

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

**MUNICIPIO DE FACATATIVA**

Nit: 899999328-1

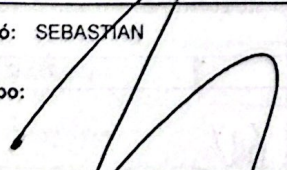
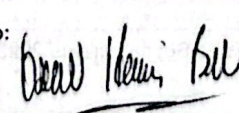
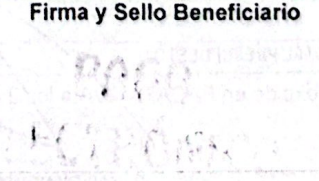
**COMPROBANTE DE EGRESO**

**FECHA:** 02/09/2025 **Número:** 2025004929  
**A FAVOR DE** PANAMERICANA OUTSOURCING S.A **NIT** 830077655  
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 02/09/2025 **Cheque por valor de** 23,454,754.00  
**POR VALOR DE** VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.  
**CONCEPTO** UNICO PAGO CONTRATO No. 678 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147842 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102679.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025003818

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.002.16.2719013.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,264,887.00
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.002.16.2824202.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7,000,000.00
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.003.16.3694099.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2,003,960.00
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.004.16.4692907.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	6,192,165.00
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.004.16.4818007.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3,381,742.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25,842,754.00</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	23,454,754.00			
24010101 830077655 001	Bienes y servicios PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	2,003,960.00	00.00			
24010101 830077655 001	Bienes y servicios PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	7,000,000.00	00.00			
24010101 830077655 001	Bienes y servicios PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	6,192,165.00	00.00			
24010101 830077655 001	Bienes y servicios PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	3,381,742.00	00.00			
24010101 830077655 001	Bienes y servicios PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	4,876,887.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>23,454,754.00</b>		<b>23,454,754.00</b>	

<p><b>Elaboró:</b> SEBASTIAN</p> <p><b>Aprobo:</b> </p> <p><b>NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS</b> SECRETARIO PRIVADO</p>	<p><b>Modifico:</b></p> <p><b>Reviso:</b> </p> <p><b>GENALDO HERNANDEZ BELLO</b> SECRETARIO DE HACIENDA</p>	<p><b>Firma y Sello Beneficiario</b></p> <p></p> <p>c.c ó Nit</p>
---	--	--

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

NIT: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003818

"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	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.002.16.2719013.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7.254.887.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.002.16.2824202.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7.000.000.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.003.16.3654099.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2.003.960.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.004.16.4692907.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	6.192.165.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.004.16.4818007.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.381.742.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25,842,754.00</b>	

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO No. 678 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147842 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102679.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 678 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147842 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102679.

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC. (\$25,842,754.00) a PANAMERICANA OUTSOURCING S.A con Nit: 830077655

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 678 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147842 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DEL 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102679.

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	DEPENDENCIA	VALOR	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.002.16.2719013.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7.254.887.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.002.16.2824202.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	7.000.000.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.003.16.3654099.10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	2.003.960.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.004.16.4692907.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	6.192.165.00	
2025001296	2025001405	2.1.2.02.01.004.16.4818007.10	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	3.381.742.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25,842,754.00</b>	

Se expide en FACATATIVA a los 2 días del mes de Septiembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIA HACIENDA

Elaboró: CARLOS

Numero	Tercero	Documento
2025004373	AUTOMOTORES COMAGRO S A	UNICO PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 148752 POR ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FACATATIVA 677-24 DEL 05 DE JUNIO A JULIO DE 2025. FACTURAS FVJ-588, FAN-37052, FAN-37053, FAN-37054 y NOTA DEBITO NCA-47
2025004378	PROVEER INSTITUCIONAL	PRIMER PAGO CONTRATO 840-25 ORDEN DE COMPRA 147151 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 05 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD170
2025004379	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO CONTRATO FACATATIVA 509-25 ORDEN DE COMPRA 145972 POR COMPRA DE GRECAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025.
2025004385	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 12º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025. FACTURAS AR9019536753.
2025004386	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 616-25 ORDEN DE COMPRA 146624 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 04 AL 23 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICG687.
2025004427	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No 147263 CONTRATO No. 645-25 POR COMPRA DE HORNIOS MICROONDAS PARA LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DESTINADOS AL USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4101811
2025004582	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No 655-25 ORDEN DE COMPRA 147324 ADQUISICION DE PRENDA INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA LICG771.
2025004644	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO CONTRATO No. 675-2025 ORDEN DE COMPRA No 147825 ADQUISICION DE UNA NAVE NO TRIPULADA-DRON PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102057.
2025004645	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO CONTRATO No. 677/ 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 147826 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102449
2025004690	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 14 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE JULIO DE 2025. FACTURA 02-520138.
2025004847	INVESAKK SAS	UNICO PAGO CONTRATO No. 709 / 2025 ORDEN DE COMPRA 148752 POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE IMAGEN Y VIDEO, DESTINADOS AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI- DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 11 DE JULIO DE AL 10 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA GRAB67 y GRAB69.
2025004872	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #8º Y 9º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019536755, AR9019544260, y AR9019544258
2025004905	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 656 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 FACTURA LICE15237
2025005125	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #10º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR901954396, y AR901954401
2025005126	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 15 y 16º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019554400 y AR901954393
2025005127	INVESAKK SAS	UNICO PAGO CONTRATO No. 674-25 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 147824 CONTRATAR LA COMPRA DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS CON ACCESORIOS PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PARA DAR ALCANCE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2025. FACTURA CRAB70 y CRAB 71.
2025005156	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD171.
2025005164	INVESAKK SAS	UNICO PAGO CONTRATO 762-25 ORDEN DE COMPRA 149543 POR COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DESTINADOS AL USO DE FUNCIONARIOS DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA GRAB75
2025005201	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	SEPTIMO PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FUT427.
2025005211	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 15 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025. FACTURA 02-520164.
2025005377	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 17º y 18º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURAS AR9019560449 y AR9019560450
2025005668	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #11º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019560453, y AR9019560456
2025004713	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 675/2025 ORDEN DE COMPRA No 147823 COMPRA DE UN SISTEMA POS PARA EL AREA DE TAQUILLA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA, COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION TURISTICA DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICC191.
2025004776	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 545-25 ORDEN DE COMPRA 145470 POR COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL 02 MAYO AL 01 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICG719.
2025004814	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 13º y 14º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025. FACTURAS AR9019544254 y AR9019544256.
2025004929	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO CONTRATO No. 678 / 2025 ORDEN DE COMPRA No 147842 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102679.

