

2017 09 15 \$9,919,080.00

PANAMERICANA

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS MC.

14

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 15/09/2017 **Número:** 2017004071
A FAVOR DE PANAMERICANA **NIT** 830037946
CHEQUE No 6659753 **Fecha** 15/09/2017 **Cheque por valor de** 9,919,080.00
POR VALOR DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS MC.
CONCEPTO PAGO UNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 18937 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2017003356

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA							
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR		
2017001191	2017001596	20030400257 01001	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de documentos. FUENTE: Libre Asignación		406,080.00		
2017001472	2017001595	20030400257 1301	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de documentos. FUENTE: Superávit - Recurso Propio		10,000,000.00		
TOTAL PRESUPUESTO					10,406,080.00		
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3		00.00	9,919,080.00			
14012204	Retencion de Estampilla Procultura		00.00	84,000.00	PRO-C	8,392,000.00	1.000
14012203	Retencion Estampillas Tercera Edad		00.00	252,000.00	PRO-BI	8,392,000.00	3.000
14012205	Retencion Estampilla Prodeporte		00.00	84,000.00	ESTAM	8,392,000.00	1.000
13050808	RETEICA		00.00	67,000.00	I.C.A.	8,392,000.00	0.800
24010101	Bienes y Servicios PANAMERICANA		406,080.00	00.00			
830037946 001							
24010101	Bienes y Servicios PANAMERICANA		10,000,000.00	00.00			
830037946 001							
SUMAS IGUALES				10,406,080.00		10,406,080.00	
Elaboró: PATY			Modifico:			Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:			Reviso:				
 NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO			 PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA				



Jurídico

D

**INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	18937	DE	24/07/2017	4071
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL			
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA		CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: 830.037.946-3	

II. CONTRATO

FECHA DE INICIO	24	DE	JULIO	DE	2017
CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO(DIAS CALENDARIO)				
FECHA DE FINALIZACION:	8	DE	AGOSTO	DE	2017

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	1	ANTICIPO
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO
PERIODO DEL ACTA	jul-17	

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS (\$10'406.080.00)

IV.FORMA DE PAGO

El Municipio de Facatativá cancelará contra entrega

BIEN O SERVICIO ENTREGADO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

Se anexa Factura No. 01-87043, RUT, Certificado Cumplimiento Pago Seguridad Social

CODIGO:GJU-FR-123
VERSION:05
FECHA:25 ABR 2017
DOCUMENTO CONTROLADO



**FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA**

16

SECRETARÍA		RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
GENERAL					
CDP					
2017001472	21/07/2017	20030400257	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de Documentos	SUPER AVIT - RECURSO PROPIO	10,000,000
2017001191	24/07/2017	20030400257	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de Documentos	SUPER AVIT - RECURSO PROPIO	406,080
CRP					
2017001595	24/07/2017	20030400257	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de Documentos	SUPER AVIT - RECURSO PROPIO	10,000,000
2017001596	24/07/2017	20030400257	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de Documentos	SUPER AVIT - RECURSO PROPIO	406,080
SECRETARÍA		RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
CDP					

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
A. Concepto		C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion
1 Valor Inicial del Contrato	10,406,080			
2 Adiciones				
3 Adiciones				
4 Valor Total del Contrato				
5 Anticipo %				
Acta de Liquidacion 1		10,406,080		
Acta de Liquidacion 2				
Acta de Liquidacion 3				
Acta de Liquidacion 4				
6 Acta de Liquidacion 5				
Acta de Liquidacion 6				
Acta de Liquidacion 7				
Acta de Liquidacion 8				
7 Saldo por Ejecutar				
Sumas Iguales	10,406,080.00	10,406,080		

SALDO A LIBERAR:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS (\$10'406.080.00)



17

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION					
BANCO:		CUENTA:		AHORRO:	
					CORRIENTE:
II. CUENTA DE COBRO					
NUMERO:	1		CUENTA DE COBRO		
FECHA:	09 DE AGOSTO DE 2017				
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 a la Orden de Compra No. 18937 de 24/07/2017 por el periodo del mes JULIO DE 2017 sin incluir intereses de mora así:					
INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
SALUD			PENSION		
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL	
PERIODO:	JULIO DE 2017		PERIODO:	JULIO DE 2017	
PLANILLA:			PLANILLA:		
I.B.C.:	APORTE:		I.B.C.:	APORTE:	
ARL			PENSIONADO		
ENTIDAD:	PLANILLA EMPRESARIAL		SI <input type="checkbox"/>		
PERIODO:	JULIO DE 2017		NO <input type="checkbox"/>		
PLANILLA:					
I.B.C.:	APORTE:				
DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA			ORDEN DE COMPRA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	
NIT	830.037.946-3				
E-MAIL:	facturacion.lyp@panamericana.com.co				
TELEFONO:	3649000			FIRMA	
IV. 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 Juridica para su archivo correspondiente.					
NOMBRE SUPERVISOR	EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ				
CARGO:	SECRETARIO GENERAL				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL				
E - MAIL:	edwin.medina@alcaldiafacatativa.gov.co				
TELEFONO:	842 48 21 EXT 125				FIRMA
Cra.3 No.5 - 68 PBX. (1) 843 9101 www.facatariva-cundinamarca.gov.co				a presente certificación se expide a los: 22/08/2017	
Código Postal:253051					

