



Alcaldía de Yumbo

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

Handwritten signature
26 DIC 2013
LSSA

RESOLUCION N° _____

(DEL 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que el (la) señor (a) **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° 001-175996 ✓

por valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS** \$ **4.729.893** ✓
M/CTE. ✓

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N No.122318 QUE TIENE COMO OBJETO: "COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO".

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS \$ 4.729.893	A FAVOR DE: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO 830.037.946
---	--	--

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ✓

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N No.122318 QUE TIENE COMO OBJETO: "COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO".

			CODIFICACION CONTABLE	
			DEBITO	CREDITO
BASE LIQUIDACION	3.974.700	\$ 4.729.893 ✓		
BASE IVA	755.193			
(-) RETENCION EN LA FUENTE	%	\$		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	\$ 39.747 ✓		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5 %	\$ 99.368 ✓		
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	%	\$		
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	%	\$		
(-) ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO	%	\$		
(-) OTROS RETE IVA	%	\$		
(-) RETE ICA	0,5 %	\$		
VALOR NETO		\$ 4.590.778 ✓		
BANCO: _____			CTA CTE N° _____	
CHEQUE N° _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA			COMP. EGRESO N° _____	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
SECCION _____	SUBSECCION _____	SECTOR _____	DIVISION _____	
PROGRAMA _____	SUBPROGRAMA _____	CLASIFICADOR _____		
DISPONIBILIDAD N° _____	REGISTRO N° _____	RECURSO _____		

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldía del Municipio de Yumbo Valle a los,


Handwritten signature
MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSO FISICOS
ORDENADO DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

Ela: Kathy O.

Handwritten signature
Kathy O.

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 001

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE 22 DE 2023		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
ORDEN DE COMPRA N°	ODEN DE COMPRA N°122318		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT.	830.037.946		
DIRECCIÓN	CALLE 12 No.34-30		
TELÉFONO	3649000 - 3603077		
OBJETO DEL CONTRATO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N No.122318 QUE TIENE COMO OBJETO: "COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO".		
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 22 DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 11 DE 2023		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	X	NO
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE CANCELARA A ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, PREVIA ENTREGA DE FACTURA Y DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	No.20232865	Fecha: NOVIEMBRE 22 DE 2023.	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20233385	Fecha: DICIEMBRE 15 DE 2023	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No.	N° 001-175996	Documento equivalente No.	
Valor total :	\$ 4.729.893		
Fecha :	DICIEMBRE 21 DE 2023		
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.729.893		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			
5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO N° 1		\$ 4.729.893	\$ 0
ACUMULADO		\$ 4.729.893	
6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 2000, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	x	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	x	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		
7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 100 %			
8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA A MI CARGO:		9. OBSERVACIONES	
DOCUMENTOS SOPORTE			
Minuta del contrato			
Disponibilidad presupuestal			
Registro presupuestal			
Resolución de aprobación de póliza			
RUT			
Pago seguridad social			
Certificación de cumplimiento			
Acta parcial No.		TOTAL	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)			

NOTA: Para el trámite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaría de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Se expide para el correspondiente Pago total a los VEINTIDOS (22) días del mes de diciembre de 2023.

Nombre: MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO
Cargo: Secretario de Gestión Humana y Recursos Físicos

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 N.º 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 - 175996

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE YUMBO	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 890399025	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 4 4 40	FECHA EXPEDICIÓN: 21/12/2023 10:56 a.m.
TELÉFONOS: 6516600	FECHA VENCIMIENTO: 05 / 02 / 2024
CIUDAD /PAÍS: YUMBO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 45 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8613564	JUEGO DE SALA FERRARA PREMIUM	GENERIC0	19	100000814	1	3,974,700.00	3,974,700.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	3,974,700.00
BASE GRAVADA:	3,974,700.00
MAS IVA 19%:	755,193.00
TOTAL:	4,729,893.00

