

2025 02 19 \$9,058,980.00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO



FECHA: 19/02/2025 **Número:** 2025000256
A FAVOR DE: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
CHEQUE No: PAGO ELECTRONIC **Fecha:** 19/02/2025 **Cheque por valor de:** 9,058,980.00
POR VALOR DE: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.
CONCEPTO: UNICO PAGO CONTRATO 937-24 ORDEN DE COMPRA 136344 POR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES. DEL 13 DE NOV AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. FCATURA 001-185570.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2024	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2025000103	2025000103	4.2.4.4599034.2.3.2.02.009.MP 357.1001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		9,926,980.00
MP357 Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.					

TOTAL PRESUPUESTO	9,926,980.00
--------------------------	---------------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	9,058,980.00			
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	9,926,980.00	00.00			
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	167,000.00	ESTAM DIFIA	8,342,000.00	2.000
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	125,000.00	PRO- RECAB	8,342,000.00	1.500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	209,000.00	TASA DPODE	8,342,000.00	2.500
13058809	Estampilla Proadulto Mayor 80%	00.00	200,000.00	PRO- DINICQ	8,342,000.00	2.400
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	167,000.00	PRO- CULTU	8,342,000.00	2.000
SUMAS IGUALES			9,926,980.00		9,926,980.00	

Elaboró: IVAN Aprobo: NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modifico: Reviso: GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO
		c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024005802

"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
2024002522	2024002533	2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP35 7.1001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,926,980.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
TOTAL PRESUPUESTO				9,926,980.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 937-24 ORDEN DE COMPRA 136344 POR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES. DEL 13 DE NOV AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. FCATURA 001-185570.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 937-24 ORDEN DE COMPRA 136344 POR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES. DEL 13 DE NOV AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. FCATURA 001-185570.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC. (\$9,926,980.00) a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA con Nit: 830037946

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 937-24 ORDEN DE COMPRA 136344 POR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES. DEL 13 DE NOV AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. FCATURA 001-185570.

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 artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024002522	2024002533	2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP35 7.1001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,926,980.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
TOTAL PRESUPUESTO				9,926,980.00

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2024

NESTOR IVAN CUEVENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024005802

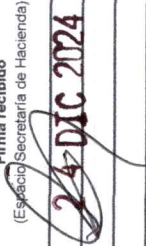
31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA		00.00	9,926,980.00
830037946 001				
24010103	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y		9,926,980.00	00.00
830037946 001	PAPELERIA S.A.			
SUMAS IGUALES			9,926,980.00	9,926,980.00

FORMATO RADICACIÓN DE CUENTAS FINALES PARA REVISIÓN

Dependencia: _____

Fecha: _____

No.	No. Contrato	Contratista	No. de Cuenta	Firma recibido (Espacio Secretaría de Hacienda)	Devolución	Firma recibido devolución (Espacio Secretaría de Hacienda)	Devolución 2
001	Facrativá 937-24	PANAMERICANA	1	 24 DIC 2024			
002							
003							
004							
005							
006							
007							
008							
009							
010							
011							
012							
013							
014							
015							
016							
017							
018							
019							
020							

Renasa.

Henry.

1870

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Com 5802.

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
--	-----	-----	-----	-------------

NUMERO DEL CONTRATO OC 136344 Facatativa 937-24
 NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR PANAMERICANA
 DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION OFICINA DE PRENSA

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".	X	Falta Orden de Compra. OK
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	.	Corregir Numero de Contrato <input checked="" type="checkbox"/> Corregir Nóm factura <input checked="" type="checkbox"/> Anexar Planilla información la Diciembre. <input checked="" type="checkbox"/>
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	X	Corregir Nombre y Numero del Rubro ppta <input checked="" type="checkbox"/>
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	X	Corregir Numero factura <input checked="" type="checkbox"/>
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	.	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	.	Anexar planilla Diciembre y certificación Diciembre. <input checked="" type="checkbox"/>
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	NA	
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	.	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	X	Falta documento. OK
15	RUT "PRIMER PAGO".	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	<input checked="" type="checkbox"/>	
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		

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

[Handwritten signature]

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

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------------------------	-------------------------------------	--