CODIGO:GJU-FR-123
VERSION:05
FECHA:25 ABR 2017
DOCUMENTO CONTROLADO

CptAlmsQL0001

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 201700012

Página 1 de 1

Fecha de la Orden: jueves, 3 de agosto de 2017

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Nit / C.C. 830037946

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

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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total				
1	224020001	Impresora impresora multifuncional kyocera M2035DN	UND	4.00	2,098,000.00	8,392,000.00	0.00	2,014,080.00	0.00	10,406,080.00				
Sub Total:						8,392,000.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	2,014,080.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. Total:	10,406,080.00

OBJETO: SECRETARIA GENERAL: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Disponibilidad : 0 Valor Disponibilidad: \$ 0 Valor de la Orden: \$ 10,406,080

Apropiación Presupuestal:

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS MC.

Forma de Pago: CONTRAENTREGA(ORDEN DE COMPRA 18937-)

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: EL ACORDADO

Supervisión: secretaria general

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

Otras Condiciones:

AYALA RIVERA WILLIAM MAURICIO
ALMACENISTA MUNICIPAL

Elaboro:
WILLIAM

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 201700010

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA JUEVES, 3 AGOSTO 2017	Factura N°:	NO. 01-87043 de fecha 02/08/2017
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 201700012		
Proveedor	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. , DIR: CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , NIT: 830037946 FAX:2840449	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	224020001	impresora impresora multifuncional kyocera M2035DN	UND	4.00	2,601,520.00	10,406,080.00
					Total \$	10,406,080.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
224020001	886128	90005	impresora multifuncional kyocera M2035DN
224020001	886129	90006	impresora multifuncional kyocera M2035DN
224020001	886130	90007	impresora multifuncional kyocera M2035DN
224020001	886131	90008	impresora multifuncional kyocera M2035DN

Grupo	Valor
224	10,406,080.00
Total \$	10,406,080.00

Detalle:	SECRETARIA GENERAL: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
Destino:	SECRETARIA GENERAL

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS MC.

W. 772

AYALA RIVERA WILLIAM MAURICIO
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

SECRETARIA GENERAL: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

No. 201700012

SECRETARIA GENERAL

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS MC.

AYALA RIVERA WILLIAM MAURICIO

ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA-LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** junio 2017
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** julio 2017
Número de Radicación: 21063037 **Total a pagar:** \$921,745,400
Fecha de vencimiento: 13/07/2017 **Total de empleados:** 2425
Fecha de Pago: 12/07/2017 **Número de Administradoras:** 55

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 269689238
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2372		\$0	\$33,712,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	631		\$0	\$137,866,900
230301	800224808	Porvenir	1176		\$0	\$262,364,500
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$5,721,300
231001	800227940	Colfondos	205		\$0	\$51,237,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	300		\$0	\$106,111,700
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Filar	108		\$0	\$5,210,400
CCF07	890101994	Comifamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	48		\$0	\$2,556,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	48		\$0	\$2,247,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,051,100
GEF15	892399989	Comifacesar-Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$1,753,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$1,794,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1667		\$0	\$106,710,000
CCF32	891180008	Comifamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	46		\$0	\$2,121,500
CCF34	892000146	Cofrem. Caja de Compensacion Filar	48		\$0	\$2,266,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	58		\$0	\$2,948,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$2,746,100

Orden de compra 18937

21

General Info

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden 24/07/17
Fecha de revisión 24/07/17
Solicitud núm. 32419
Solicitante Fabian Dario Romero Moreno
Enviar Al Usuario Fabian Dario Romero Moreno
Entidad CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Términos De Pago Según el acuerdo marco
Justificación ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ
Telefono Supervisor 3118934899
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 08/08/17
Acepto términos y condiciones. Sí
Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno
Gravámenes adicionales ESTAMPILLA PROCULTURA 1% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR TERCERA EDAD 3% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 1%
N.I.T. 899999328
Datos Adjuntos Ninguno

Dirección

Dirección CARRERA 3 NÚMERO 5-68
253051 FACATATIVA
Colombia
A la atención de: Fabian Dario Romero Moreno
Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Dirección Principal Cll. 12 No.34-20
Bogotá
Teléfono (Celular) +1 (320) 488-0529
Confirmada No (cambiar)
Se abrió el mensaje de correo electrónico. No
Número De Orden Ninguno

Artículos

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DN Cod: 8499233	4	Unidad	2.496.620,00	9.986.480,00	0	0,00
Fecha Límite	Número De Pieza	Contrato	Mercancía	Ahorro (%)			
24/07/17	8499233	GS - PANAMERICANA	Impresoras y cartuchos	Guardar Cancelar (cambiar) 0			