REM. 10099825
NRO. ORD DE COMPRA: 122318

OBSERVACIONES

CO 122318

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



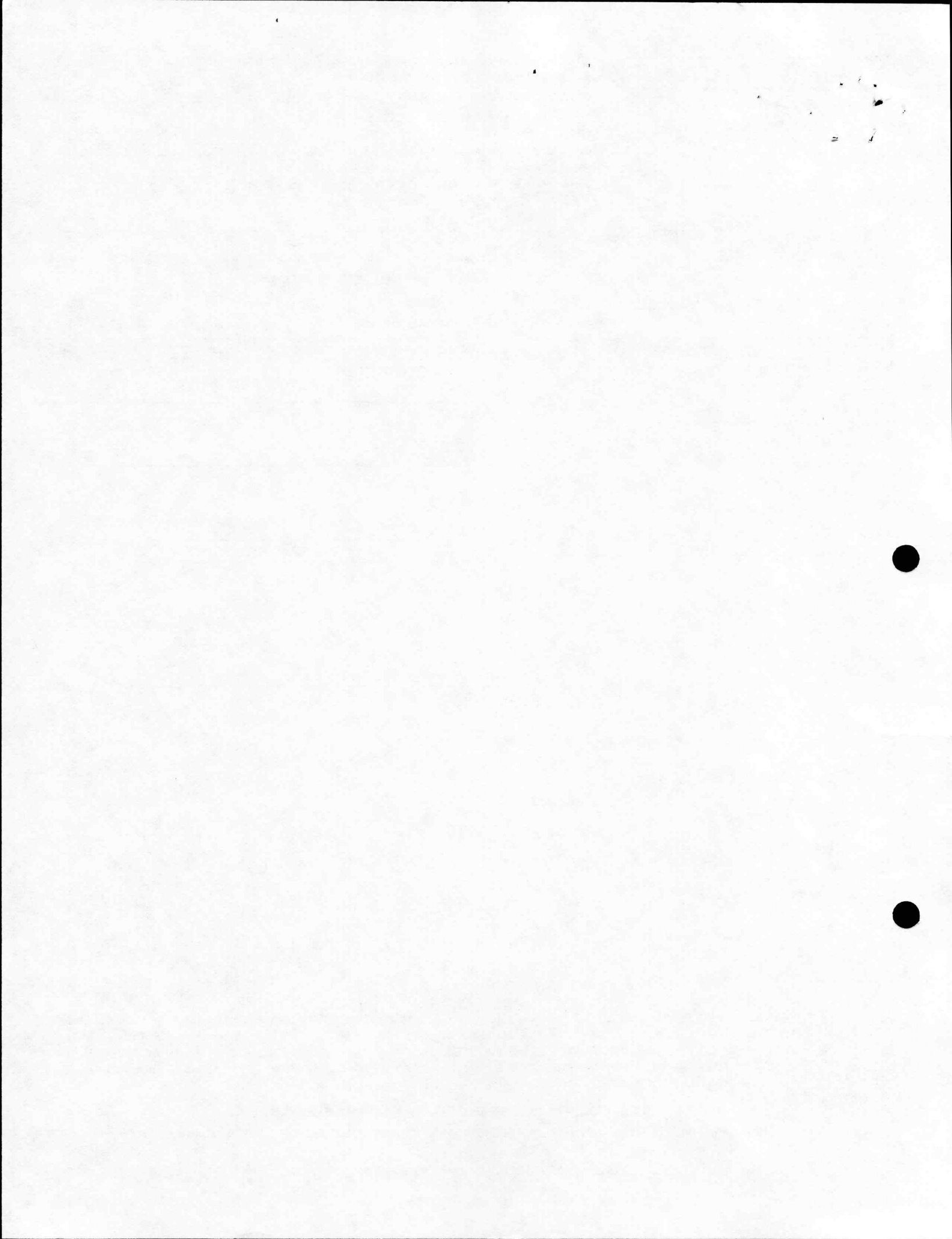
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 5ed9d274004a2964e91501322205f7b02641aef7289930694e565fd61d966997b4ba82304bfe99b1774b4d4d6df91f7c

