. 830.037.946-3


Supervisora
ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
Directora de Dotaciones Escolares
SECRETARIA DE EDUCACION


Claudia Roa
C.C. 52.857.555
Apoyo a la supervisión
Dirección de Dotaciones Escolares


Nombre rector: **LISSET PEÑUELA GONZALEZ**
Cedula: 39678822
COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

FECHA EMIS: 12/05/2023 **FECHA RECEPCION:** _____ **REQUISICIÓN:** I-2023-57283
SOLICITANTE: COLEGIO CIUADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-LOC **LOC:** BOSA **DANE SEDE:** _____
ESPECIFICA: _____ **DANE SEDE ESPECIFICA:** _____
CONTOS A CARGO DE: _____ **IDENTIFICACIÓN:** _____
O SERVICIOS: _____ **FACTURA:** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR:** JAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S
COMODATO: _____ **O. SUMINISTROS:** _____ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA:** _____

CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
59	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	4.149.411,00
8	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	190.400,00

por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

4.339.811,00

Total **4.339.811,00**

IFICACIONES: _____

IFICACIONES: _____

RVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
 Profesional Especializado

LNDB

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: Diego Rojas R

C.C.: 79298304

FIRMA: [Firma manuscrita]

EGRESO DE ALMACÉN SED



EGRESO No _____ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** _____ **REQUISICIÓN** I-2023-57283
SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCENILLO **LOC** BOSA **DANE SEDE** _____
SEDE ESPECIFICA _____ **DANE SEDE ESPECIFICA** _____

ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
 Secretaría
EDUCACIÓN

ELEMENTOS A CARGO DE _____ **IDENTIFICACIÓN** _____
O COMPRA _____ **O SERVICIOS** _____ **FACTURA** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.
DONACION _____ **COMODATO** _____ **O. SUMINISTROS** _____ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** _____

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INT	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	82	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 90009129					70.329,00	5.766.878,00
UNIDAD	10	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA Cod: 900510280					23.800,00	238.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)
Suma _____
Suma total 6.004.978,00

ESPECIFICACIONES: _____
ESPECIFICACIONES: _____
OBSERVACIONES: _____

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
 Profesional Especializado
 ELABORO: LNDB

QUEN RECIBE: _____
NOMBRE COMPLETO: JOSÉ JOAQUÍN BOHORQUEZ
CC: 79899888
FIRMA: _____

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** _____ **REQUISICIÓN** I-2023-57283
SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID (IED) **LOC** BOSA **DANE SEDE** _____
SEDE ESPECIFICA _____ **DANE SEDE ESPECIFICA** _____
ELEMENTOS A CARGO DE _____ **IDENTIFICACIÓN** _____
O COMPRA _____ **O SERVICIOS** _____ **FACTURA** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S
DONACION _____ **COMODATO** _____ **O. SUMINISTROS** _____ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** _____

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	99	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	6.962.571,00
UNIDAD	20	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	476.000,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 7.438.571,00

Suma total 7.438.571,00

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

QUIEN RECIBE: Miguel Ángel Solano León
NOMBRE COMPLETO: _____

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB _____

C.C. 19268661
FIRMA: *miguel solano león*

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ **FECHA EMIS:** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** _____ **REQUISICIÓN** I-2023-57283

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED) **LOC** ENGATIVA **DANE SEDE** _____

SEDE ESPECIFICA _____ **DANE SEDE ESPECIFICA** _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ **IDENTIFICACIÓN** _____

O COMPRA _____ **O SERVICIOS** _____ **FACTURA** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S

DONACION _____ **COMODATO** _____ **O. SUMINISTROS** _____ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** _____

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	61	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	4.290.069,00
UNIDAD	13	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	309.400,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 4.599.469,00

Suma total 4.599.469,00

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDB

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO:

Ruth Myriam Cobillo

C.C.

52.026.257

FIRMA:

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ **FECHA EMIS.** 12/05/2023 **FECHA RECEPCION** _____ **REQUISICIÓN** I-2023-57283

SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES (IED) **LOC** ENGATIVA **DANE SEDE** _____

SEDE ESPECIFICA _____ **DANE SEDE ESPECIFICA** _____

ELEMENTOS A CARGO DE _____ **IDENTIFICACIÓN** _____

O COMPRA _____ **O SERVICIOS** _____ **FACTURA** _____ **CONTRATISTA O PROVEEDOR** AMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S

DONACION _____ **COMODATO** _____ **O. SUMINISTROS** _____ **CONTRATO:** 108903 de 2023 **DE FECHA** _____

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	75	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139					70.329,00	5.274.675,00
UNIDAD	12	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260					23.800,00	285.600,00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

