

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
 CUARENTA PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 11/03/2025

Número: 2025000578

A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

NIT 830037946

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 11/03/2025

Cheque por valor de 17,804,340.00

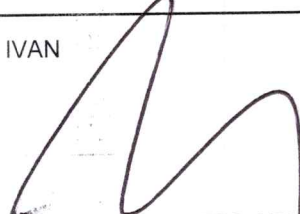

POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

CONCEPTO ORDEN DE COMPRA NO. 138688 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE PRENSA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2024	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	
2025000146	2025000146	4.2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP 357.1001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12,741,951.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
2025000146	2025000146	4.2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP 357.91001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,876,389.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
TOTAL PRESUPUESTO				19,618,340.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	17,804,340.00			
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	6,876,389.00	00.00			
830037946 001						
24010101	Bienes y servicios PANAMERICANA	12,741,951.00	00.00			
830037946 001						
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	330,000.00	ESTAM DIIIA	16,486,000.00	2.000
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	247,000.00	PRO- DESCAD	16,486,000.00	1.500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	412,000.00	TASA DPOPE	16,486,000.00	2.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	330,000.00	PRO- CULTU	16,486,000.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	495,000.00	PRO- DIEMES	16,486,000.00	3.000
SUMAS IGUALES			19,618,340.00		19,618,340.00	

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

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024005900

"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

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
2024002687	2024002799	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	12,741,951.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
2024002687	2024002799	2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP35 7.91001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,876,389.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
TOTAL PRESUPUESTO				19,618,340.00

Que el presente gasto se hace necesario para: **ORDEN DE COMPRA NO. 138688 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE Prensa DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

Por Concepto de: **ORDEN DE COMPRA NO. 138688 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE Prensa DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC. (\$19,618,340.00) a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA con Nit: 830037946

Por Concepto de: **ORDEN DE COMPRA NO. 138688 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE Prensa DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

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
2024002687	2024002799	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	12,741,951.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
2024002687	2024002799	2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP35 7.91001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,876,389.00
MP357	Facilitar el servicio de información y comunicación con la dotación de 2 kits para la oficina de prensa y comunicaciones.			
TOTAL PRESUPUESTO				19,618,340.00

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

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024005900

31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA		00.00	19,618,340.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		6,876,389.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		12,741,951.00	00.00
SUMAS IGUALES			19,618,340.00	19,618,340.00

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 138688 - 1030-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: Panamericana Librena y Papeleria SA

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION: Prensa.

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".		OK
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X	Falta firma del Supervisor.
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	X	Completar y Discriminar los Rubros presupuestales
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO		
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.		OK
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".		
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL		OK
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL		OK
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.		OK
15	RUT "PRIMER PAGO".		OK
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL		OK
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".		OK
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR		
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II		

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

Dada

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

	X	

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

Leonardo Latorre

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

P		11/03/25



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 138688 FACATATIVA 1030 -24 **DE FECHA** 9/12/2024
(Indicar mes/año de suscripción)

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

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE PRENSA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrita)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 DE DICIEMBRE 2024
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS M C T E (\$ 19.618.340)
\$ 19.618.340

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 30 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
(Indicar en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

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. 2024002799 del 09/12/2024

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

(Firma)

CONTRATISTA
CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

(Firma)

SUPERVISOR

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




Alcaldía Especial Facatimayá

Fecha: 27 DIC 2024

No. Rad. 001

[Handwritten signature]

 REPUBLICA DE COLOMBIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN NIT: 899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024002687
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024002687


miércoles, 27 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		
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE PRENSA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA		
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	
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	12,741,951.00
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	
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. MP357.91001	Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,258,049.00

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA SECRETARIA DE HACIENDA	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2024002687
	GESTION FINANCIERA	Versión: Página: 2 de 2

Nit:899999328-1


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024002687

miércoles, 27 de noviembre de 2024

TOTAL CDP		20,000,000.00
SON:	VEINTE MILLONES DE PESOS MC.	
SOLICITANTE		
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	
RESPONSABLE:		
CARGO:		


GENALDO HERNÁNDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró KATHERIN
 Modificó:
 Revisó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400279
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

Registro No. RES-2024002799

lunes, 9 de diciembre de 2024

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA NO. 138688 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA OFICINA DE Prensa DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