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

Leonardo Andres Leyva Casas

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

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/02/25.
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------

FACATATIVA

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





ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 136344 FACATATIVÁ 937-24 DE FECHA 13/11/2024
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA
MINIMA CUANTIA OTRO

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 13 DE NOVIEMBRE 2024
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1 MES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE
\$ 9.926.880

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 12 DICIEMBRE 2024
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR _____

SUPERVISOR EDITSON RICARDO CHACON ZULUAGA

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
(Indique en este espacio indicando el número del representante legal o designado del contratista)

Contratista, Y EDITSON RICARDO CHACON ZULUAGA Supervisor designado por la Secretaría


Jurídica, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado. / Supervisor asignado por la Secretaría Jurídica a través de SECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato citado/ Supervisor designado por el Alcalde Municipal 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. 2024002533 del 13/11/2024

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

(Firma) 
CONTRATISTA

(Firma) 
SUPERVISOR

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



GSF01-MICRÓFONO AKG P120
 CONDENSADOR CARBÓIDE NEGRO
 cod: 900526819

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite
13/12/24

Número de parte del proveedor
p900526819

Número de pieza auxiliar del proveedor
900526819

Contrato
GS - PANAMERICANA-02

Mercancía
Grandes Almacenes

Nombre del fabricante
Ninguno/a

Número de parte del fabricante
Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo
No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa

Periodo

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
 CDP-2024002522

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
3	GSF01-BRAZO SOPORTE TIJERA PARA MICRÓFONO cod: 900523706	1	Unidad	1.837.598,00 COP	1.837.598,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite
28/12/24

Número de parte del proveedor
p900523706

Número de pieza auxiliar del proveedor
900523706

Contrato
GS - PANAMERICANA-02

Mercancía
Grandes Almacenes

Nombre del fabricante
Ninguno/a

Número de parte del fabricante
Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo
No

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta
Alcaldía De Facatativa

Periodo

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
 CDP-2024002522

Página 15 | 45 | 90

Total 9.926.980,00 COP

Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración



Orden de compra 136344

Información general

Estado	Enviado - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	13/11/24
Fecha de revisión	13/11/24
Solicitud núm.	229126
Solicitante	Edwin Alexander Medina Gonzalez
Enviar al usuario	Edwin Alexander Medina Gonzalez
Entidad	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguna
Justificación	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	EDITSON RICARDO CHACÓN ZULUAGA
Teléfono Supervisor	3153579237
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	16/12/24
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguna
Gravámenes adicionales	Fondo Municipal de Deporte: 2.5%, Estampilla aduana mayor: 3%, Estampilla procuratoria: 2%, Estampilla pro Universidad de Cundinamarca: 1.5%, Estampilla para la justicia familiar: 2%
N.I.T.	890989328
Datos adjuntos	<ul style="list-style-type: none"> BANCO_DE_PROYECTOS.pdf SOLICITUD_CDP_Y_CDP.pdf SOLICITUD_PAA_Y_PAA.pdf ESTUDIO_PREVIO.pdf

Envío

Dirección	AV CALLE 15 7 -73 Facatativá, Cundinamarca 253651 Colombia A la atención de: Edwin Alexander Medina Gonzalez
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

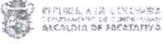
Nombre	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Dirección principal	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca 111071 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 2916909 256
Teléfono (celular)	+57 310 272 1223
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predefinido del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscador	Ordenar por	Número de línea: 1	
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	GSF01-MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK M2 - cod: 900526817	4	Unidad	1,731,926,00 COP	6,927,704,00 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Fecha límite	13/12/24	Número de parte del proveedor	p900526817	Número de pieza auxiliar del proveedor	600526817	
Mercancía	Grandes Almacenes	Nombre del fabricante	Ninguna	Número de parte del fabricante	Ninguna	
Ahorro (%)	0 (cambio)	Se requiere aprobación del recibo No				
Cuenta	Alcaldía De Facatativa	Período				
CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES <u>CDP-2024002522</u>						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
			1	Unidad	1,161,578,00 COP	1,161,578,00 COP