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

FAX 360 0885 A.A. 6210

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014

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

RETENEDOR DE IVA

RÉGIMEN COMÚN

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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

CLIENTE / ADQUIRENTE

NIT: 899.999.328
 DIRECCIÓN: CRA. 3 NO. 5-68 PARQUE PRINCIPAL
 TELÉFONOS: 8922438
 CIUDAD / PAÍS: FACATATIVA

UEN

VENDEDOR: CLARA MARCELA TUSEDI
 FECHA EXPEDICIÓN: 02 / 08 / 2017
 FECHA VENCIMIENTO: 02 / 09 / 2017
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8499233	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DN	KYOCERA (M)	510922	4	2.073.000,00	8.292.000,00
						SUB-TOTAL	8.292.000,00
						BASE GRAVADA	8.292.000,00
						BASE EXCLUIDA	
						MÁS IVA 19,00%	1.575.480,00
						MÁS OTROS IM 5,00%	414.600,00
						TOTAL	10.282.080,00

*** RESOLUCION NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 01- 43114 AL 01-1000000 HABILITA ***
 *** SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***
 *** GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 ***

REM. 10035219

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA
 n 19.00 8.392.000

SOM: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHENTA PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES

DC 18937

ecastell

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MOROSIDAD A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA

CUENTA No.

DEL BANCO

C.I. No. 23104

ORIGINAL

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Unidad Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **18937** Número de modificación de la Orden de Compra: **000002914**
 Entidad Contratadora: **ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAVIEJA** NIT: **90060002914**
 Nombre del solicitante: **FABIAN DAVID ROMERO MORENO** Teléfono de contacto: **3118437467**
 Proveedor: **PALEMERGANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A**

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

DENTRO DEL PROCESO PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA NO SE INCLUYERON GRAVAMENES COMO ITEMS ADICIONALES PARA LO CUAL LA ENTIDAD SE PERMITE HACER LA PRESENTE MODIFICACION.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Valor	Nombre nuevo supervisor	Numero unico
Actualizar supervisor	NO		
Fecha de vencimiento	NO	Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o número Entidad	NO	Nueva dirección / Teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Id. Modificación	Número de la línea según O.C.	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad de entres a agregar	Nueva información	
								Unidad de medida	Precio unitario
29	00000000	10.00	Unidades	19.900.00	199.000.00	GRAVAMENES ADICIONALES	1	1.00	19.900.00

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Valor del artículo	Valor actualizado
29	199.000.00	318.900.00

Valores referidos en la Orden de Compra: **318.900.000**
 Valores referidos en el presente documento: **318.900.000**
 Valores referidos en el presente documento: **318.900.000**
 Fecha de elaboración: **24 de mayo de 2017**
 Firma del Proveedor: **[Firma]**
 Fecha de emisión: **24 de mayo de 2017**
 Firma del Solicitante: **[Firma]**

2



Alcaldía de Facatativa

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
N.I.T. 899999328
ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 N.I.T. 830037946
 Cll. 12 No.34-20
 Bogotá,
 Atte: Eduardo Díaz Sánchez
 gobiernovirtual@panamericana.com.co

Número de Orden **18937**
 No de Instrumento **CCE-GS-2016-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **24/07/17**
 Fecha de Vencimiento **08/08/17**
 Comprador **Fabian Dario Romero Moreno**
 Ordenador del gasto **Nestor Ivan Cifuentes Arias**
 Supervisor **EDWIN ALEXANDER MEDINA**
GONZALEZ

Teléfono **3118934899**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROCULTURA 1% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR TERCERA EDAD 3% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 1%**
 Justificación **ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.**

Enviar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
 CARRETA 3 NUMERO 5-68
 FACATATIVA
 Colombia
 Atte: Fabian Dario Romero
 Moreno

Facturar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
 CARRERA 3 NUMERO 5-68
 FACATATIVA,
 Colombia
 Atte: Fabian Dario Romero
 Moreno

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DN Cod: 8499233 8499233 07/29/2017	4.0	Unidad	2.496.620,00	9.986.480,00
						9.986.480,00 COP


Bogotá D.C., 14 de julio de 2017.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

La suscrita, MARÍA CAROLINA LINARES OSPINA, de la sociedad LINARES OSPINA S.A.S., identificada con cédula de ciudadanía No. 52.115.296 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 52175T expedida por la Junta Central de Contadores y en mi calidad de Revisora Fiscal de la firma **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, Certifico el cumplimiento oportuno en el pago de las obligaciones parafiscales y de seguridad social de esta compañía, tales como aportes correspondientes a Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el mes de junio de 2017.

Igualmente, certifico que **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a las obligaciones anteriormente enunciadas.

Cordialmente,



MARIA CAROLINA LINARES OSPINA
LINARES OSPINA S.A.S.
NIT. 900.395.490-5
Revisor Fiscal
TP. 52175-T

Linares Ospina S.A.S. | info@linaresospina.com
NIT: 900.395.490-5 | Calle 128 A Bis No. 58C- 97
Teléfono: 7500 610 | Bogotá D.C., Colombia