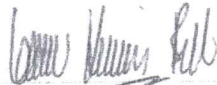
A FAVOR DE	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	NIT	830037946
DISPONIBILIDAD	DIS	2024002687	

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	12,741,951.00
2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP357.1001		SECT: 45 PROG: 4599 PROD: 4599034 CPC: META: MP357	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
Sedes dotadas4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	6,876,389.00
2.4.4599034.2.3.2.02.02.009.MP357.91001		SECT: 45 PROG: 4599 PROD: 4599034 CPC: META: MP357	
Nombre CICP:	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			19,618,340.00

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Se expide en FACATATIVÁ a los 9 días del mes de Diciembre de 2024




GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: MARIA

Modificó:



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 N° 001-186498					
FECHA:	30/12/2024						
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° 1030 de (09/12/2024) por el periodo del mes de NOVIEMBRE del año 2024, sin incluir intereses de mora así:							
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:	OCTUBRE- NOVIEMBRE		PERIODO:	OCTUBRE- NOVIEMBRE			
PLANILLA:	81701547		PLANILLA:	81701547			
I.B.C.:	APORTE:		I.B.C.:	APORTE:			
ARL			PENSIONADO				
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		SI <input type="checkbox"/>				
PERIODO:	OCTUBRE- NOVIEMBRE		NO <input type="checkbox"/>				
PLANILLA:	81701547						
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		 FIRMA				
CARGO:	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES						
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES						
E - MAIL:	editson@alcaldiadefacatativa.gov.co						
TELEFONO:	3153970237						
La presente certificación se expide a los:			30/12/2024				

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



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA					
CDP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024002687	27/11/2024	2.4.4599034.2.3.2.02.0 2.009. MP357.1001	Sedes dotadas 4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de laadministracion publica territorial	FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	12.741.951
2024002687	27/11/2024	2.4.4599034.2.3.2.02.0 2.009. MP357.91001	Sedes dotadas 4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de laadministracion publica territorial	FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7.258.049
CRP					
NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2024002799	9/12/2024	2.4.4599034.2.3.2.02.0 2.009. MP357.1001	Sedes dotadas 4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de laadministracion publica territorial	FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	12.741.951
2024002799	9/12/2024	2.4.4599034.2.3.2.02.0 2.009. MP357.91001	Sedes dotadas 4599034GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de laadministracion publica territorial	FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6,876,389
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	19,618,340			
2	Adiciones	-			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	19,618,340			
4	Anticipo	%			
	Acta de Liquidacion	1	19,618,340		
	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	19,618,340.00	19,618,340		
SALDO A LIBERAR:		DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$19.618.340)			





INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO:	1030	DE	9/12/2024	
OBJETO:				
ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PAR LA OFICINA ASESORA DE PRENSA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ				
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 899,999,328	
II. CONTRATO				
FECHA DE INICIO	9	DE	DICIEMBRE	DE 2024
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	30	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 09/12/2024 AL 30/12/2024			
VALOR DEL ACTA	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$19.618.340)			
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 1150 de 2007 ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia				
V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO				
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PAR LA OFICINA ASESORA DE PRENSA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ			
OBSERVACIONES				
USUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° FACTURA ELECTRONICA DE VENT				

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

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 - 186498
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999328	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CARRERA 3 N. 5-68	FECHA EXPEDICIÓN: 18/12/2024 14:21 p.m.
TELÉFONOS: 8439101	FECHA VENCIMIENTO: 16 / 02 / 2025
CIUDAD /PAÍS: FACATATIVA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8688792	GSF01-OSMO POCKET 3 COMBO CREADORES	DJI	19	180006138	4	4,121,500.00	16,486,000.00

MONTO EN LETRA

*DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESIENTOS CUARENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	16,486,000.00
BASE GRAVADA:	16,486,000.00
MAS IVA 19%:	3,132,340.00
TOTAL:	19,618,340.00

REM. 10105976
NRO. ORD DE COMPRA: 20680

OBSERVACIONES

OCO-138688

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: 6219fb61a3afc0f6ec121239aa3a58d5535f3f6f073e2e542cc0b612274c920bd558672492d5b59a5b3b08a5778bc7d5

2024-12-18T14:21:56

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