Suma 5.560.275,00

Suma total **5.560.275,00**

ESPECIFICACIONES: _____

ESPECIFICACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO: **RODRIGO MONTAÑEZ MORA**

C.C. **79.349.385**

FIRMA:

EGRESO DE ALMACÉN SED



ALCALDÍA MAYOR
SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

EGRESO No _____ FECHA EMIS: 12/05/2023 FECHA RECEPCION _____ REQUISICIÓN 1-2023-57283
 SECCIÓN SOLICITANTE COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED) LOC SAN CRIST DANE SEDE _____
 SEDE ESPECIFICA _____ DANE SEDE ESPECIFICA _____
 ELEMENTOS A CARGO DE _____ IDENTIFICACIÓN _____
 O COMPRA _____ O SERVICIOS _____ FACTURA _____ CONTRATISTA O PROVEEDOR AMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S
 DONACION _____ COMODATO _____ O. SUMINISTROS _____ CONTRATO: 108903 de 2023 DE FECHA _____

UNID.	CANT.	CUENTA CONTABLE	CODIGO CATALOGO	REFERENCIA	MARCA	SERIE	PLACA INI	PLACA FIN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UNIDAD	90	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cde 900509139					70.329.00	6.329.610.00
UNIDAD	16	5111140101	5111010012	GSF01-PAPELERA DE 5 LTVAIVEN NEGRA Cde 900510260					23.800.00	380.800.00

Resumir por 'CTA CONTABLE SERVICIO' = 5111140101 (2 registros de detalle)

6.710.410,00

Suma

Suma total

6.710.410,00

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

OBSERVACIONES:

JAVIER HUMBERTO HERNÁNDEZ BOHORQUEZ
Profesional Especializado

ELABORO: LNDS

QUIEN RECIBE:

NOMBRE COMPLETO:

Lisset Peñuela González

C.C.

39.678.822

FIRMA:

[Firma manuscrita]

FURC_139106_PAGO No_1001-168859_830037946_PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Radicación

Número Fecha Estado
 Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero

Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte
 Valor Ejecutado Girado
 Actividad
 Cuenta bancaria Ahorros
 Objeto contrato

Maneja anticipo % Anticipo Valor anticipo
 Anticipo girado Valor legalizado

Pago mensualizado

Pago Mensualizado Valor mensualizado IVA
 Base retención en la fuente mensual Porcentaje retención final

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado	G
003	3375	2023	34.653.514.00	34.653.514.00	0.00	

Radicación

Número Fecha Estado
 Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero

Formulario único de radicación de cuentas Formulario único de radicación de cuentas II Descuentos Tributarios Ejecución Presupuestal Endosos

PAC Comprometido

Pac Solicitado 04	Pac Solicitado 05	Pac Solicitado 06	Pac Solicitado 07	Pac Solicitado 08	Pac Solicitado 09
0.00	0.00	34.653.514.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	34.653.514.00	0.00	0.00	

Situación de fondos Con situación de fondos Sin situación de fondos
 Clases de FURC Pago normal Servicio público Transferencia a colegios
 Período a cancelar Fecha Inicial Fecha Final

Valor de los aportes Mes de Ejecución
 Valor a ejecutar Distribuir Valor IVA Anticipo a legalizar

Pago de anticipos

Tercero beneficiario
 Cuenta bancaria
 Documento anticipo Número anticipo

Factura

Factura [\\172.16.14.159\gdc\Destino\001-168859_830037946_PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.pdf](#)

FURC_139106__PAGO No_1001-168859_830037946_PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Radicación

Número Fecha Estado


Fecha real diligenciamiento Fecha real aprobación

Tercero


Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución Presi
003	3375	2023	02301160113000000763803001	7	34,653,514.00	34,653,514.00	15/06/2023


Information ✕

 Se generó el FURC número: 139106


Information ✕

 Archivo
\\172.16.14.15...\001-168859_830037946_PANAMERICANA
LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.pdf copiado


Information ✕

 El FURC se ha aprobado correctamente, Radicado -
139106

Information ✕

 Se radico el tramite: Jn1518423

Information ✕

 Se generó y contabilizó la radicación No. 132262
Comprobante: TD. 01; No. 14410; Fec: 15/06/2023

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
REPORTE DE RADICACION TRAMITE DE PAGO**

Trámite: Jn1518423

Fecha: 15/06/2023 17:00:34

No. del Furc: 139106

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. identificado con NIT 830037946 por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS (\$ 34,653,514.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 25/05/2023 al 15/06/2023

