

2024 09 17 \$50,027,746.00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

CINCUENTA MILLONES VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO



FECHA: 17/09/2024 **Número:** 2024004443
A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA **NIT** 830037946
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 17/09/2024 **Cheque por valor de** 50,027,746.00
POR VALOR DE CINCUENTA MILLONES VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.
CONCEPTO UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No. 129248 / 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2024. FACTURA 001-181014.

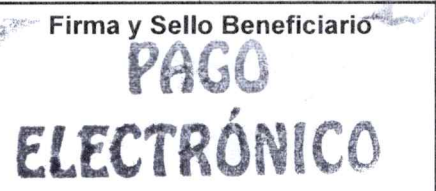

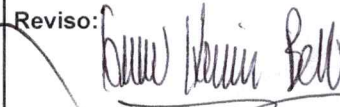
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024003228

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,914,480.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2381302.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2392999.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,839,900.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,912,856.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,987,776.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219907.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,997,914.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,896,800.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3532102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,046,400.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,977,770.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,807,005.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925,344.00

2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3641001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	938,791.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3694016.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	132,100.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,994,160.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	104,970.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899314.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,914,480.00

TOTAL PRESUPUESTO				54,390,746.00
--------------------------	--	--	--	----------------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	938,791.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	6,000,000.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	3,839,900.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	4,912,856.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,987,776.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	6,997,914.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	5,896,800.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	3,046,400.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	4,977,770.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	7,914,480.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	925,344.00	00.00				
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	50,027,746.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	132,100.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,994,160.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	104,970.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	1,914,480.00	00.00				
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,454,000.00	PRO- BIENES	48,477,145.00	3.000	
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	970,000.00	PRO- CULTU	48,477,145.00	2.000	
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,212,000.00	TASA DEPOR	48,477,145.00	2.500	
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	727,000.00	PRO- DESAR	48,477,145.00	1.500	
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	2,807,005.00	00.00				

SUMAS IGUALES		54,390,746.00	54,390,746.00
Elaboró: IVAN	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario  PAGO ELECTRÓNICO	
 NESTOR VAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Reviso:  GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA		
		c.c ó Nit	

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024003228

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EL SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,914,480.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2381302.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2392999.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,839,900.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,912,856.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,987,776.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219907.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,997,914.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,896,800.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3532102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,046,400.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,977,770.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,807,005.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925,344.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3641001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	938,791.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3694016.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	132,100.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,994,160.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	104,970.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899314.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,914,480.00
TOTAL PRESUPUESTO				54,390,746.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No. 129248 / 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA, DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2024. FACTURA 001-181014.

Por Concepto de: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No. 129248 / 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024003228

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y
 FACATATIVÁ. DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2024. FACTURA 001-181014.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC. (\$54,390,746.00) a PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA con Nit: 830037946

Por Concepto de: UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No. 129248 / 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2024. FACTURA 001-181014.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,914,480.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2381302.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.002.1.2392999.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,839,900.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,912,856.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,987,776.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219907.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,997,914.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,896,800.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3532102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,046,400.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,977,770.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,807,005.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925,344.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3641001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	938,791.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3694016.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	132,100.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,994,160.00
2024001034	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3899303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	104,970.00

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024003228

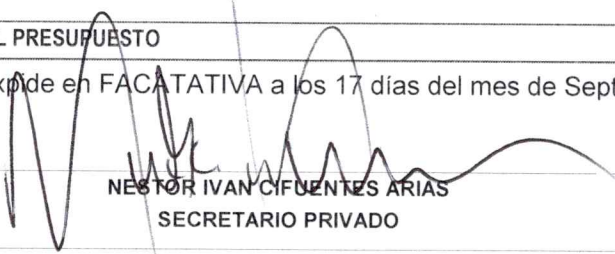
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

2024001034 2024001157 2.1.2.02.01.003.1.3899314.1001 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS,
 MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
 DESTINACION 1,914,480.00

TOTAL PRESUPUESTO	54,390,746.00
--------------------------	----------------------

Se expide en FACATATIVA a los 17 días del mes de Septiembre de 2024


NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
 SECRETARIO PRIVADO


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024003228

17/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		2,807,005.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		6,000,000.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		3,839,900.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		4,912,856.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		1,987,776.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		6,997,914.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		5,896,800.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		7,914,480.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		4,977,770.00	00.00
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA		00.00	54,390,746.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		925,344.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		938,791.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		132,100.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		1,994,160.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		104,970.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		1,914,480.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		3,046,400.00	00.00
SUMAS IGUALES			54,390,746.00	54,390,746.00

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA



FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2024	AGOSTO	27	3071
NUMERO DEL CONTRATO	129248 - 2024			1° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	L y P. Panamericana SA			13 SEP 2024
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	S. General.			

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	✓	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	✓	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO". <i>Orden Compra</i>	✓	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X	Falta fecha de Certificación <i>OK</i>
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	X	Corregir Nombre <i>OK</i> Rubro de ppta DCP SP
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	X	Corregir fecha de <i>OK</i> Co
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	X <i>OK</i>	Falta rubro sub de facturación electrónica
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)		
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)	X	Presentar planilla <i>OK</i> Julio Certificar mínimo a 27 Julio el Revisor fiscal. Falta certificado Junta Central de Contadores.
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO". <i>Entrada Almacén</i>	✓	
12	RUT "PRIMER PAGO".	✓	
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"	✓	
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	✓	
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	X	Corregir fecha <i>OK</i> es 27
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA "ULTIMO PAGO".	✓	Corregir fecha <i>OK</i> es 27
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	X	
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	✓	
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)	✓	
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO		
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II		

Según falta fila Rubro PPTI

Contabilidad Alcaldía Facatativa.gov.co

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CARLOS H. ARDILA *CA*

APROBADO SI NO FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

X 02/09/2024 13 SEP 2024 *Dardón*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

LEONARDO ANDRES LEYTON *LA*

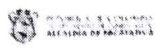
APROBADO SI NO FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION



Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



 Nit.899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034


Jueves, 9 de mayo de 2024

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:


Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO		
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA.		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2352001	Azucar refinadaPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROPRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2355001	Panela solida barras bloques redondaPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROPRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2355001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2381302	Cafe molidoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROPRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2381302.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00

 NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 2 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034
jueves, 9 de mayo de 2024

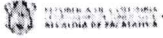
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2392999	Otras especias elaboradas n c pPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROPRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2392999.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219907	Vasos de papel o cartonOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3219907.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodnonPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2712008.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2712010	ToallasPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2712010.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00

 NI 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 3 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034

jueves, 9 de mayo de 2024


	NO APLICA	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
CPC: 2719009	Panos absorbentes desechables para uso domesticoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.002.1.2719009.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219302	Papel sanitario fraccionadoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219304	Toallas de papelOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3219922	Pitillos de papelOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3219922.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00

 NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 4 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034

Jueves, 9 de mayo de 2024


	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3466401	Desinfectantes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3466401.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532102	Jabones en polvo para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3532102.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532103	Jabones liquidos para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3532103.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532105	Jabones de tocador OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3532105.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00

 Nit: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Verión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 5 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034

jueves, 9 de mayo de 2024


	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532204	Preparaciones para limpiar vidrios OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3532204.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3532210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533104	Ambientadores provistos de dispositivos electricos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3533104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533202	Ceras para pisos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3533202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,000,000.00

 Nit. 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Verión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 6 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034

jueves, 9 de mayo de 2024

	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3533303	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3533303.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3641001	Bolsas de material plastico sin Impresion OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3641001.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3694016	Recogedores plasticos de basura OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3694016.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899302	Escobas OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3899302.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00


 NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024001034
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 7 de 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024001034
 jueves, 9 de mayo de 2024

	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899303	Cepillos para lavar o fregar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3899303.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
	NO APLICA	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
CPC: 3899314	Trapeadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
1	Administración central	
2.1.2.02.01.003.1.3899314.1 001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
TOTAL CDP		92,500,000.00

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	


 GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIA
 Modificó:
 Revisó:

Comunicaciones y Prensa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)



[PQRSD \(/pqrdsd\)](#)

PQRSD



[Soporte \(/soporte\)](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA

Participa

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía



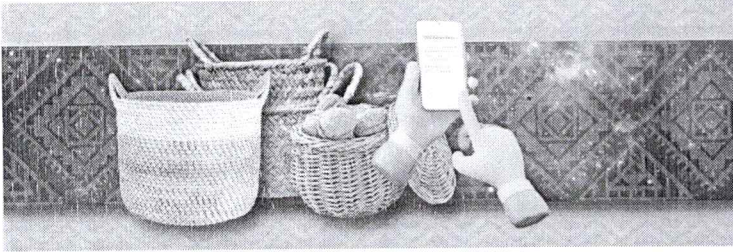
[Analisis de Datos de Compra Pública \(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



<https://secobot.colombiacompra.gov.co>

SECOBOT



[Inicio \(/\)](#) / [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 129248

1 Actualizaciones (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248/1)

ORDEN DE COMPRA 129248

Información general


Estado	Emitido
Fecha de la orden	27/05/2024
Solicitud núm.	210330
Solicitante	Luis Vargas Lozano
Enviar Al Usuario	Luis Vargas Lozano
Entidad	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
N.I.T.	899999328
Justificación	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
Teléfono Supervisor	305 3277685
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	27/07/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno
Gravámenes adicionales	Fondo Municipal de Deporte 2.5%Estampillaadultomayor 3% Estampilla pro cultura2%Estampilla proUniversidad de Cundinamarca1.5%

Dirección

Dirección AV CALLE 15 7 -73
Facatativá Cundinamarca 253051
Colombia

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Dirección Principal Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916900
Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