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE FACATATIVA Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024002522
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024002522

martes, 5 de noviembre 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 COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 45	Gobierno Territorial	
PROG: 4599	Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorialGOBIERNO TERRITORIAL	
PROD: 4599034	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
CPC: 96139	Otros servicios de postproduccionSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	
META: MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.	
2.4.4599034.2.3.2.02.02.009. MP357.1001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,000,000.00
TOTAL CDP		10,000,000.00

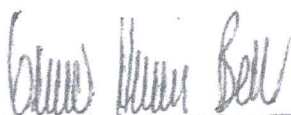
SON: DIEZ MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

RESPONSABLE:

CARGO:




GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró LISETH

Modificó:

Revisó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400253
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2024002533
miércoles, 13 de noviembre de 2024
LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES

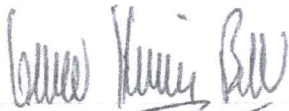
A FAVOR DE	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	NIT	830037946
DISPONIBILIDAD	DIS 2024002522		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	9.926.980.00
2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP357.1001		SECT: 45 PROG: 4599 PROD: 4599034 CPC: 96139 META: MP357	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			9.926.980.00

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVÁ a los 13 días del mes de Noviembre de 2024



GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA



INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO:	136344	DE	11/13/2024	
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES			
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 899,999,328	
II. CONTRATO				
FECHA DE INICIO	13	DE	NOVIEMBRE	DE 2024
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	12	DE	DICIEMBRE	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 13/11/2024 AL 12/12/02024			
VALOR DEL ACTA	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$9.926.880)			
IV.FORMA DE PAGO				
FORMA DE PAGO: Cumplidos los Requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato el municipio de Facatativa pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive el presente estudio este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento satisfacción del objeto y obligación expedida por el supervisor Los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 de la ley 11 50 de 2007 ley 15 62 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia				
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO				
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACIÓN DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES			
OBSERVACIONES				
1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 001-185570				

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



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024002522	5/11/2024	2.4.4599034.2.3.2.02.0 2.009.MP357.1001	sedes dotadas4599034Gobierno TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	10,000,000
ADICION					
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024002533	13/11/2024	2.4.4599034.2.3.2.02.0 2.009.MP357.1001	sedes dotadas4599034Gobierno TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	FUENTE: 1001- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	9,926,980
ADICION					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO	
1 Valor Inicial del Contrato	9,926,980				
2 Adiciones	-				
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	9,926,980				
4 Anticipo	%				
Acta de Liquidacion	1	9,926,980			
Acta de Liquidacion	2				
Acta de Liquidacion	3				
Acta de Liquidacion	4				
5 Acta de Liquidacion	5				
Acta de Liquidacion	6				
Acta de Liquidacion	7	-			
Acta de Liquidacion	8	-			
Acta de Liquidacion	9	-			
Acta de Liquidacion	10	-			
Acta de Liquidacion	11	-			
6 Saldo por Ejecutar Amortizar					
Sumas Iguales	9,926,980.00	9,926,980			
SALDO A LIBERAR:		NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$9.926.880)			

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:	05900007173
AHORRO:	X	CORRIENTE:	
II. CUENTA DE COBRO			
NUMERO:	1	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 001-185570	
FECHA:	12/23/2024		
III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA			
<p>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° 937 de (13/11/2024) por el periodo del mes de NOVIEMBRE del año 2024, sin incluir intereses de mora así:</p>			
IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL			
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
		DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	X
		POR CUENTA PROPIA	
SALUD		PENSION	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL
PERIODO:	DICIEMBRE	PERIODO:	DICIEMBRE
PLANILLA:	82572227	PLANILLA:	82572227
I.B.C.:	APORTE:	I.B.C.:	APORTE:
ARL		PENSIONADO	
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	SI <input type="checkbox"/>	
PERIODO:	DICIEMBRE	NO <input type="checkbox"/>	
PLANILLA:	82572227		
I.B.C.:	APORTE:		
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
CEDULA DE CIUDADANIA:	Nit 899999328		
E-MAIL:	gobiernovirtual@panamericana.com.co		
TELEFONO:	3232091899		
			FIRMA
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 periodo 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 periodo 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:	EDITSON RICARDO CHACON ZULUAGA		
CARGO:	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES		
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES		
E - MAIL:	editson@alcaldiadefacatativa.gov.co		
TELEFONO:	3153970237		
			FIRMA
La presente certificación se expide a los:			12/23/2024