Numero	Tercero	Documento
2025004373	AUTOMOTORES COMAGRO S A	UNICO PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 146752 POR ADQUISICION DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FACATATIVA 677-24 DEL 09 DE JUNIO A JULIO DE 2025. FACTURAS FVJ-588, FAN-37052, FAN-37053, FAN-37054 Y NOTA DEBITO NCA.67
2025004378	PROVEER INSTITUCIONAL	PRIMER PAGO CONTRATO 640-25 ORDEN DE COMPRA 147151 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 05 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD170
2025004379	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO CONTRATO FACATATIVA 569-25 ORDEN DE COMPRA 145972 POR COMPRA DE GRECAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025.
2025004385	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 12º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025. FACTURAS AR9019536753.
2025004386	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 616-25 ORDEN DE COMPRA 146624 POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEL 04 AL 23 DE JUNIO DE 2025. FACTURA LICG687.
2025004427	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA No. 147263 CONTRATO No. 645-25 POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DESTINADOS AL USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4101811
2025004582	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 655-25 ORDEN DE COMPRA 147324 ADQUISICION DE PRENDA INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA LICG771
2025004644	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO CONTRATO No. 675-2025 ORDEN DE COMPRA No. 147825 ADQUISICION DE UNA NAVE NO TRIPULADA-DRON, PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102057.
2025004645	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO CONTRATO No. 677/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147826 ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EMERGENCIAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102449
2025004690	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 14 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE JULIO DE 2025. FACTURA 02-520138.
2025004847	INVESAKK SAS	UNICO PAGO CONTRATO No. 709 / 2025 ORDEN DE COMPRA 148752 POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DE IMAGEN Y VIDEO, DESTINADOS AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI- DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 11 DE JULIO DE AL 10 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA GRAB67 Y GRAB69.
2025004872	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #8º Y 9º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019536755, AR9019544260, Y AR9019544258
2025004905	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 656 / 2025 ORDEN DE COMPRA No. 147325 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 FACTURA LICE15237.
2025005125	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #10º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019554396, Y AR9019554401
2025005126	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 15 y 16º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019554400 Y AR9019554393
2025005127	INVESAKK SAS	UNICO PAGO CONTRATO No. 674-25 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 147824 CONTRATAR LA COMPRA DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS CON ACCESORIOS PARA EL USO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PARA DAR ALCANCE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2025. FACTURA CRAB70 Y CRAB 71.
2025005156	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO 641-25 ORDEN DE COMPRA 147149 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICD171.
2025005164	INVESAKK SAS	UNICO PAGO CONTRATO 762-25 ORDEN DE COMPRA 149543 POR COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DESTINADOS AL USO DE FUNCIONARIOS DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA GRAB75
2025005201	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	SEPTIMO PAGO CONTRATO No. 010-25 ORDEN DE COMPRA 140752 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FUT427.
2025005211	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	CAUSA No. 15 DEL CONTRATO FACATATIVA 468-24 ORDEN DE COMPRA 129727 CONTRATAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2025. FACTURA 02-520164.
2025005377	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 17º y 18º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURAS AR9019560449 Y AR9019560450
2025005668	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO #11º SEGUN ORDEN DE COMPRA 144120 483 / 2025 POR CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL 13 DE JULIO A 12 DE AGOSTO DE 2025. FACTURAS AR9019560453, Y AR9019560456
2025004713	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 675/2025 ORDEN DE COMPRA No. 147823 COMPRA DE UN SISTEMA POS PARA EL AREA DE TAQUILLA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE FACATATIVA, COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION TURISTICA DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICC191.
2025004776	PROVEER INSTITUCIONAL	UNICO PAGO CONTRATO No. 545-25 ORDEN DE COMPRA 145470 POR COMPRA DE LA DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL 02 MAYO AL 01 DE JULIO DE 2025. FACTURA LICG719.
2025004814	ORGANIZACION TERPEL S A	PAGO # 13 y 14º SEGUN ORDEN DE COMPRA 143835, 464 / 2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA-ACPM) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL 28 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2025. FACTURAS AR9019544254 Y AR9019544256
2025004929	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	UNICO PAGO CONTRATO No. 678 / 2025 ORDEN DE COMPRA No. 147842 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 20 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025. FACTURA 4102679.