No. (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248?sort=desc&order=No)	Artículo (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248?sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248?sort=asc&order=Unidad)	Precio (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248?sort=asc&order=Precio)	Total (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129248?sort=asc&order=Total)
1	GSF01-AROMATICA D/PANELA INSTANTANEA X 25 SOBR cod: 8502297	300.00	Unidad	7.245,00	2.173.5
2	GSF01-AROMATICA JAIBEL CIDRON CAJA X 20UND cod: 8469187	280.00	Unidad	5.100,00 	1.429.4
3	GSF01-AZUCAR REFINADA BLANCA PQX200 TUBIPACK cod: 8469520	560.00	Unidad	14.000,00 	7.914.4
4	GSF01-CAFE AGUILA ROJA LIBRA cod: 8072407	225.00	Unidad	27.720,00 	6.237.0
5	GSF01-VASO ICOPOR 4 ONZAS PAQ X 20 cod: 8004178	1089.00	Unidad	6.426,00 	6.997.9
6	GSF01-PAPEL HIGIENICO FAMIMAX BLANCO 22MT T/H cod: 900505515	300.00	Unidad	6.327,00 	1.900.0
7	GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 250MT D/H PAQX4 cod: 8469432	28.00	Unidad	140.777,00	3.941.7
8	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM cod: 8490646	70.00	Unidad	14.244,00	997.080
9	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	70.00	Unidad	14.244,00	997.080
10	GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM cod: 8469449	25.00	Unidad	5.284,00	132.100
11	GSF01-TRAPERO ENCABADO 435G N.32 M/ MAD 140 CM cod: 8469482	80.00	Unidad	23.931,00	1.914.4
12	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO cod: 8490900	48.00	Unidad	41.412,00	1.987.7
13	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10 cod: 8490650	23.00	Unidad	40.817,00	938.790
14	GSF01-LUSTRAMUEBLES GALON X 3750 ORION cod: 900501700	12.00	Unidad	77.112,00	925.340
15	GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO cod: 8490712	30.00	Unidad	3.499,00	104.970
16	GSF01-CLORO EN PASTILLA BOLSA KILO APROX cod: 900502187	210.00	Unidad	28.080,00	5.896.8
17	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	400.00	Unidad	7.616,00	3.046.4
18	GSF01-BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X 3800CC cod: 8469203	178.00	Unidad	27.965,00	4.977.7
19	GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA cod: 8469179	185.00	Unidad	15.173,00	2.807.0
				Total	54.390.0

Modificaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.052.933

NUMERO

FRANCO RIOS

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1941
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G S RH SEXO
05-ENE-1963 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRA RENGIFO LOPEZ



A-1500130-70133598-M-0017052933-20050112

00018 05012M 02 138175500

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400115
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2024001157
lunes, 27 de mayo de 2024
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

**CERTIFICA QUE:
HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA


A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA **NIT** 830037946
DISPONIBILIDAD DIS 2024001034

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	7,914,480.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		CPC: 2352001	
2.1.2.02.01.002.1.2381302.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	6,000,000.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		CPC: 2381302	
2.1.2.02.01.002.1.2392999.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	3,839,900.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		CPC: 2392999	
2.1.2.02.01.003.1.3219302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	4,912,856.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 3219302	
2.1.2.02.01.003.1.3219304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	1,987,776.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 3219304	
2.1.2.02.01.003.1.3219907.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	6,997,914.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 3219907	
2.1.2.02.01.003.1.3466401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	5,896,800.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 3466401	
2.1.2.02.01.003.1.3532102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	3,046,400.00
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		CPC: 3532102	

Elaboró: MARIA
Modificó: LISETH

2

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400115
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

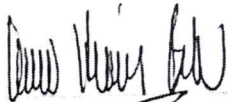
Registro No. RES-2024001157

lunes, 27 de mayo de 2024

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	4,977,770.00
2.1.2.02.01.003.1.3532210.1001	CPC: 3532210	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	2,807,005.00
2.1.2.02.01.003.1.3533104.1001	CPC: 3533104	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	925,344.00
2.1.2.02.01.003.1.3533303.1001	CPC: 3533303	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	938,791.00
2.1.2.02.01.003.1.3641001.1001	CPC: 3641001	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	132,100.00
2.1.2.02.01.003.1.3694016.1001	CPC: 3694016	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	1,994,160.00
2.1.2.02.01.003.1.3899302.1001	CPC: 3899302	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	104,970.00
2.1.2.02.01.003.1.3899303.1001	CPC: 3899303	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	1,914,480.00
2.1.2.02.01.003.1.3899314.1001	CPC: 3899314	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		54,390,746.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 27 días del mes de Mayo de 2024


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIA



ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 129248 DE FECHA 27/05/2024
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA

CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA
OTRO XXX TIENDA VIRTUAL CCE

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 DE MAYO 2024
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

S \$ 54.390.746
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 27 julio 2024
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARÍA GENERAL - LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron Carlos Alberto Franco Ríos
R.L. PANAMERICANA (IMPERIA Y PAPELERIA S.A)

Contratista, Y LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO Supervisor designado por la Secretaria

Jurídica con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado.

Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron

los requisitos de ejecución indicados en este, es decir la expedición del Registro Presupuestal No. RES-2024001157 del 27/05/2024

la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
SUPERVISOR

FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57 +) 843 9101
www.facatativo-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO GJU-FR-10
VERSION 08
FECHA 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	129248	DE	27/05/2024	
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ			
CONTRATISTA:	LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 830.037.946-3

II. CONTRATO

FECHA DE INICIO	27	DE	MAYO	DE	2024
CONTRATO ADICIONAL	N/A		TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	27	DE	JULIO	DE	2024

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	DEL 28/05/2024 AL 27/07/2024		
VALOR DEL ACTA	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$54.390.746,00)		

IV.FORMA DE PAGO

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.

Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO

BIEN O SERVICIO ENTREGADO	30 DÍAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 20 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE JULIO DE 2024
---------------------------	--

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° 001 - 181014

FACATATIVA

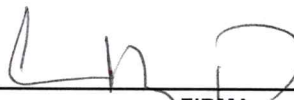
Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123
VERSION: 09
FECHA: 02 FEB 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION					
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	5900007173	AHORRO:	X
CORRIENTE:					
II. CUENTA DE COBRO					
NUMERO:	1	001-181014			
FECHA:	21/08/2024				
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA					
Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N° OC 129248 Facatativá - 449 - 24 de (27/05/2024) por el periodo del mes JUNIO Y JULIO sin incluir intereses de mora así:					
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		X
			DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS		
			POR CUENTA PROPIA		
SALUD			PENSION		
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	
PERIODO:	JUNIO-JULIO		PERIODO:	MAYO - JUNIO	
PLANILLA:	77826748-78579012		PLANILLA:	77826748-78579012	
I.B.C.:	APORTE:	1.363.974.500	I.B.C.:	APORTE:	1.363.974.500
ARL			PENSIONADO		
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		SI <input type="checkbox"/>		
PERIODO:	JUNIO-JULIO		NO <input checked="" type="checkbox"/>		
PLANILLA:	77826748-78579012				
I.B.C.:	APORTE:	1.363.974.500			
DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRE CONTRATISTA:	LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA		LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA NIT 830.037.946-3 FIRMA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 830.037.946-3				
E-MAIL:	facturacion.lyp@panamericana.com.co				
TELEFONO:	(57 1) 3649000 - 3603077				
V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.					
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.					
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.					
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.					
NOMBRE SUPERVISOR	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO		 FIRMA 21 AGO 2024		
CARGO:	SECRETARIA GENERAL				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL				
E - MAIL:	camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co				
TELEFONO:	601-8439101				
La presente certificación se expide a los:					



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
 INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA GENERAL					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2352 001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2355 001.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2381 302.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2392 999.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3219 907.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2712 008.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2712 010.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2719 009.1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.500.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3219 302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3219 304.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3219 922.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00

DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3466 401.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532 102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532 103.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532 105.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532 204.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532 210.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3533 104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3533 202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3533 303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3641 001.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3694 016.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3899 302.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3899 303.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000,00
DIS-2024001034	09/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3899 314.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000,00

FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:GF-FR-123

VERSION: 09

FECHA: 02 FEB 2024

DOCUMENTO CONTROLADO



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2352001.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.914.980,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2381302.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.000.000,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.002.1.2392999.10 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-FUENTE: 1001-	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.839.900,00
5	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3219302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.912.856,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3219304.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.987.776,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3219907.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.997.914,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3466401.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.896.800,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532102.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.046.400,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3532210.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.977.770,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3533104.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.807.005,00
6	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3533303.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	925.344,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3641001.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	938.791,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3694016.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	132.100,00
A LI	2024001157	2.1.2.02.01.003.1.3694016.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.994.160,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3899302.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	104.970,00
2024001157	27/05/2024	2.1.2.02.01.003.1.3899303.10 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-FUENTE: 1001-INGRESOS	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.914.480,00
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
Valor Inicial del Contrato	54.390.746,00				
Adiciones					
Valor Total del Contrato (1 + 2)	54.390.746,00				
Anticipo	%				
Acta de Liquidacion		54.390.746,00			
Acta de Liquidacion					
Acta de Liquidacion					
Saldo por Ejecutar Amortizar					
Sumas Iguales	54.390.746,00	54.390.746,00			
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS.					





LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 181014
Pagina 1 de 2**

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA NIT: 899999328 DIRECCIÓN: CARRERA 3 N. 5-68 TELÉFONOS: 8439101 CIUDAD /PAÍS: FACATATIVA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2024 14:46 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8502297	AROMATICA D/PANELA INSTANTANEA X 25 SOBR	JAIBEL	5	20000458	300	6,900.00	2,070,000.00
2	8469187	AROMATICA JAIBEL CIDRON CAJA X 20UND	S/MARCA	19	20000253	280	4,289.91	1,201,175.00
3	8469520	AZUCAR REFINADA BLANCA PQX200 TUBIPACK	S/MARCA	5	20000057	560	13,460.00	7,537,600.00
4	8072407	CAFE AGUILA ROJA LIBRA	S/MARCA	5	20000013	225	26,400.00	5,940,000.00
5	8004178	VASO ICOPOR 4 ONZAS PAQ X 20UND	DARNEL	19	20000000	1,089	5,400.00	5,880,600.00
6	8595084	PAPEL HIG.FAMIMAX BLANCO 22MT T/H	FAMILIA	19	10001841	300	2,720.17	816,051.00
7	8469432	PAPEL HIG.JUMBO BLANCO 250MT D/H PAQX4	S/MARCA	19	10000338	28	118,300.00	3,312,400.00
8	8490646	ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM	1A	19	10000772	70	11,969.76	837,883.00
9	8490642	ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM	1A	19	10000768	70	11,969.74	837,882.00
10	8469449	RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM	S/MARCA	19	10000556	25	4,440.39	111,010.00
11	8469482	TRAPERO ENCABADO 435G N.32 M/ MAD 140 CM	S/MARCA	19	10000133	80	20,110.08	1,608,806.00
12	8490900	TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO	FAMILIA	19	10000499	48	34,800.00	1,670,400.00
13	8490650	BOLSA PLAST.NEGRA 100X120CM PAQX10	PLASTICOS J PACK	19	230000053	23	34,300.00	788,900.00
14	8577903	LUSTRAMUEBLES GALON X 3750 ORIÓN	ORION	19	10001787	12	64,800.00	777,600.00
15	8490712	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	1A	19	10000131	30	2,940.33	88,210.00
16	8556997	COLOR EN PASTILLA BOLSA KILO APROX	GENERICO	0	10001529	210	28,080.00	5,896,800.00
17	8659743	GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL	ULTREX	19	10001830	400	6,400.00	2,560,000.00
18	8469203	BLANQUEADOR CLOROX FLORAL X 3800CC	CLOROX	19	10000415	178	23,500.00	4,183,000.00
19	8469179	AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA	BONAIRE	19	10000342	185	12,750.42	2,358,828.00

MONTO EN LETRA

*CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	48,477,145.00
BASE GRAVADA:	42,580,345.00
BASE EXCLUIDA:	5,896,800.00
MAS IVA 5%:	777,380.00
MAS IVA 19%:	5,136,221.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	54,390,746.00

REM. 10102521



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: a84758e70edba7890e5fa15c22ec2ea13ac1bcc813a5c54c1f1ec116dcdba4672af0503ba91ec1c84fe6ea40bb2434de

2024-06-20T14:46:58

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 181014

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999328	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CARRERA 3 N. 5-68	FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2024 14:46 p.m.
TELÉFONOS: 8439101	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 07 / 2024
CIUDAD /PAÍS: FACATATIVA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

NRO. ORD DE COMPRA: 129248

OBSERVACIONES

OCO-129248

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: a84758e70edba7890e5fa15c22ec2ea13ac1bcc813a5c54c1f1ec116dcdba4672af0503ba91ec1c84fe6ea40bb2434de

2024-06-20T14:46:58

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400025

Fecha de la Orden: jueves, 20 de junio de 2024

Página 1 de 2

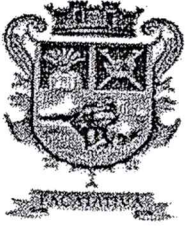
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Nit / C.C. 830037946

Dirección: CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , FAX:2840449 , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	10111010003	aromaticas DE PANELA	CJA	300.00	6,900.00	2,070,000.00	0.00	103,500.00	0.00	2,173,500.00
2	10111010003	aromaticas DE FRUTAS	CJA	280.00	4,289.91	1,201,174.80	0.00	228,223.21	0.00	1,429,398.01
3	10111010009	azucar bolsa x 200 unds	BOL	560.00	13,460.00	7,537,600.00	0.00	376,880.00	0.00	7,914,480.00
4	10111010005	café	LBR	225.00	26,400.00	5,940,000.00	0.00	297,000.00	0.00	6,237,000.00
5	10113010020	vasos desechables de 4 onzas	PAQ	1,089.00	5,400.00	5,880,600.00	0.00	#####	0.00	6,997,914.00
6	10113010022	papel higienico	RLL	300.00	2,720.17	816,051.00	0.00	155,049.69	0.00	971,100.69
7	10113010032	papel higienico industrial	ROL	112.00	29,575.00	3,312,400.00	0.00	629,356.00	0.00	3,941,756.00
8	10113020018	escoba cerda suave	UND	70.00	11,969.76	837,883.20	0.00	159,197.81	0.00	997,081.01
9	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	70.00	11,969.74	837,881.80	0.00	159,197.54	0.00	997,079.34
10	10113020027	recogedor	UND	25.00	4,440.39	111,009.75	0.00	21,091.85	0.00	132,101.60
11	10113020029	traperos	UND	80.00	20,110.08	1,608,806.40	0.00	305,673.22	0.00	1,914,479.62
12	10113020191	toalla para manos x rollo	ROL	48.00	34,800.00	1,670,400.00	0.00	317,376.00	0.00	1,987,776.00
13	10113020078	boisa para basura	UND	230.00	3,430.00	788,900.00	0.00	149,891.00	0.00	938,791.00
14	10113020046	lustramuebles	GAL	12.00	64,800.00	777,600.00	0.00	147,744.00	0.00	925,344.00
15	10113020047	cepillo de mano	UND	30.00	2,940.33	88,209.90	0.00	16,759.88	0.00	104,969.78
16	10109060004	cloro en pastillas	KG	210.00	28,080.00	5,896,800.00	0.00	0.00	0.00	5,896,800.00
17	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	178.00	23,500.00	4,183,000.00	0.00	794,770.00	0.00	4,977,770.00
18	10113020131	ambientador atomizador	UND	185.00	12,750.42	2,358,827.70	0.00	448,177.26	0.00	2,807,004.96
19	10113020021	jabon en polvo x 500 grs.	BOL	400.00	6,400.00	2,560,000.00	0.00	486,400.00	-0.01	3,046,399.99
Sub Total:		48,477,144.55	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	5,913,601.46	Vir. IVA:	-0.01	Vir. Total:	54,390,746.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400025

Fecha de la Orden: jueves, 20 de junio de 2024

Página 2 de 2

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Nit / C.C. 830037946

Dirección: CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , FAX:2840449 , CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotizacion

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

Disponibilidad : 0 Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 54,390,746

Apropiación Presupuestal:

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: EL ACORDADO

Supervisión: LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

Página 1 de 1

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO**Nro: 202400022**

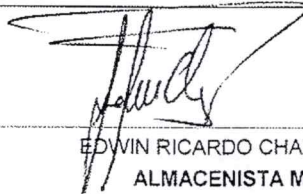
FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA JUEVES, 20 JUNIO 2024	Factura N°:
CONTRATO DE SUMINISTRO	No 202400025 No 20/06/2024	
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. . NIT: 830037946. DIR: CARRERA 10A NO. 13 10. Remisión N°: TELEFONOS: 3340910. FAX: 2840449	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	10111010003	aromaticas DE PANELA	CJA	300.00	7,245.00	2,173,500.00
2	10111010003	aromaticas DE FRUTAS	CJA	280.00	5,104.99	1,429,398.01
3	10111010009	azucar bolsa x 200 unds	BOL	560.00	14,133.00	7,914,480.00
4	10111010005	café	LBR	225.00	27,720.00	6,237,000.00
5	10113010020	vasos desechables de 4 onzas	PAQ	1,089.00	6,426.00	6,997,914.00
6	10113010022	papel higienico	RLL	300.00	3,237.00	971,100.69
7	10113010032	papel higienico industrial	ROL	112.00	35,194.25	3,941,756.00
8	10113020018	escoba cerda suave	UND	70.00	14,244.01	997,081.01
9	10113020104	ESCOBA CERDA DURA	UND	70.00	14,243.99	997,079.34
10	10113020027	recogedor	UND	25.00	5,284.06	132,101.60
11	10113020029	traperos	UND	80.00	23,931.00	1,914,479.62
12	10113020191	toalla para manos x rollo	ROL	48.00	41,412.00	1,987,776.00
13	10113020078	bolsa para basura	UND	230.00	4,081.70	938,791.00
14	10113020046	lustramuebles	GAL	12.00	77,112.00	925,344.00
15	10113020047	cepillo de mano	UND	30.00	3,498.99	104,969.78
16	10109060004	cloro en pastillas	KG	210.00	28,080.00	5,896,800.00
17	10113020113	BLANQUEADOR	GAL	178.00	27,965.00	4,977,770.00
18	10113020131	ambientador atomizador	UND	185.00	15,173.00	2,807,004.96
19	10113020021	jabon en polvo x 500 grs.	BOL	400.00	7,616.00	3,046,399.99
Total					\$	54,390,746.00

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10109	5,896,800.00
10111	17,754,378.01
10113	30,739,567.99
Total \$	54,390,746.00

Detalle:	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
Destino:	SECRETARIA GENERAL

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.


EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSO
Modificó:	WLSO

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)
NI	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	CALLE 12 N 34 20	3649000	seguridad.social@panamericana.com.co	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA
FORMA PRESENTACIÓN SUICURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
A - Más de 200 cot.	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI	2024-07	2024-06
						2024-07	2024-06
						78579012	09/07/2024
						EMPLÉADOS	CANTIDAD
						2174	0
						TOTAL A PAGAR	\$1.355.385.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor							
CFCE50	EPS-S COMFAORIENTE	890500875-6	314.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.600	4
CFCE55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	461.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461.400	5
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	5.808.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.808.500	14
EPS002	Salud Total EPS	800130897-4	40.037.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.037.100	435
EPS005	Santas EPS	860751440-6	54.842.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.842.300	437
EPS008	Compañías EPS	860686942-7	51.781.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.781.700	341
EPS010	EPS Surq	800088702-2	18.787.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.787.300	204
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	641.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.920	6
EPS017	Familisur EPS	830003564-7	38.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.218.000	308
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	393.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.590	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	27.785.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.785.100	205
EPS040	ALIANZA MEDICINA ANTIOQUIA EPS SAS	900504350-0	768.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768.400	11
EPS041	ALIANZA MEDICINA ANTIOQUIA EPS SAS	900156264-2	2.066.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.066.400	26
EPS042	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900226715-3	409.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.200	7
EPS048	EPS-S Mutual Sir	806000394-7	1.140.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.900	15
EPS094	Recaludo SGP Capital Salud	900288372-9	2.884.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884.500	31
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C."	817001771-3	133.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.700	2
ESSC07	EPS-S Mutual Sir	806008394-7	1.688.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688.000	19
ESSC18	EPS-S Emisnar	901021565-8	132.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.700	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	90026715-3	2.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.200	27
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935120-7	155.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.800	2
MIND31	Fondo Sal y Gar. Min Salud	901037916-1	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229795-0	185.162.800	0	0	634.900	634.900	0	0	0	186.432.600	515
230301	Ponvenir	800224808-8	374.739.600	0	0	928.000	928.000	0	0	0	376.595.600	1065
230901	Old Mutual	800253055-2	2.570.200	0	0	49.600	49.600	0	0	0	2.669.200	3
231001	Colfondos	800277940-6	59.063.600	0	0	445.200	445.200	0	0	0	59.954.000	138
25-14	Colpensiones	900336004-7	197.751.700	0	0	2.349.700	3.084.100	0	0	0	203.185.500	381

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2024
Número de Radicación:	77826748	Total a pagar:	\$1,352,151,700
Fecha de vencimiento:	14/06/2024	Total de empleados:	2214
Fecha de Pago:	12/06/2024	Número de Administradoras:	46

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	699373627
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	2200		\$0	\$59,457,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,400
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,800
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$7,543,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1487		\$0	\$148,659,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,643,200

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

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	\$4,926,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,921,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,252,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,532,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,100
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$633,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,400
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,151,700

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2024
Número de Radicación: 77055332 **Total a pagar:** \$1,363,974,500
Fecha de vencimiento: 14/05/2024 **Total de empleados:** 2271
Fecha de Pago: 10/05/2024 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 632297660

Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	2255		\$0	\$59,528,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	545		\$0	\$191,029,200
230301	800224808	Porvenir	1103		\$0	\$375,495,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,718,400
231001	800227940	Colfondos	148		\$0	\$59,404,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	387		\$0	\$203,093,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	85		\$0	\$7,050,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,584,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$4,035,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,611,400
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,685,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,494,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1531		\$0	\$150,706,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,330,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,416,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$3,063,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	56		\$0	\$4,386,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comifenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$5,030,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	35		\$0	\$2,974,800
CCF50	890700148	Comifenalco Caja de Compensacion Filiar	38		\$0	\$3,252,800
CCF56	890303093	Comifenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	44		\$0	\$3,664,000
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$10,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$363,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$422,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,096,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	452		\$0	\$40,166,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$54,858,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$52,923,800
EPS010	800088702	EPS Sura	212		\$0	\$19,369,800
EPS012	890303093	Comifenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$632,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	387		\$0	\$38,790,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,136,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,073,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$526,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,150,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$575,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$26,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,197,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	38		\$0	\$3,226,900
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$185,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	18		\$0	\$1,644,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$79,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,196,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$159,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$78,600
PAICBF	89999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,515,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,010,200
						\$1,363,974,500

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0222

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 2023 y el 30 de Abril 2024, 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 2024, 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.



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0221

CERTIFICA:

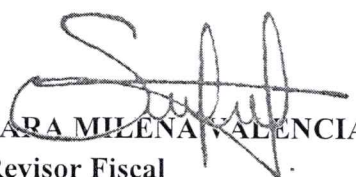
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2024. 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 2024	Mayo 2024	77055332	\$1,363,974,500	10 de Mayo 2024

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 de 2024.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
 APELLIDOS

SARA MILENA
 NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
 FIRMA



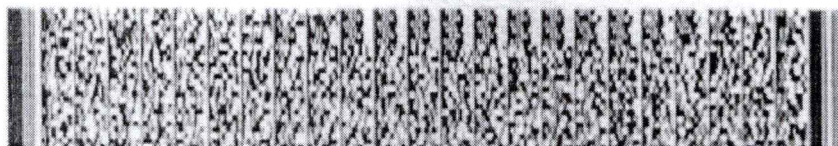

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**
BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

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

Juan Carlos Galindo Yacha
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA




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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399480
RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Profesional S.A. 10001429117

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


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 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441
243032

ESTADO DE LA UNIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CARIBE Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAYANA FRANCESA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CEDULA 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+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

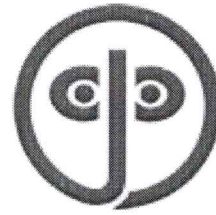
Juan Carlos Galindo Yañez
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YAÑEZ



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 F 4 F 0 9 0 1 4 A 9 6 0 F 8 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

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 diciembre 2023 y el 31 de Mayo 2024, 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 (18) días del mes de Junio 2024, 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.



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0287

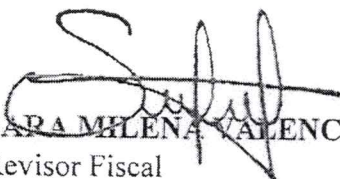
CERTIFICA:

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 enero 2024 y el 30 de junio 2024, 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 (18) días del mes de julio 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,


SARA MELENÁ VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0320

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Julio del año 2024. 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
Julio 2024	Agosto 2024	79383276	\$1,318,276,500	09 de agosto 2024

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0248

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Mayo del año 2024. 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
Mayo 2024	Junio 2024	77826748	\$1.352.151.700	12 de Junio 2024

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

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Junio de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La Secretaria General certifica la entrega a la entidad de insumos de aseo y cafeteria realizado por LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA a la ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA a través de la orden de compra 129248 así:

Factura N° 001 – 181014

Periodo: 28 de Mayo al 27 de Julio 2024

Valor: \$ 54.390.746,00

LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL
Supervisora

PROYECTO: AURA ALDANA/ABOGADA CONTRATISTA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ PU SEC GEN

CODIGO: GAD.FR-07
VERSIÓN: V9
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 27/05/2024 AL 27/07/2024
Nombre del Contratista:	LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA
Numero de contrato / convenio suscrito	N° 129248
Fecha Inicio del Contrato: 27/05/2024	Fecha Final del Contrato: 27/07/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI ___ NO <u>X</u>	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI ___ NO <u>X</u>	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ”.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA. Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: -----
----- FACTURA N° 001 – 181014 -----

Se autoriza el pago por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$54.390.746,00)


LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

PROYECTO: AURA ALDANA/CONTRATISTA JURIDICA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ / PUSG 





INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 27/05/2024 AL 27/07/2024
Nombre del Contratista:	LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA
Numero de contrato / convenio suscrito	N° 129248
Fecha Inicio del Contrato: 27/05/2024	Fecha Final del Contrato: 27/07/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI ___ NO ___ X ___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI ___ NO ___ X ___	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ".

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA. Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: -----
----- FACTURA N° 001 – 181014 -

Se autoriza el pago por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$54.390.746,00)


LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

PROYECTO: AURA ALDANA/CONTRATISTA JURIDICA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ / PUSG





2091

27 AGO 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILITERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	27 AGO 2024		
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVA-449-24-ORDEN DE COMPRA 129248		
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA		
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA"		
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. REPRESENTADO LEGALMENTE POR: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		
IDENTIFICACIÓN	NIT 830.037.946-3		
SUPERVISOR	SECRETARÍA GENERAL LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO ALCALDÍA MUNICIPAL FACATATIVA DESIGNADA MEDANTE OFICIO DEL 28 DE MAYO DE 2024		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/07/2024		
No. DISPONIBILIDAD P. - FECHA - VALOR	2024001034	09/05/2024	\$ 92.500.000,00
NO. REGISTRO P. - FECHA - VALOR	2024001157	27/05/2024	\$ 54.390.746,00
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE MAYO DE 2024		
ADICIÓN Y PRORROGA	N/A		
PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE JULIO DE 2024		
CUMPLIMIENTO APORTES PARA FISCALES	ACREDITO		
PAZ Y SALVOS / ALMACÉN	NO APLICA		

	PLAZO		VALOR
PLAZO INICIAL	2 MESES HASTA EL 27/07/2024	VALOR INICIAL	\$54.390.746,00
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A
PLAZO TOTAL	2 MESES	VALOR TOTAL	\$54.390.746,00

PAGOS EFECTUADOS

No. ACTA PARCIAL	FECHA	VALOR
0	0	0

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$54.390.746,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$54.390.746,00

Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones contratadas fueron ejecutados por el Contratista en su totalidad en forma satisfactoria y recibidos por la Entidad, una vez realizado el pago las partes se declaran Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquidan.