2023-12-21T10:57:12

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





**VALLE DEL CAUCA-ALCALDÍA
MUNICIPIO DE YUMBO
N.I.T. 890399025
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **122318** ✓
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/12/23**
Fecha de Vencimiento **29/12/23**
Comprador **Elder Emilio Davila Diaz**
Ordenador del gasto **Jhon Jairo Santamaria Perdomo**
Supervisor **MARTHA LUCIA MARMOLEJO**

MONTENEGROTeléfono **3122765442**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Cultura 0,5%**
Estampilla Pro Deporte 2,5% **Estampilla Pro Adulto**
mayor 2,0% **Estampilla Pro Unipacifico 0,5%**
Estampilla Pro Hospital 1,0%

Justificación **COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS
PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE YUMBO**

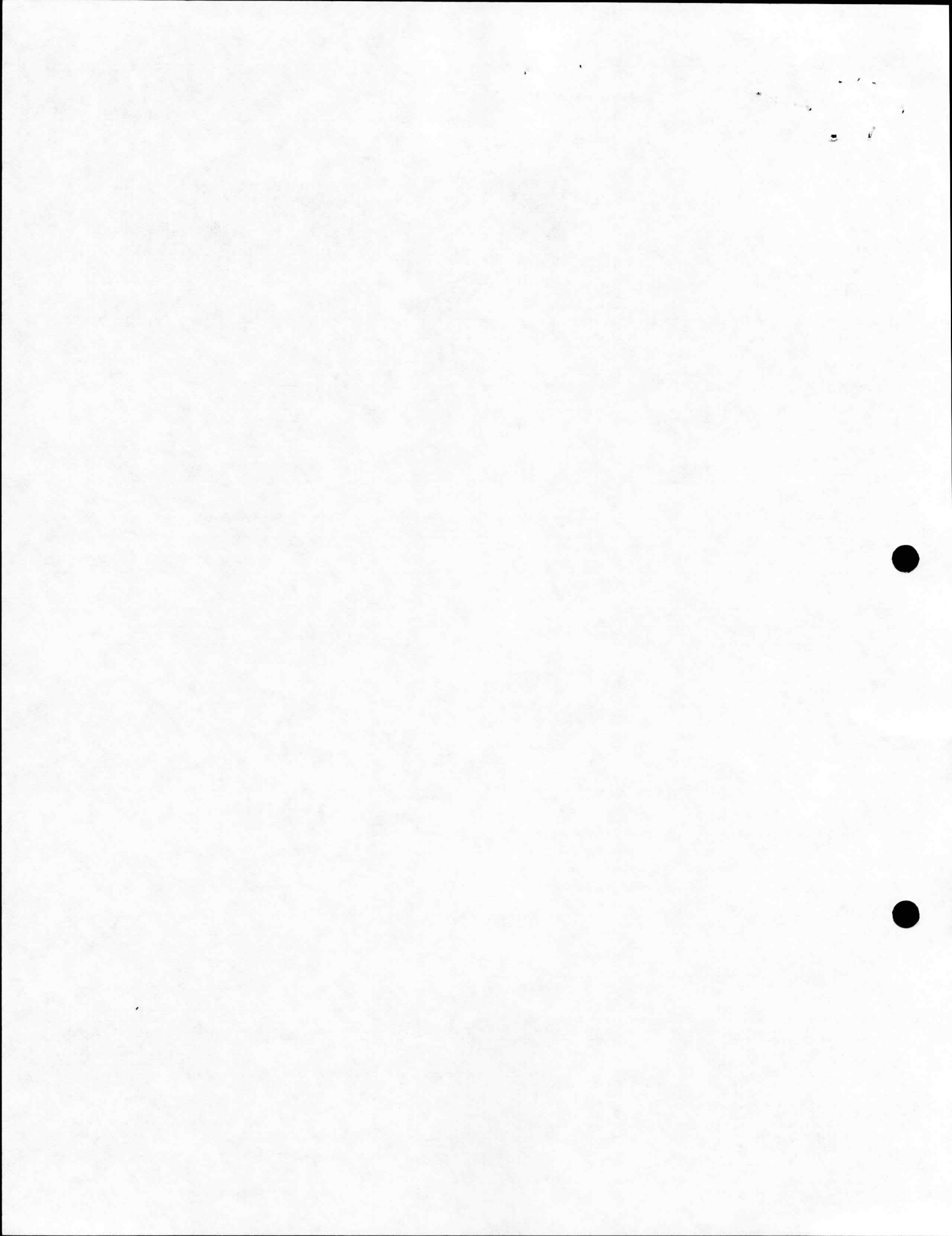
Enviar a

VALLE DEL CAUCA-ALCALDÍA
MUNICIPIO DE YUMBO
Calle 4 # 4-40
Yumbo
Atte: Elder Emilio Davila Diaz

Facturar a

VALLE DEL CAUCA-ALCALDÍA
MUNICIPIO DE YUMBO
Calle 4 # 4-40
Yumbo,
Atte: Elder Emilio Davila Diaz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP GSF01-JUEGO DE SALA FERRARA PREMIUM 20232865 cod: 900508210 p900508210	1.0	Unidad	4.729.893,00	4.729.893,00
					4.729.893,00 COP



Certificado Bancario

Jueves, 14 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA identificado(a) con NIT 830037946, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

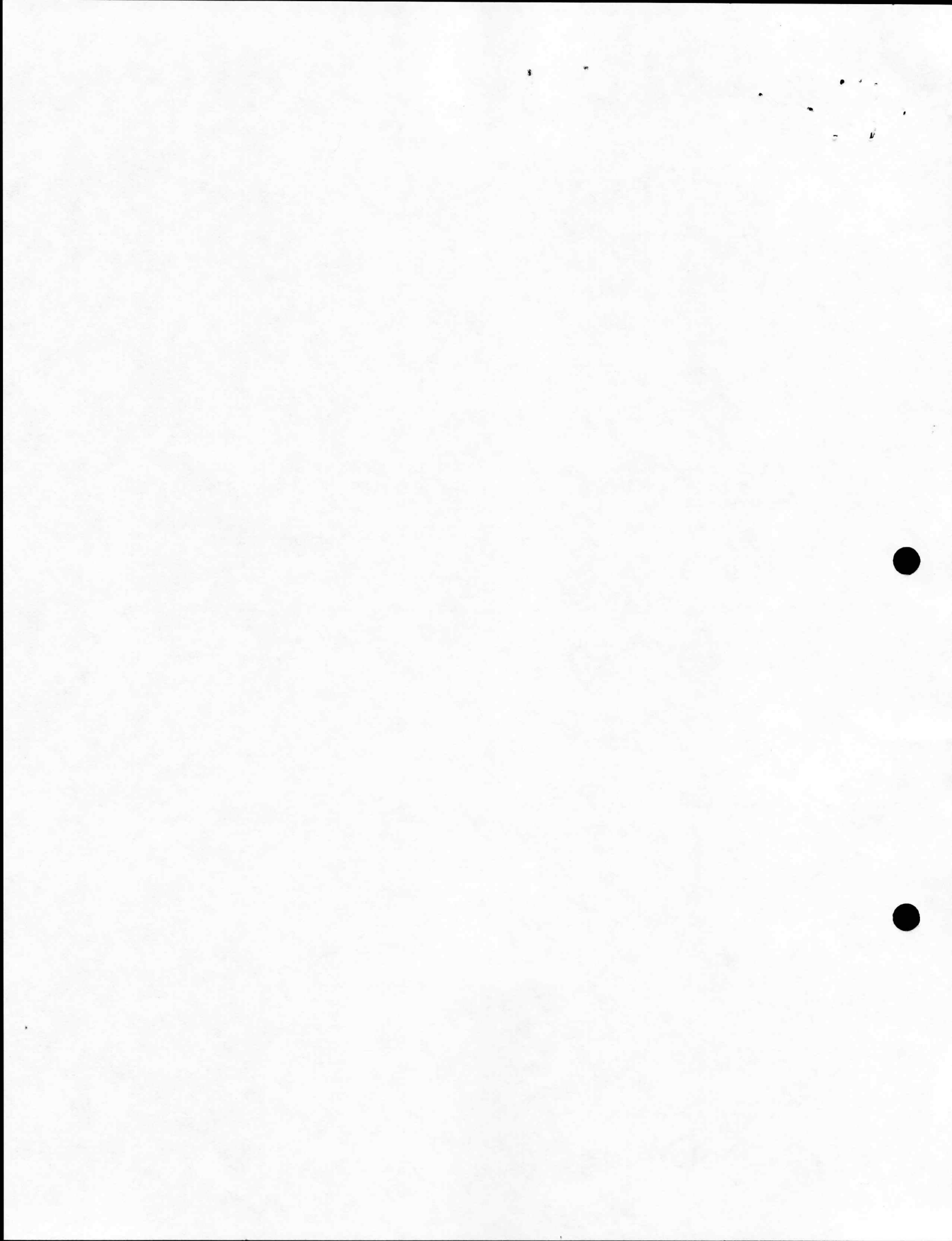
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05900007173	2022/11/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