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: diciembre 2024
Número de Radicación: 82572227
Total a pagar: \$1,480,881,800
Fecha de vencimiento: 11/12/2024
Total de empleados: 2362
Fecha de Pago: 11/12/2024
Número de Administradoras: 48

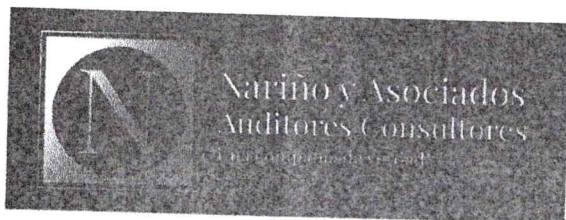
Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 1118425690
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 Bolívar S.A.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Filar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	65		\$0	\$5,645,100

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	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIJA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0480

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 Noviembre 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
Noviembre 2024	Diciembre 2024	82572227	\$1,480,881,800	11 de diciembre 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 diciembre de 2024.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE

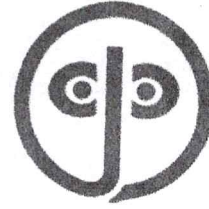
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 F 4 F 0 9 0 1 4 A 9 6 C 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.399.460

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.

FIRMA



IMPRESIÓN DE LA MANO DERECHA

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

02-MAY-1993

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

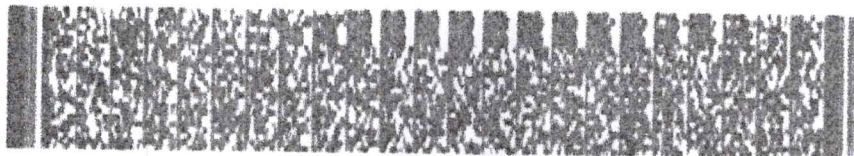
GRUPO SANG.

SÉXO

27-MAY-2011 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



M 1500150 00855553 F 1012399460 20161012

0051818334G 1

999720217R

COLOMBIA
CALLE 9ª No. 10-10
BOGOTÁ D.C.

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



224750-T

**SARA MILENA
VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399480**

RES. INSCRIPCION 28

DEL 20/01/2017

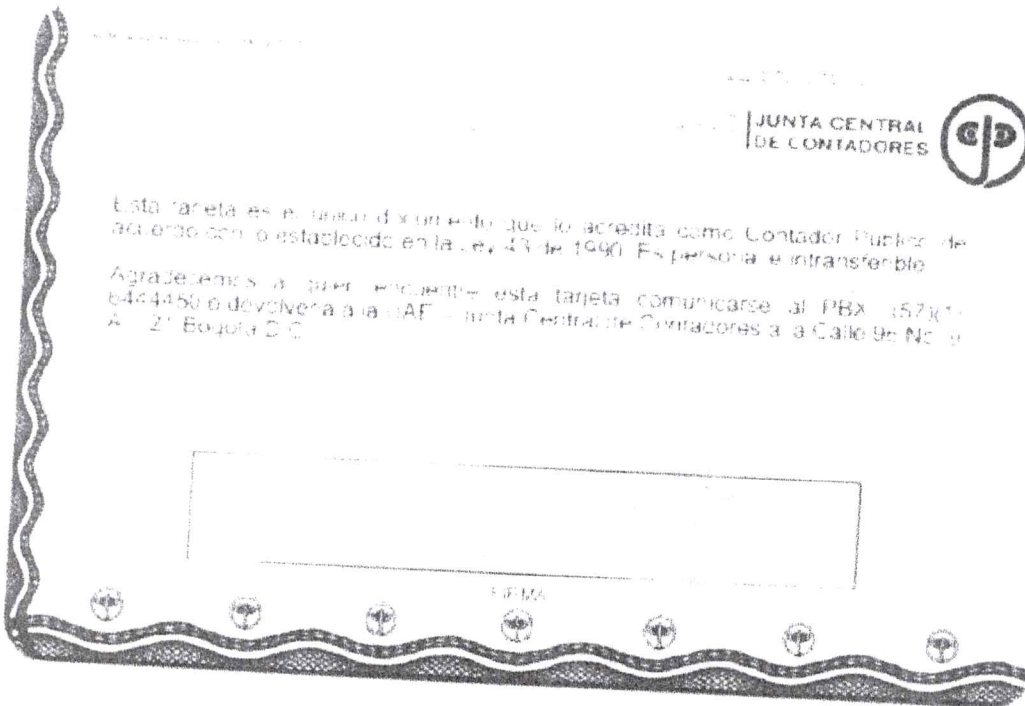
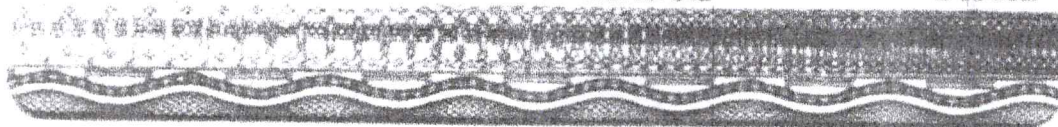
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