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN: 09
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

El presente documento permite evidenciar que SI existe saldo a favor del proveedor por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$54.390.746,00) acorde a lo relacionado en la presente acta.

El saldo a favor del contratista obedece a la compraventa de los elementos adquiridos a la orden de compra por valor de (\$54.390.746,00), el cual será cancelado con cargo al Registro Presupuestal N° 2024001157 de fecha 27 de mayo de 2024, con posterioridad a la firma de la presente acta.

Se deja constancia que no hay saldo a favor del Municipio.

El contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

En consideración a lo expuesto a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y finalizado el plazo de ejecución se liquida el presente contrato

Una vez se efectuó el pago del saldo a favor del contratista se procede con la publicación del acta en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para constancia, se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron.

MUNICIPIO

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
REPRESENTADO LEGALMENTE POR:
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

SUPERVISOR

LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL

PROYECTO: AURA CECILIA ALDANA / ABOGADA CONTRATISTA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ / PU SEC GEN
REVISÓ: LAURA YINETH BELTRÁN BELTRÁN / CONTRATISTA SEC. JURÍDICA.
REVISÓ: EDWIN ALEXANDER MEDINA / SEC. JURIDICO

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-167
VERSIÓN:09
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





Alcaldía Especial Facato


Fecha 26 AGO 2024

No Rad. _____

Recibido por [Signature]

Espacio reservado para la DIAN

4. Número formulario

 No Radicado 000S2014066535
Fecha 2014-12-16 12:36:02

Remitente COO NOTIFICACIONES

Destinatario PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA

Anexos 0 Fojos 4

100215362 -



CCR-000S2014066535

MENSAJERIA EXPRESA

Bogotá D.C.

Señor(a)
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Gerente de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
CL 12 No. 34 - 20
Bogotá D.C.

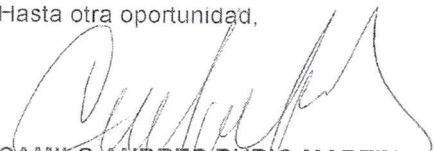
REF: Notificación Resolución No. 10922 del 15 de diciembre de 2014

Cordial saludo:

Me permito remitir copia del citado acto administrativo con el fin de practicar la notificación por correo la cual se surte con la entrega del mismo en la dirección informada, en cumplimiento del artículo 565 del Estatuto Tributario.

Debe precisarse que contra la decisión contemplada en el acto antes mencionado procede el recurso de **REPOSICIÓN Y APELACIÓN**, según los terminos consagrados en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Hasta otra oportunidad,


CAMILO ANDRES RUBIO MARTIN
Funcionario Coordinación de Notificaciones
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos

Anexo 1 resolución en 3 folios

RESOLUCIÓN NÚMERO 010922

(15 DIC 2014)

Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la renta.

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades otorgadas por el Numeral 14 del artículo 24 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 5 del Decreto 1512 de 1985, 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988, 11 del Decreto 836 de 1991 y artículo 368-2 del Estatuto Tributario precisan situaciones en materia de retención en la fuente.

Que en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 368 y artículo 368-2 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió las Resoluciones No. 4074 del 25 de mayo de 2005, 1886 de Febrero 22 de 2007, 7560 de junio 27 de 2007 y 7683 de agosto 06 de 2010, donde se establecen los requisitos para obtener autorización para actuar como autorretenedor en la fuente.

Que las personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes obligados a practicar retención, que le efectúen pagos o abonos en cuenta al contribuyente autorizado, sólo deberán practicarle la retención en la fuente por conceptos diferentes a los contemplados en los artículos 5 del Decreto 1512 de 1985 y 4 del Decreto 2670 de 1988; en lo referente a estos últimos, será responsable por el valor de la retención, el contribuyente autorizado en esta providencia.

Que, Carlos Alberto Franco Rios con Cédula de Ciudadanía No. 17.052.933 quien actúa en calidad de Gerente, de la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S A con el NIT 830037946-3 y con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C, mediante escrito radicado: en Nivel Central con el Número 000E2014066187 del 05 de noviembre de 2014, solicitó autorización para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta.

3-11

Continuación de la Resolución "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor"

Que analizada la solicitud de la sociedad PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S A con NIT 830037946-3 y realizada la verificación pertinente con la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, la mencionada sociedad cumple con los requisitos establecidos en la Resolución No.4074 de mayo 25 de 2005, modificada por la Resolución No.7683 del 06 de agosto de 2010, (folios 1 al 65 del expediente).

Que es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente de conformidad con lo previsto por los artículos 3 del Decreto 2509 de 1985, 4 del Decreto 2670 de 1988 y 11 del Decreto 836 de 1991.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

RESUELVE:

ARTICULO 1o.- AUTORIZAR a la sociedad, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S A con NIT 830037946 -3, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., para efectuar la retención en la fuente sobre los ingresos a que se refiere el inciso 1 del artículo 5 del Decreto 1512 de 1985 y artículo 4 del Decreto 2670 de 1988; obtenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exigencias previstas en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario, a las tarifas vigentes en el momento de causación del mismo o de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo ingreso recibido o causado.

ARTICULO 2o.- NOTIFICAR la presente resolución por correo certificado al Gerente Carlos Alberto Franco Rios Cédula de Ciudadanía N° 17.052.933, en la forma prevista en el artículo 565 del Estatuto Tributario, advirtiendo que contra la misma procede el recurso de **REPOSICION Y APELACION** en los términos consagrados en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 3o.- COMUNICAR la presente resolución por correo certificado por parte de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos a Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes con el fin de que se controle el hecho de que la sociedad autorizada a través de la presente resolución, no incurra en las causales de suspensión señaladas en el artículo 3° de la Resolución 4074 de Mayo 25 de 2005, modificado por la Resolución N ° 7683 del 06 de agosto de 2010.

ARTICULO 4o.-PUBLICAR por parte de la sociedad autorizada la presente resolución en un diario de amplia circulación nacional; de no darse este hecho, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales gestionará lo pertinente, según lo previsto en el inciso segundo del artículo 3 del Decreto 2509 de 1985, previa ejecutoria de la presente providencia.

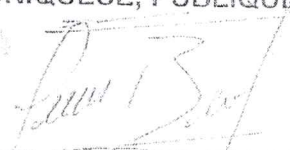
Continuación de la Resolución "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor"

ARTICULO 5o.- ENVIAR por parte de la sociedad autorizada copia de la publicación de la presente resolución a la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los diez (10) días siguientes a su publicación y acercarse a la dependencia de Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de su domicilio principal o al punto de contacto más cercano con el fin de actualizar el Registro Único Tributario – RUT, de no hacerlo, la Seccional competente procederá a actualizarlo de oficio

ARTICULO 6o.- La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Bogotá, D.C.,

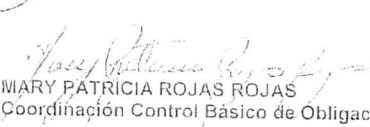

ENRIQUE JAVIER BRAVO DIAZ
Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas

NOTIFICACIONES:

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S A
NIT 830037946 - 3
CL 12 N° 34 - 20
BOGOTA D.C.

Gerente : Carlos Alberto Franco Rios
Cédula de Ciudadanía 17.052.933


Aprobó: **JAIME FERNANDEZ VILLACRES**
Jefe Coordinación Control Básico de Obligaciones


Revisó: **MARY PATRICIA ROJAS ROJAS**
Coordinación Control Básico de Obligaciones


Proyecto: **GUSTAVO ACOSTA BRUGES**
Coordinación Control Básico de Obligaciones

fy



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 HACIENDA
 Secretaría de Hacienda

Fecha: 18/03/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830037946

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 12 34 30 Teléfonos: 3649000
 Dirección electrónica: notificaciones@panamericana Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 12/11/1997
 Matricula Mercantil: 00833671 Fecha inicio de Actividades: 20/01/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 28

- Actividad 1: 47612 - Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)
- Actividad 2: 47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.
- Actividad 3: 4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
- Actividad 4: 47611 - Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos
- Actividad 5: 4769 - Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
01/08/2023	03712199	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	Carrera 71 D 6 94 Sur Centro	6017559831
01/02/1972	00001340	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 38 A N 34 D 50 SUR L 1-	7340000
10/02/1998	00847698	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 68 B N 24 39 CENTRO	4297021
24/05/1978	00102904	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AV CLL 100 N 17 A 32 LC 101	6219008
10/09/2021	02022297	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 127 N° 60 LOCAL 35	6432100
13/12/1988	00353918	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 58 127 59 CENTRO	2266366
06/11/1984	00223208	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 68 N° 75A 50 CENTRO	3118088

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Secretaría de Hacienda

Fecha: 18/03/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 8300037946

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
01/12/2005	01551231	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CR 15 NO.	3649000
02/02/2006	01565125	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 104 N 148 07 CENTRO	6933440
22/02/2001	01069312	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CLL 100 N 17 A 12 GJ - 13	6219008
27/05/1982	00171721	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 15 N° 124 30 CENTRO	2130150
22/04/1987	00290568	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 19 N 17 51 SUR	2090146
03/02/1994	00581315	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CL 20 N° 82 52 CENTRO	3546000
05/06/2008	01807607	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 19 N° 140 46	6264007
17/01/2002	01149636	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	TRV 30 N 140 28	6264007
26/05/1981	00152761	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 13 N° 59 69	2491267
25/03/2001	01069314	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 13 A N 59 72 / 76	2493018
17/08/1973	00039242	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	KR 7 N 12C 09	3417420
10/10/2000	01044731	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	KR 71D N° 6 94 SUR CENTRO	4176133
10/04/1986	00259362	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CLL 72 N° 14 48 / CRA 15 N°	3131941
22/02/2001	01069316	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 15 N 72 48 / 50	2114551
06/02/1990	00397302	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	KR 78B N 26 12 SUR	2732235
28/12/1998	00895828	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CRA 7 N 18 48 LOC 101	3360010
25/01/1999	00913065	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AUTOPISTA NORTE N° 168 -	6700161
18/01/2002	01149931	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AV CRA 23 N 168 68	6700161
16/05/2007	01703812	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CR 42 N 168 68	5282802
15/10/1999	00974019	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	CLL 53 23 20	2104781
31/05/2012	02219775	PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA	AK 72 N 80 94 CENTRO	7365001