SOLICITUDES COMPRA / SERVICIO

Ciudad : YUMBO
División : 01 23
Documento : 101
Solicitante : 29939939
Genera :

RECURSOS FISICOS
SOLICITUD DE COMPRA
MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO

Número : 20230043
Fecha : 12-12-2023

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	21806031	UN	Activos	11	1.00	Juego De Sala Ferrara Premium	3,974,700.00	4,729,893.00
Total :								4,729,893.00

Observaciones

COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - ORDEN DE COMPRA No. 122318

Solicitante

Aprobado
Director Area

Aprobado
Coordinador Almacén

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO

CALLE 5a No.4-40

YUMBO

NIT : 890399025

Teléfonos : 092 6695000 N

Fax: 6570684

Email

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 20230045

Régimen Común

Fechas Dcto : 12-12-2023 Plazo Entrega: 11-01-2024 No. Contrato :
Proveedor : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Nit : 830037946
Atención : Gran Contribuyente : S
Dirección : CL 12 34 30 / SANTA FE DE BOGOTA Teléfonos : 3649000 - 3600885
Dir. de Despacho : RECURSOS FISICOS ALCALDIA Fax : 091
Contratación : SIN FORMALIDADES PLENAS Condición Pago : 0 Días

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	21806031	JUEGO DE SALA FERRARA PREMIUM	UN	1.00	3,974,700.00	3,974,700.00

SISTEMA DE RECURSOS FISICOS

Total: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100

SubTotal		3,974,700.00
Descuento Aplicado		0.00
IVA	.19 %	755,193.00
SubTotal + IVA		4,729,893.00
Retención IVA		0.00
Retención Fuente		0.00
Imp Industria y Comercio		0.00
Fletes		0.00
Mano de Obra		0.00
Total		4,729,893.00