Valor de la base del IVA: 29,120,600.00

Valor IVA : 5,532,914.00

Tipo de contrato: 16

Número del contrato 108903

Fecha del acta de inicio: 11/05/2023

Tipo de identificación: NIT

Número cuenta bancaria: 05900007173

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Pago parcial: 1

Aporte a salud:

Aporte a ARL:

Dependiente:

Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:

Intereses de vivienda:

Aporte AFC:

Entidad aporte AFC:

Aporte AFP:

Entidad aporte AFP:

IVA:

Valor Contrato: 34,653,514.00

Número de días del contrato: 0

Valor mensualizado: 0.00

Tipo cuenta bancaria: Ahorro

Pago final: NO

Aporte a pensión:

Registro presupuestal: 3375

Vigencia del Registro: 2023

Valor RP: 34,653,514.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA

Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION NIT: 899999061 DIRECCIÓN: CARRERA 7 32 16 TELÉFONOS: 3808330 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 15:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	20	20,000.00	400,000.00
2	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	99	59,100.00	5,850,900.00
3	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	10	20,000.00	200,000.00
4	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	82	59,100.00	4,846,200.00
5	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	8	20,000.00	160,000.00
6	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	59	59,100.00	3,486,900.00
7	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	12	20,000.00	240,000.00
8	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	75	59,100.00	4,432,500.00
9	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	13	20,000.00	260,000.00
10	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	61	59,100.00	3,605,100.00
11	8659584	GSF01-PAPELERA 5 LT T/VAIVEN NEGRA	COLPLAST	19	10002503	16	20,000.00	320,000.00
12	8623293	PAPELERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN	ESTRA	19	10002235	90	59,100.00	5,319,000.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	29,120,600.00
BASE GRAVADA:	29,120,600.00
MAS IVA 19%:	5,532,914.00
TOTAL:	34,653,514.00

REM. 10095120
REM. 10095121
REM. 10095122
REM. 10095123
REM. 10095124
REM. 10095125
NRO. ORD DE COMPRA: 108903



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: a9ab40433989f4d2788b539ef0da8f8eaa478a88bcf7ae5f78a6437b9304f47bae83b80149af9a7147a8d01fde7ff3c4

2023-05-29T15:47:21

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION NIT: 899999061 DIRECCIÓN: CARRERA 7 32 16 TELÉFONOS: 3808330 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 29/05/2023 15:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 29 / 06 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

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

OBSERVACIONES

OCO 108903

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: a9ab40433989f4d2788b539ef0da8f8eaa478a88bcf7ae5f78a6437b9304f47bae83b80149af9a7147a8d01fde7ff3c4

2023-05-29T15:47:21

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1**

**ORDEN DE COMPRA No. 108903 05-05-2023 / 2726 DE 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A.**


En Bogotá D.C., a los 26 días de mayo de 2023, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, y **CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** con NIT 830.037.946-3 en su condición de en su condición de contratista, para suscribir el acta de recibo a satisfacción No. 1 para las obligaciones que se indican a continuación:

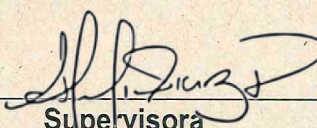
OBJETO	Adquirir canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por la secretaría de educación del distrito.		
FECHA DE INICIO	10 de mayo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	05 de julio de 2023


Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, en las instituciones educativas: Esmeralda Arboleda Cadavid, Laura Herrera de Varela, Gloria Valencia de Castaño, Abel Rodríguez Céspedes, Sonia Osorio De Sanint Malo y Lucila Rubio, como se detalla a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-PAPEERA DE 5 LT/VAIVEN NEGRA Cod: 900519260	79	\$ 23.800	\$ 1.880.200
2	GSF01-PAPEERA DE 10 LITROS NEGRA TIPO VAIVEN Cod: 900509139	466	\$ 70.329	\$ 32.773.314
		545		\$ 34.653.514

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en la orden de compra No 108903


Contratista
Carlos Alberto Franco Ríos
C.C. 17.052.933
Rep. Legal Panamericana Librería y Papelería S.A
Nit. No. 830.037.946-3


Supervisora
Angela Liliana Díaz Poveda
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación


Claudia Viviana Roa Niño
Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Elaboró: Claudia Roa N. - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 108903 05-05-2023 / 2726 DE 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A.**