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 18/03/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 8300037946

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
20/09/2019	C.C.	1012399460	SARA MILENA VALENCIA BERNATE	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
28/12/2018	C.C.	17052933	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr. 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2024 Hora: 09:49:16
Recibo No. AA24816752
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A248167524DA7C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
Nit: 830.037.946-3
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00833671
Fecha de matrícula: 12 de noviembre de 1997
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 4 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 12 No. 34 - 30
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones@panamericana.com.co
Teléfono comercial 1: 6013649000
Teléfono comercial 2: 3232091899
Teléfono comercial 3: 6013649000
Página web: WWW.PANAMERICANA.COM.CO

Dirección para notificación judicial: Cl 12 No. 34-30
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@panamericana.com.co
Teléfono para notificación 1: 6013649000
Teléfono para notificación 2: 3232091899
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2024 Hora: 09:49:16
Recibo No. AA24816752
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A248167524DA7C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0005596 del 14 de octubre de 1997 de Notaría 18 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de 1997, con el No. 00610061 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 9026 de la Notaría 71 de Bogotá D.C., del 29 de octubre de 2009, inscrita el 30 de octubre de 2009 bajo el número 1337788 del libro IX, la sociedad de la referencia absorbió mediante fusión a la sociedad IBEROAMERICANA DE INVERSIONES RUIZ Y CIA S.A. e INVERSIONES RUIZ E HIJOS LTDA (absorbidas) las cuales se disuelve sin liquidarse.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Resolución No.20204200090087 de 16 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, inscrito el 9 de Junio de 2021 con el No. 02713864 del libro IX, en virtud del artículo 84 del Decreto 2106 de 2019, resolvió prorrogar el término de la licencia de funcionamiento del departamento de seguridad a la sociedad de la referencia hasta el 29 de noviembre de 2022.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 14 de octubre de 2097.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de las

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

DESTINO		FUNCIONAMIENTO			
FECHA	DIA	7	MES	MAYO	AÑO 2024

PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVA CORRECTA, UN PROPOSITO COMUN"

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROPÓSITO		PROGRAMA	
SUBPROGRAMA		META DE BIENESTAR	
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROYECTO INSCRITO EN EL BPM			
No. INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS		CERTIFICACIÓN BPIM	NUMERO
			FECHA

DESPACHO DEL ALCALDE
ORDENADOR DEL GASTO

OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA		
VALOR	\$	92.500.000,00	

[Signature]
Alcalde Municipal

SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.002 .1.2352001	Azucar refinada PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 8.000.000,00	SOLR INMARCOS CUMPLE METES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002 .1.2355001	Panela solida barras bloques redonda PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS	\$ 2.000.000,00	SOLR INMARCOS CUMPLE METES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002 .1.2381302	Cafe molido PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICI	\$ 6.000.000,00	SOLR INMARCOS CUMPLE METES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002 .1.2392999	Otras especies elaboradas n c p PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 4.000.000,00	SOLR INMARCOS CUMPLE METES DE LIBRE DESTINACION

SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE

JUSTIFICACION
EL CONTRATO PRETENDE SATISFACER LA NECESIDAD DE DOTAR DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL OBJETO DE
MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y CIUDADANOS

TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DIAS	MESES	4	- 12/10 -
DEPENDENCIA	Secretaria General			
NOMBRE	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO			
CARGO	Secretario (a) General			
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE				

DEBITO Y PAGADO: ANDRES BUITRAGO MENDES PUSLCCEN Via/bo

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003.1.3219907	Vasos de papel o carton OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILA	\$ 7.000.000,00	100% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002.1.2712008	Accesorios para cocina en tejidos de algodón PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 2.000.000,00	100% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002.1.2712010	Toallas PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 2.000.000,00	100% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.002.1.2719009	Panos absorbentes desechables para uso domestico PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 1.500.000,00	100% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3219302	Papel sanitario fraccionado OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARE	\$ 5.000.000,00	100% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3219304	Toallas de papel OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILAR	\$ 2.000.000,00	100% INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO	ANDRÉS BUITRAGO MENDEZ PUSG	Va/Bo	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
------------------	-----------------------------	-------	--

Cra 3 N° 5-6B / PDX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

ANEXOS

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

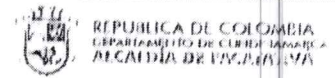
CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003.1.3219922	Paños de papel OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARE	\$ 2.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3466401	Desinfectantes OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) QUIMICOS BASICOS	\$ 6.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3532102	Jabones en polvo para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 8.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3532103	Jabones liquidos para lavar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3532105	Jabones de tocador OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 6.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003.1.3532204	Preparaciones para limpiar vidrios OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO	ANDRES BUITRAGO MENDEZ PUSG	Va/Ba	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
------------------	-----------------------------	-------	--

Cra 3 N° 5-68 / PDX: (57 +) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003. 1.3899302	Escobas OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 2.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3899303	Cepillos para lavar o fregar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 500.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3899314	Trapeadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	\$ 9.000.000,00	1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
			1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
			1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
			1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO: ANDRÉS BUITRAGO MENDEZ PUSG Va/Bo: LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO

Cra. 3 N° 5-68 / PDX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

ANEXO 1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE HACIENDA

PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			
PROPÓSITO	Seleccione	PROGRAMA	Seleccione
SUBPROGRAMA	SELECCIONE SUBPROGRAMA	META DE BIENESTAR	SELECCIONE
META PRODUCTO			
META PRODUCTO			

SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.1.2.02.01.003. 1.3532210	Productos blanqueadores y desmanchadores OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 5.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3533104	Ambientadores provistos de dispositivos electricos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3533202	Caras para pisos OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 9.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3533303	Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3641001	Bolsas de material plastico sin impresion OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 1.000.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.2.02.01.003. 1.3694016	Recogedores plasticos de basura OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 500.000,00	3001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

DIGITO Y PREPARO

ANDRES BUITRAGO MENDEZ PUSO

Va/Bo

LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO

Cra 3 N° 5-68 / PDX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal 253051

CÓDIGO: GF-FR-121
VERSIÓN: 12
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

**CERTIFICACION
BIEN, SERVICIO U OBRA PÚBLICA
PLAN DE COMPRAS
ALCALDIA DE FACATATIVÁ**

FECHA DE SOLICITUD:	MAYO DE 2024
DIRIGIDO A:	ALMACEN MUNICIPAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL
DIRIGIDO POR:	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
NUMERO DE CERTIFICADO BPIM	-0-
NUMERO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	DIS-2024001034
VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	\$92.500.000
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001 2.1.2.02.01.002.1.2355001.1001 2.1.2.02.01.002.1.2381302.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.2392999.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3219907.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.2712008.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.2712010.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.2719009.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3219302.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3219304.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3219922.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3466401.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3532102.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3532103.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3532105.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3532204.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3532210.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3533104.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3533202.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3533303.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3641001.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3694016.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3899302.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3899303.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3899314.1.1001
CÓDIGO UNSPSC:	51102710 47131608 42132203 46181504 50161509 50201706 48101903 14111704 47131604 47131603 47121804 47131601 47131618 14111703 47131605

500

Cra 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 253051

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 253051

CODIGO: GAD-FR-87
VERSIÓN:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 ALCALDIA DE FACATATIVA

	53131608 47131807
--	----------------------

Comendidamente solicito se sirva certificar si el siguiente proyecto o elemento se encuentra incluido en el plan de compras general del municipio para el año 2024:

ELEMENTO	VALOR DEL ELEMENTO	Vo.Bo. JEFE ALMACEN	FECHA APROBACION
CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	\$57.971.796		10 MAY 2024

LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
 SECRETARIA GENERAL

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
 ALMACENISTA MUNICIPAL

Proyecto: ANDRES BUITRAGO MENDEZ - PU SEC GEN

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
 www.facatativa-cundinamarca.gov.co
 Codigo Postal: 253051

CODIGO: GAD-FR-87
VERSION:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



Facatativá, MAYO de 2024

Doctor:
EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
Almacenista Municipal
Ciudad

REF: Inclusión Plan Anual de Adquisiciones

De manera cordial me permito solicitarle se sirva a adelantar las diligencias necesarias al interior de esa Oficina con el propósito de INCLUIR los siguientes ítems en el plan de compras así:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
51102710 47131608 42132203 46181504 50161509 50201706 48101903 14111704 47131604 47131603 47121804 47131601 47131618 14111703 47131605 53131608	CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	MAYO 2024	2 MESES	MINIMA CUANTIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$57.971.796	\$92.500.000	N/A	N/A	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO SECRETARIA GENERAL CAMILA.BAUTISTA@ALCALDIASFACATATIVA.GOV.CO (601)8439101

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO: GAD-FR-88
 VERSIÓN: 06
 FECHA: 01 ENE 2024
 DOCUMENTO CONTROLADO



ESTUDIOS PREVIOS - MÍNIMA CUANTÍA
ADQUISICIÓN DE BIENES EN GRANDES SUPERFICIES

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	Valor estimado según plan	\$92.500.000
	Fuente de los recursos	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo.	MAYO 2024	
Nombre del funcionario que diligencia y elabora el estudio previo:	ANDRES BUITRAGO MENDEZ.	
Modalidad de selección, y fundamentos jurídicos.	De acuerdo con el objeto contractual y a la cuantía, la modalidad de selección corresponde a MÍNIMA CUANTÍA conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en "gran almacén", las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, toda vez que se pretende la adquisición en Grandes Superficies, y que de conformidad con el presupuesto oficial, este no supera el valor de la mínima cuantía de la Entidad y se erige en una causal propia contemplada en el Estatuto General de Contratación.	
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	El análisis del sector es el considerado por Colombia Compra Eficiente dentro del proceso por el cual invitó a los almacenes de Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía.	
Lugar de Ejecución	Municipio de Facatativá	
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.		
Según el decreto Municipal 081 del año 2017, la Secretaría General tiene dentro de sus funciones la de realizar los procedimientos y actividades preconceptuales, que deba adelantar la Secretaría dentro del proceso de contratación administrativa, dirigir y supervisar el desarrollo de la función administrativa, en su calidad de órgano técnico y especializado de administración de personal, dentro de los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, para lo cual es indispensable contar con los elementos necesarios para cumplir con los propósitos de la Secretaría.		