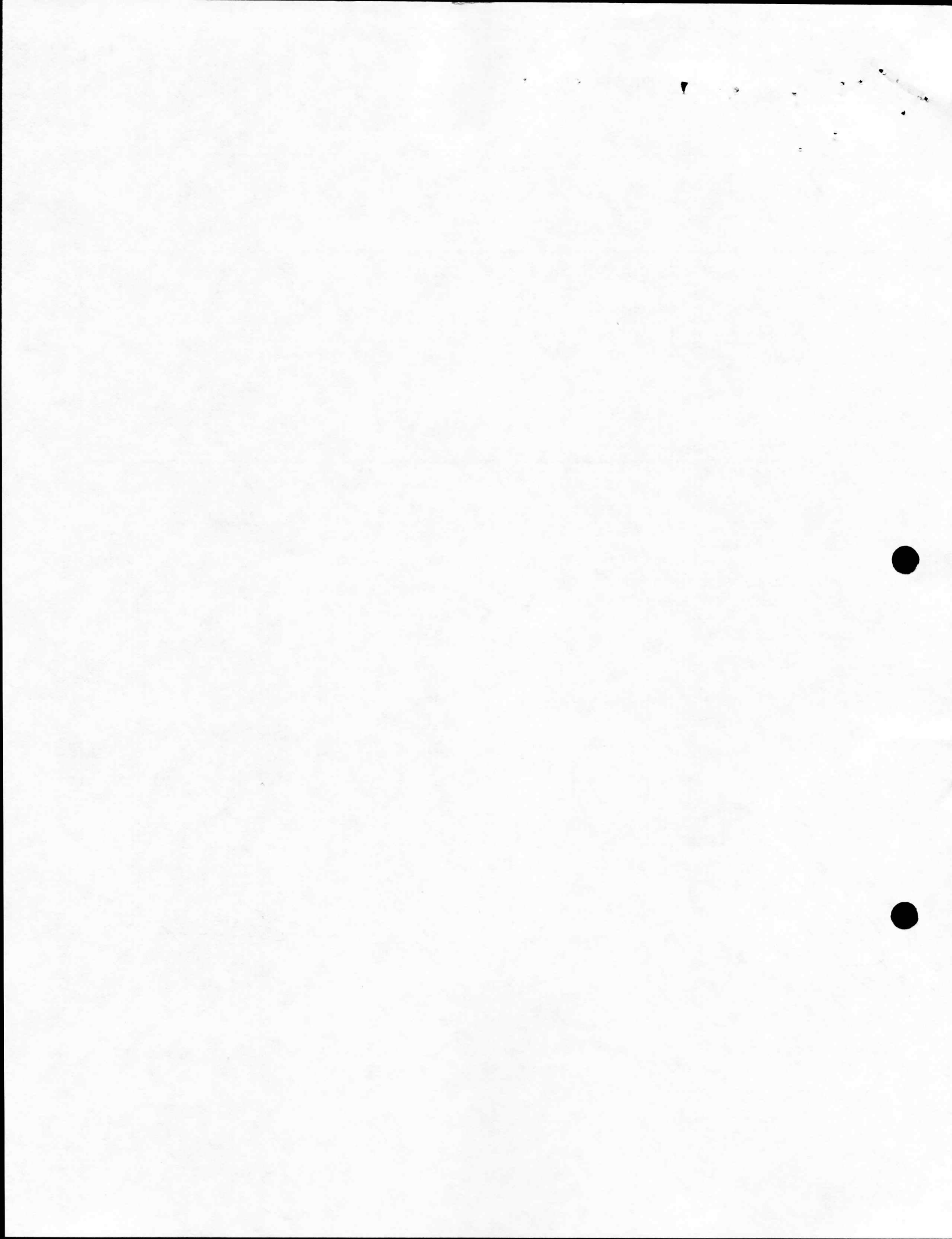
Elabora

Presupuesto

Autoriza

Control de Calidad Registro:

Observación: COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - ORDEN DE COMPRA No. 122318



CODIGO
0900-15-08-04-48

VERSION: 02

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Nit : 890399025
Generado por :

21-DIC-2023 05:18 PM
REPORTE: RREA
Pág. 1 de 1

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE ARTICULOS

No. 20230070

Fecha : 21-12-2023

Orden Compra No. 20230045

Nit/C.C 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y
Documento Soporte -001 PAPELERIA SA
-175996

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1	21806031	JUEGO DE SALA FERRARA PREMIUM	UN	1	F15	3,974,700.00	4,729,893.00 N

Placas :

21806031 : 000014 - 000014

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100

SubTotal	4,729,893.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
Otros Cargos	0.00
Ajuste al Peso	0.00
SubTotal + IVA + Cargos	4,729,893.00
Iva Deducible	755,193.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	4,729,893.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,729,893.00	0.00
240102001	Proyectos de inversion	0.00	4,729,893.00
		4,729,893.00	4,729,893.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva
-------------------	-------	-------	-----------

Observaciones : COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - ORDEN DE COMPRA No. 122318

PROVEEDOR


JEFE ALMACEN