Correspondiente al pago No. 1 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 15 días del mes de junio de 2023, se reunieron LILIANA DIAZ POVEDA identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, y CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 17.052.933, en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con NIT 830.037.946-3 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Adquirir canecas tipo vaivén para la dotación de las áreas de sanitarios ubicadas en las instituciones educativas distritales, de acuerdo con las necesidades identificadas por la secretaría de educación del distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos catorce PESOS (\$34.653.514) M/cte.- Includo IVA., y los impuestos de ley a los que hubiera lugar. Adición: N/A Valor Total: Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos catorce PESOS (\$34.653.514) M/cte.- Includo IVA., y los impuestos de ley a los que hubiera lugar.
FORMA DE PAGO:	Según lo establecido en la cláusula X literal F. Facturación y Pago de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. "(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. (d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal."
PLAZO PACTADO:	Dos (2) meses
PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	10 de mayo de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	05 de julio de 2023
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	05 de julio de 2023
SUPERVISOR:	LILIANA DIAZ POVEDA

ACTA DE INGRESO No.

297



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 108903 05-05-2023 / 2726 DE 2023, PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**

FECHA INGRESO	15/06/2023
VALOR/CANTIDAD INGRESADO	\$ 34.653.514

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 1, el cual corresponde a \$34.653.514 M/cte.- Incluido IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual y presupuestal es de 100.00% del valor del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista

Carlos Alberto Franco Ríos
C.C. 17.052.933

Rep. Legal Panamericana Librería y Papelería S.A
Nit. No. 830.037.946-3

Supervisora

Angela Liliana Díaz Poveda
Directora de Dotaciones Escolares
Secretaría de Educación

Claudia Viviana Roa Niño

Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato

Elaboró: Claudia Roa N. - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1046 -INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE							
PROFESIONAL DE APOYO:		CLAUDIA ROA NIÑO			PROYECTO 7638		
CONTRATO No. 108903 de 2023 - 2726 de 2023		INGRESO No.					
TIPO DE ELEMENTOS ENTREGADOS: GRANDES SUPERFICIES - CANECAS		PAGO N° 01			martes, 6 de junio de 2023		
No.	LOC.	COD.DANE 12	NOMBRE ESTABLECIMIENTO Y DIRECCION PRINCIPAL	TIPO COLEGIO	RECURSOS VIGENCIA GIRADOS	FECHA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACACION	CANTIDAD
7		232323230010	COLEGIO SONIA OSORIO SAINT MALO - PLAZA LOGISTICA	DISTRITAL	4.339.811	25/05/2023	67
7		232323230011	COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA - PREDIO ENCEN	DISTRITAL	6.004.978	25/05/2023	92
7		232323230012	COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID - PALESTINA	DISTRITAL	7.438.571	25/05/2023	119
4		232323230013	COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO - SANTA TERE	DISTRITAL	6.710.410	26/05/2023	106
10		232323230015	COLEGIO ABEL RODRIGUEZ - CEREZOS	DISTRITAL	5.560.275	26/05/2023	87
10		232323230016	COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE - PORVENIR	DISTRITAL	4.599.469	26/05/2023	74
TOTALES					34.653.514		545

ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION	FECHA	VALOR	34.653.514	Total contrato
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCION N° 1-120	25 y 26 de Mayo 2023	34.653.514		
Total		-		
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION	FECHA	VALOR	34.653.514	100,00%
ACTADE SUPERVISION PARA APROBACION DE PAGO			-	-
FACTURA NUMERO: 1293	FECHA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR SIN IVA
FES-1293			-	-
Total		-	-	-
INGRESOS AL ALMACEN N°	FECHA	VALOR		
INGRESO AL ALMACEN N°			-	-
Total		-		

PENDIENTE MOVIMIENTOS DE TRASLADOS

LUIS ALBERTO CANTOR BELLO - PROFESIONAL DE APOYO



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0284

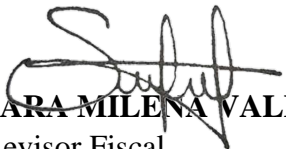
CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 224.750-T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0285

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Abril 2023	Mayo 2023	67745533	\$1,197,518,767	11 de Mayo 2023

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 67745533
Fecha de vencimiento: 11/05/2023
Fecha de Pago: 10/05/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: abril 2023
Periodo liquidación Salud: mayo 2023
Total a pagar: \$1,197,518,767
Total de empleados: 2254
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 2073223897

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565		\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098		\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147		\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386		\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	92		\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37		\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1538		\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,982,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0284

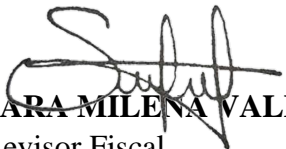
CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 224.750-T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.