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187	
VERSIÓN 01	
FECHA 30 ABR 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	





Que la Secretaría General adelanta acciones administrativas que vinculan permanentemente a un número significativo de personas, lo cual implica la necesidad de mantener los recursos adecuados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Adicionalmente y en procura de promover condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades administrativas es necesario contar con bebidas tipo cafetería (aromática, café, azúcares) para el personal vinculado permanentemente en las instalaciones de la Administración Municipal y de los diferentes edificios institucionales, además de la adquisición de elementos de aseo para ser distribuidos en la en palacio municipal y sud diferentes dependencias.

En ese orden de ideas, el Municipio, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la administración, requiere el suministro de elementos de aseo adecuados, como jabón, papel higiénico, toallas de papel, etc., contribuye a mantener altos estándares de higiene en el lugar de trabajo, lo que a su vez promueve la salud y el bienestar del personal, para las siguientes dependencias; Palacio Municipal, secretaria de Salud, secretaria de desarrollo Social, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Tránsito, Control Interno disciplinario y la Secretaria de Educación.

Asimismo, contar con suministros de cafetería puede mejorar el ambiente laboral al ofrecer a los empleados un espacio para descansar y socializar, lo que puede aumentar la moral y la satisfacción en el trabajo para las siguientes dependencias Palacio Municipal, secretaria de Salud, secretaria de desarrollo Social, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de Gobierno, Secretaria, Secretaria de Tránsito, Control Interno disciplinario, Secretaria de Educación y así cumplir con el óptimo desempeño de las actividades de todos los funcionarios, así mismo son materiales y elementos requeridos para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de las instalaciones de la administración Municipal para brindar atención al público de forma segura.

Un entorno de trabajo limpio y ordenado puede contribuir significativamente a la productividad y la eficiencia. La disponibilidad de elementos de aseo adecuados reduce el tiempo perdido debido a enfermedades relacionadas con la falta de higiene, y proporcionar una cafetería bien equipada puede minimizar el tiempo que los empleados pasan fuera del lugar de trabajo buscando alimentos o bebidas.

La forma en que una entidad cuida de su personal y sus instalaciones puede tener un impacto en su imagen institucional y su reputación tanto interna como externamente. Proporcionar un entorno de trabajo limpio, ordenado y bien abastecido demuestra un compromiso con el bienestar de los empleados y refleja una cultura organizacional de cuidado y atención.

Para alcanzar lo anterior, se hace necesario contratar la adquisición de los elementos de

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





cafetería y aseo destinados a las labores de limpieza y atención al usuario interno y externo, generando condiciones óptimas para el desarrollo de acciones administrativas en términos de calidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: COMPRAVENTA

Clasificador UNSPSC – hasta tercer o cuarto nivel

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
51	10	27	10	Antisépticos basados en alcohol o acetona
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	16	08	Cepillos de baño
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
42	13	22	03	Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
46	18	15	04	Guantes de protección
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
50	16	15	09	Azúcares naturales o productos endulzantes
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
50	20	17	06	Café
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
48	10	19	03	Vasos para servicios de comida

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
14	11	17	04	Papel higiénico
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	16	04	Escobas
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	16	03	Esponjas
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	12	18	04	Baldes para limpieza.
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	16	01	Cepillos o recogedores para polvo
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	16	18	Traperos húmedos
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
14	11	17	03	Toallas de papel
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	16	05	Cepillos de limpieza
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
53	13	16	08	Jabones
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
47	13	18	07	Blanqueadores

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Las condiciones técnicas a requerir son:

Ítem	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAOR TOTAL
------	----------	-------------	----------	----------------	------------

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57 +) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

1	AROMATICAS DE PANELA	AROMATICA DE PANELA INSTANTANEA X 25 SOBRES	300	\$ 7.245	\$ 2.173.500
2	AROMATICAS DE FRUTA	AROMATICA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA X 20 SOBRES	280	\$ 5.105	\$ 1.429.400
3	AZUCAR BOLSA X 200 UNDS	AZUCAR REFINADA BLANCA PQX200 TUBIPACK X 3 GRS	560	\$ 14.133	\$ 7.914.480
4	CAFÉ MOLIDO	CAFE LIBRA	225	\$ 27.720	\$ 6.237.000
5	VASOS DESECHABLES DE 4 ONZAS	VASO ICOPOR BLANCO 4 OZ PAQ X 20UN	1089	\$ 6.426	\$ 6.997.914
6	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO BLANCO 22MT TRIPLE HOJA	300	\$ 3.237	\$ 971.100
7	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	Presentación paquete por 4 rollos rollo 250 mts hoja doble color de la hoja blanco	28	\$ 140.777	\$ 3.941.756
8	ESCOBA CERDA DURA	BASE: EN POLIPROPILENO FIBRAS: EN pvc características incluye mango en madera de 140 cm	70	\$ 14.244	\$ 997.080
9	ESCOBA CERDA SUAVE	ESCOBA SUAVE MANGO MADERA 140 CMS.	70	\$ 14.244	\$ 997.080
10	RECOGEDOR	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO Alto : 81.8 cm Ancho : 24.7 cm Largo : 26.5 cm	25	\$ 5.284	\$ 132.100
11	TRAPEROS EXTRAGRANDES	Trapero de 435 gramos, mango de madera de 140 cm	80	\$ 23.931	\$ 1.914.480
12	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	presentacion rollo por 100 metos hoja triple precortada color natural	48	\$ 41.412	\$ 1.987.776
13	BOLSA PARA BASURA EXTRAGRANDES	BOLSA PLASTICA NEGRA 100 X 120 CMS. PAQ. X 10 UND.	23	\$ 40.817	\$ 938.791

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN:01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





14	LUSTRAMUEBLES	LUSTRAMUEBLES SIN COLOR, GALON X 3750 CC	12	\$ 77.112	\$ 925.344
15	CEPILLO DE MANO	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO. Alto 12,5 cm ancho 8 cm Largo 29 cm	30	\$ 3.499	\$ 104.970
16	PASTA PARA INODORO (DESINFECTANTE)	PASTA DESINFECTANTE PARA TANQUE DEL INODORO Presentación: Bolsa X kilo	210	\$ 28.080	\$ 5.896.800
17	JABON EN POLVO 500GR	Contenido: 500 GR aroma floral	400	\$ 7.616	\$ 3.046.400
18	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR FLORAL X 3800CC	178	\$ 27.965	\$ 4.977.770
19	AMBIENTADOR ATOMIZADOR	ambientador aerosol lavanda 400ml	185	\$ 15.173	\$ 2.807.005

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación es:

NÚMERO CDP	DIS-2024001034
N° RUBRO	2.1.2.02.01.002.1.2352001.1001
	2.1.2.02.01.002.1.2355001.1001
	2.1.2.02.01.002.1.2381302.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.2392999.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3219907.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.2712008.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.2712010.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.2719009.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3219302.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3219304.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3219922.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3466401.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3532102.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3532103.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3532105.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3532204.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3532210.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3533104.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3533202.1.1001
	2.1.2.02.01.002.1.3533303.1.1001
2.1.2.02.01.002.1.3641001.1.1001	
2.1.2.02.01.002.1.3694016.1.1001	
2.1.2.02.01.002.1.3899302.1.1001	

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57 +) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





	2.1.2.02.01.002.1.3899303.1.1001 2.1.2.02.01.002.1.3899314.1.1001
N° FUENTE	1001
FECHA	MAYO 2024
VALOR	\$92.500.000
EXPEDIDO POR	SECRETARIA DE HACIENDA

5. VALOR Y GRAVÁMENES DEPARTAMENTALES

El valor del presente proceso de selección resulta de los bienes a adquirir y que se encuentran publicados en la tienda virtual del Estado Colombiano-Colombia Compra Eficiente, sin embargo atendiendo la obligación en la cual la entidad debe informar el valor de los gravámenes Municipales, el Municipio de Facatativá informa que el proveedor seleccionado deberá tener en cuenta que en el Municipio de Facatativá, para los contratos estatales, realiza las contribuciones:

RETENCIONES A PRACTICAR DE ORDEN MUNICIPAL

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Retención en Industria y Comercio	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas. (VERIFICAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL TODA VEZ QUE LA RETENCION PUEDE VARIAR)	10 X MIL

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Contribución Especial para el Fondo Municipal de Deporte	valor total del contrato	2 5%