228441

249032



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el aval de un Eido 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 JCC - Junta Central de Contadores a la Calle 9ª No. 10-
A - 2ª Bogotá D.C.

[Empty rectangular box for stamp or signature]

F.F.M.A.



PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

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

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 185570

Página 1 de 1

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:

28/11/2024 16:25 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

28 / 01 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8688795	GSF01-MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK	HOLLYLAND	19	180006143	4	1,455,400.00	5,821,600.00
2	8688796	GSF01-MICROFONO AKG P120 CONDENSADOR CAR	AKG	19	180006144	1	976,200.00	976,200.00
3	8683230	GSF01-BRAZO SOPORTE TIJERA PARA MICRÓFON	LINEA G	19	180005889	1	1,544,200.00	1,544,200.00

MONTO EN LETRA

*NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:

8,342,000.00

BASE GRAVADA:

8,342,000.00

MAS IVA 19%:

1,584,980.00

TOTAL:

9,926,980.00

REM. 10105333

NRO. ORD DE COMPRA: 136344

OBSERVACIONES

OCO-136344

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: b4caf61e3626d58372d12a993ec1b625bfdd9f2841ef01e770d9b69854d6e6b5e49ac5f20ab6259dadccbd486df9fff5

2024-11-28T16:25:27

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

COFIDI

Información básica de la planilla

Planilla: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2024
Periodo liquidación Salud: noviembre 2024
Total a pagar: \$1,361,493,600
Total de empleados: 2371
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Nit recaudo: Compensar OI
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1046582220

Medio de Pago: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Número Autorización: BANCO DAVIVIENDA
Medio de Pago: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
4-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2320		\$0	\$58,283,700
0201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$181,276,400
0301	800224808	Porvenir	1178		\$0	\$380,450,100
0901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
1001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,224,000
3-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	418		\$0	\$204,134,000
F04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	116		\$0	\$8,511,500
F07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$6,420,900
F08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,175,700
F11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$2,826,600
F15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,690,800
F16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	27		\$0	\$2,213,400
F24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1532		\$0	\$147,940,600
F32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	47		\$0	\$3,592,900
F33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$3,006,300
F34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,763,600
F37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	62		\$0	\$4,768,300

codigo	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Paga
F40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,250,000
F44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	39		\$0	\$2,970,000
F50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	41		\$0	\$3,370,000
F56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	55		\$0	\$3,890,000
FC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,000
FC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,000
FC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,000
5001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,000
5002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,700,000
5005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,100,000
5008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,600,000
5010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,300,000
5012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,000
5017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,700,000
5018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,030,000
5037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,300,000
5040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,150,000
5041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,000
5042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,000
5048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,030,000
5C34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,250,000
SIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,000
SIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,000
5C07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,000
5C18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,000
5C24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,117,500
5C62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
V001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
ICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
SENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0439

CERTIFICA:

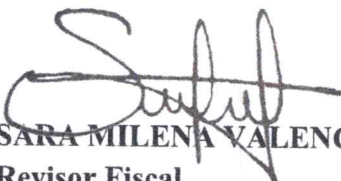
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Octubre 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
Octubre 2024	Noviembre 2024	81701547	\$1,361,493,600	13 de Noviembre 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 noviembre de 2024.

Atentamente,


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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

55F60286F96BDF40

**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 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

02-MAY-1993

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

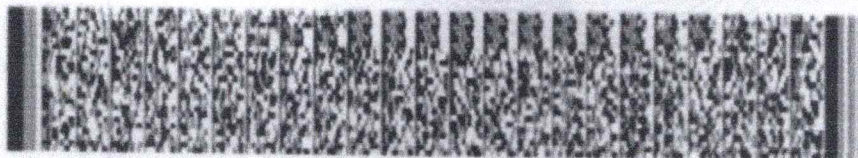
G.S. RH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VARELA



P-1500150-00855553-F 1012399460-20161013

0051818334G 1


9997202178

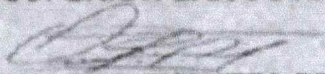
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Unidad Administrativa Especial

**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




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL

228441
243032

Verificación Papeles S.A. / 0601/01/17

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202400037

Fecha de la Orden: lunes, 2 de diciembre de 2024

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 OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, 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
1	21665010088	SOPORTE PARA MICROFONO BRAZO SOPORTE TIJERA PARA MICROFONO	UND	1.00	1,544,200.00	1,544,200.00	0.00	293,398.00	0.00	1,837,598.00
2	21655050041	MICROFONO MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK	UND	4.00	1,455,400.00	5,821,600.00	0.00	#####	0.00	6,927,704.00
3	21655050041	MICROFONO MICROFONO AKG P120 CONDENSADOR CARDIOIDE	UND	1.00	976,200.00	976,200.00	0.00	185,478.00	0.00	1,161,678.00
Sub Total:		8,342,000.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	1,584,980.00	Vir. IVA:	0.00	Vir. Total:	9,926,980.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 202400019

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA LUNES, 2 DICIEMBRE 2024 Factura N°: 001-185570
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202400037 No 02/12/2024
 Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. . NIT: 830037946. DIR: CARRERA 10A NO. 13 10. Remisión N°: 80358647
 TELEFONOS: 3340910. FAX: 2840449

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	21665010088	SOPORTE PARA MICROFONO BRAZO SOPORTE TIJERA PARA MICROFONO	UND	1.00	1,837,598.00	1,837,598.00
2	21655050041	MICROFONO MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK	UND	4.00	1,731,926.00	6,927,704.00
3	21655050041	MICROFONO MICROFONO AKG P120 CONDENSADOR CARDIOIDE	UND	1.00	1,161,678.00	1,161,678.00

Total	\$	9,926,980.00
-------	----	--------------

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
21655050041	47617 0		MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK
21655050041	47618 0		MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK
21655050041	47619 0		MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK
21655050041	47620 0		MICROFONO DE SOLAPA HOLLYLAND LARK
21655050041	47621 0		MICROFONO AKG P120 CONDENSADOR CARDIOIDE
21665010088	47622 0		BRAZO SOPORTE TIJERA PARA MICROFONO

Grupo	Valor
21655	8,089,382.00
21665	1,837,598.00
Total \$	9,926,980.00

Detalle: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON LA DOTACION DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

Destino: OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSON
Modificó:	WLSON



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 13/11/2024 al 12/12/2024
Nombre del Contratista:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios N° 937 de 2024
Fecha Inicio del Contrato: 13/11/2024	Fecha Final del Contrato: 12/12/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI ___ NO <u>X</u>	Fecha Final Incluyendo Prorroga:
El Contrato tiene suspensiones: SI ___ NO <u>X</u>	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	Editsson Ricardo Chacon Zuluaga

"OBJETO DEL CONTRATO" "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA FACILITAR EL SERVICIO DE Información Y Comunicación CON LA Dotación DE 2 KITS PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES."

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/la contratista PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. 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: _____

Se autoriza el pago por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$9.926.880)


NOMBRE DEL SUPERVISOR Editsson Ricardo Chacon Zuluaga
CARGO Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones
CORREO editsson.chacon@alcaldiafacatativa.gov.co
TEL. 3153970237