Concepto	Valor de pago mensual		Porcentaje Gravado de Contrato	Porcentajes de retención
	Inicia	Termina		
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1	2.000.000	0%	3%
	2.000.001	5.000.000	40%	3%
	5.000.001	7.000.000	60%	3%
	7.000.001	9.000.000	80%	3%
	Superiores a 9,000,000		100%	3%

Concepto	Valor de pago mensual		Tarifa
	Inicia	Termina	
	-	2 000 000	0,5%

Cra 3 N° 5-68 / PBX (571) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



Estampilla Pro cultura	2 000 001	4 000 000	1,0%
	4.000 001	6 000 000	1,5%
	Superiores a 6,000,001		2,0%

Concepto	Valor de pago mensual	Tarifa
Estampilla Pro UDEC		
	Valor del Contrato antes de IVA	1.5 %

SOLO APLICA OBRA PUBLICA

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Contribución especial para el Fondo municipal de Seguridad	Valor total del correspondiente contrato y de la respectiva adición.	5%

RETENCIONES DE ORDEN NACIONAL FRECUENTES

RETENCION EN LA FUENTE

• OBRA PUBLICA

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Retención en la Fuente a título de Impuesto sobre la renta Contratos de construcción y urbanización.	0	100%	2%

• COMPRAS

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Compras generales (declarantes)	27	\$ 1 271 000	2.50%
Compras generales (no declarantes)	27	\$ 1 271 000	3.50%

• SERVICIOS

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Servicios generales (declarantes)	4	\$ 188.000	4%
Servicios generales (no declarantes)	4	\$ 188.000	6%

• HONORARIOS

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
----------	--------------------	----------------------	--------------------------

Cra. 3 N° 5-6B / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal: 25 3051

CODIGO GJU-FR-10
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	0	100%	11%
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT (\$117.503.000)	0	100%	11%
Honorarios y comisiones (no declarantes)	0	100%	10%

RETENCION EN IVA

Concepto	Base	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Retención en la fuente a título de Impuesto sobre las Ventas (Rete IVA)	Valor del IVA	0	15%

El valor total y presupuesto del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará con recursos del presupuesto del Municipio de Facatativá hasta por un valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 54.390.746) M/CTE**, incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que se llegaren a ocasionar con la ejecución del contrato.

ítem	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAOR TOTAL
1	AROMATICAS DE PANELA	AROMATICA DE PANELA INSTANTANEA X 25 SOBRES	CJA	300	\$ 7.245	\$ 2.173.500
2	AROMATICAS DE FRUTA	AROMATICA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS CAJA X 20 SOBRES	CJA	280	\$ 5.105	\$ 1.429.400
3	AZUCAR BOLSA X 200 UNDS	AZUCAR REFINADA BLANCA PQX200 TUBIPACK X 3 GR5	BOL	560	\$ 14.133	\$ 7.914.480
4	CAFÉ MOLIDO	CAFE LIBRA	PAQ	225	\$ 27.720	\$ 6.237.000
5	VASOS DESECHABLES DE 4 ONZAS	VASO ICOPOR BLANCO 4 OZ PAQ X 20UN	PAQ	1089	\$ 6.426	\$ 6.997.914

Cra 3 N° 5-68 / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-18/
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

6	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO BLANCO 22MT TRIPLE HOJA	RLL	300	\$ 3.237	\$ 971.100
7	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	Presentación paquete por 4 rollos rollo 250 mts hoja doble color de la hoja blanco	ROL	28	\$ 140.777	\$ 3.941.756
8	ESCOBA CERDA DURA	BASE: EN POLIPROPILENO FIBRAS: EN PVC características incluye mango en madera de 140 cm	UND	70	\$ 14.244	\$ 997.080
9	ESCOBA CERDA SUAVE	ESCOBA SUAVE MANGO MADERA 140 CMS.	UND	70	\$ 14.244	\$ 997.080
10	RECOGEDOR	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO Alto : 81.8 cm Ancho : 24.7 cm Largo : 26.5 cm	UND	25	\$ 5.284	\$ 132.100
11	TRAPEROS EXTRAGRANDES	Mango madera 140 cm 435 grs	UND	80	\$ 23.931	\$ 1.914.480
12	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	presentación rollo por 100 metros hoja triple precortada color natural	PAQ	48	\$ 41.412	\$ 1.987.776
13	BOLSA PARA BASURA EXTRAGRANDES	BOLSA PLASTICA NEGRA 100 X 120 CMS. PAQ. X 10 UND.	PAQ	23	\$ 40.817	\$ 938.791
14	LUSTRAMUEBLES	LUSTRAMUEBLES SIN COLOR, GALON X 3750 CC	GAL	12	\$ 77.112	\$ 925.344
15	CEPILLO DE MANO	CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO. Alto 12,5 cm ancho 8 cm Largo 29 cm	UND	30	\$ 3.499	\$ 104.970
16	PASTA PARA INODORO (DESINFECTANTE)	PASTA DESINFECTANTE PARA TANQUE DEL INODORO Presentación: Bolsa X kilo	UND	210	\$ 28.080	\$ 5.896.800
17	JABON EN POLVO 500GR	Contenido: 500 GR aroma floral	BOL	400	\$ 7.616	\$ 3.046.400
18	BLANQUEADOR	BLANQUEADOR FLORAL X 3800CC	GAL	178	\$ 27.965	\$ 4.977.770

Cra 3 N° 5-6B / PBX (57+) 843 9101
www.facataliva-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





19	AMBIENTADOR ATOMIZADOR	ambientador aerosol lavanda 400ml	UND	185	\$ 15.173	\$ 2.807.005	
					sumatoria	54.390.746	\$
6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO							
<p>El plazo de ejecución será DOS (2) MESES contados a partir de la expedición de la orden de compra, previa expedición del certificado de registro presupuestal a cargo de la entidad, lo anterior de conformidad con el literal E del capítulo X de los términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para la identificación Riesgos en la presente contratación se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente el cual se puede verificar en el documento Anexo 1, concluyendo que por la tipología contractual y riesgos durante la ejecución en la cual no concurren aspectos externos que puedan afectar gravemente la ejecución del mismo, no se requiere la constitución de pólizas.</p>							
7. FORMA DE PAGO							
<p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá, pagará en un único pago del valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio.</p> <p>Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p>							
8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD							
Según las establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano							
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA							
Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano							
10. GARANTÍAS							
No requiere							

Cra 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN: 01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





<p>Supervisión y/o Interventoría</p>	<p>La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario asignado por la Secretaría Jurídica a través de la orden de compra y memorando de designación de supervisión, se recomienda que la supervisión sea desarrollada por la Secretaría General, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 así como lo establecido en el manual de interventoría y supervisión de la Alcaldía y en especial tendrá las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.2) Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución de la misma.3) Hacer seguimiento a los riesgos previsibles identificados en la matriz de riesgos del contrato, dejando constancia durante la ejecución.3) Hacer seguimiento al cumplimiento de la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje mínimo de cinco por cientos (5%),4) Elaborar la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago (s) correspondiente(s), los cuales serán efectuados por el Municipio de Facatativá, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de dicho certificado; previa verificación del cumplimiento, por parte del Contratista, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y/o de Aportes Parafiscales salud, pensión y ARL.5) Velar porque se realice (n) en debida forma el (los) pago (s) al Contratista.6) Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar.7) Solicitar e impulsar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.9) Enviar de manera mensual a la Secretaría Jurídica, todos los soportes de ejecución contractual que deban reposar en el expediente del contrato, a fin de mantener centralizada la información, de conformidad con las disposiciones legales sobre archivo contractual, y demás actas que hagan parte integral del contrato.10) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, enviar a la Secretaría Jurídica el acta de liquidación del contrato.11) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma
--------------------------------------	---

Cra 3 N° 5-6B / PBX (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

Firma del funcionario responsable:	
Nombre del funcionario responsable:	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO.
Cargo del funcionario responsable:	SECRETARIA GENERAL.

PROYECTO: ANDRES BUITRAGO MENDEZ PU SEC GEN

Cra 3 N° 5-6B / PBX. (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

		IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	Raro	1	2 (Bajo)	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)
	Improbable	2	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)
	Posible	3	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)
	Probable	4	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)
	Casi cierto	5	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)	10 (Extremo)

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	externo	Ejecución	Operacionales	incumplimiento del plazo de ejecución.	1. Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Entidad.	1	2	3	Bajo
2	General	externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que los elementos entregados no cumplan con las condiciones mínimas requeridas	1. Impide la ejecución de actividades misionales de la Entidad. 2. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de	1	3	4	Bajo

Cra 3 N° 5-68 / PBX. (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal. 253051

CODIGO: GJU-FR-187
VERSIÓN: 01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 ALCALDIA DE FACATATIVA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
					por la Entidad	ejecutar el contrato generando un incumplimiento total				

N.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Calidad de los bienes o la que le sea aplicable).	1	2	3	Bajo	Si	Supervisores del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Los supervisores del contrato dejan constancia de la calidad de los bienes	Mensual

Cra 3 N° 5-68 / PBX (571) 843 9101
 www.facatativa-cundinamarca.gov.co
 Código Postal 253051

CODIGO GJU-FR-187
VERSIÓN 01
FECHA: 30 ABR 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 7 6 1	1 9 9 7 1 1 1 3	4 7 4 1	1 9 9 7 1 1 1 3	4 7 6 9	4 7 5 4		4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																		
05- Impcto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico																		
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					55 - Informante de Beneficiarios Finales																		
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																							
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																							
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																							
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																							

Usuarios aduaneros

Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio			
54. Código										1	2	3			
2	2	3								1	3	57. Modo	2		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	58. CPC	9	7			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 08 : 04: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I