

2017 09 15 \$1,702,104.00

2018

T PANAMERICANA

UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.XX

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 15/09/2017

Número: 2017004069

A FAVOR DE PANAMERICANA

NIT 830037946

CHEQUE No 6659751

Fecha 15/09/2017

Cheque por valor de 1,702,104.00

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.



CONCEPTO UNICO PAGO SEGÚN CONTRATO 19094 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2017

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2017003353

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2017001191	2017001646	20030400257 01001	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de documentos. FUENTE: Libre Asignación	1,785,104.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,785,104.00
-------------------	--------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	1,702,104.00				
14012204	Retencion de Estampilla Procultura	00.00	14,000.00	PRO-C	1,439,600.00	1.000	
14012203	Retencion Estampillas Tercera Edad	00.00	43,000.00	PRO-BI	1,439,600.00	3.000	
14012205	Retencion Estampilla Prodeporte	00.00	14,000.00	ESTAM	1,439,600.00	1.000	
13050808	RETEICA	00.00	12,000.00	I.C.A.	1,439,600.00	0.800	
24010101	Bienes y Servicios PANAMERICANA	1,785,104.00	00.00				
830037946 001							
SUMAS IGUALES			1,785,104.00		1,785,104.00		

Elaboro: PATY	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
 NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	 PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

19
21

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



BOC.OCC # 30086 366 14:51:36 2017/09/22

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S
 88486797 * ****7501 NC
 No. Id Depositante 210057501
 516 1,702,104.00 D
 0.00 EF
 1,702,104.00 CC

7462

Valor

\$ 1.702.104.-

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

"COPIA"

CptAlmSQL0001

20
22

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

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

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 201700013

Página 1 de 1

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

Contratista: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit / C.C.: 830037946

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

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

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	224030008	disco duro disco duro 2TB basic negro TOSHIBA	UND	3.00	322,200.00	966,600.00	0.00	183,654.00	71,980.00	1,222,234.00
2	224050007	SWITCH switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS	UND	10.00	47,300.00	473,000.00	0.00	89,870.00	0.00	562,870.00
Sub Total:		1,439,600.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	273,524.00	Vir. IVA:	71,980.00	Vir. Total:	1,785,104.00

OBJETO: SECRETARIA GENERAL. ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS

Disponibilidad: 0 **Valor Disponibilidad:** \$ 0 **Valor de la Orden:** \$ 1,785,104

Apropiación Presupuestal: CONTRATO DE COMPRAVENTA No 201700013

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.

Forma de Pago: CONTRA ENTREGA (ORDEN DE COMPRA 19094)

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

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

Elaboró:
WILLIAM

25
23

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2017003353

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

El SECRETARIO PRIVADO En Uso Sus Atribuciones Legales 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
2017001191	2017001646	20030400257 01001	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de documentos. FUENTE: Libre Asignación	1,785,104.00
TOTAL PRESUPUESTO				1,785,104.00

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO SEGÚN CONTRATO 19094 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2017

Por Concepto de: UNICO PAGO SEGÚN CONTRATO 19094 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2017

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS MC. (\$1,785,104.00) a PANAMERICANA con Nit: 830037946

Por Concepto de UNICO PAGO SEGÚN CONTRATO 19094 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2017

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
2017001191	2017001646	20030400257 01001	Sistematización y Tecnología - Compra software y hardware - Sistema de Gestión de documentos. FUENTE: Libre Asignación	1,785,104.00
TOTAL PRESUPUESTO				1,785,104.00

Se expide en FACATATIVA a los 14 días del mes de Septiembre de 2017

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2017003353

14/09/2017

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 830037946 001	Bienes y Servicios PANAMERICANA		00.00	1,785,104.00
51111402	Suministros Para Oficina		1,785,104.00	00.00
SUMAS IGUALES			1,785,104.00	1,785,104.00

4069

26
24



GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA No

01- 87046
 PAGINA : 1 DE

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 FAX 360 0385 A.A. 6210
 facturacion.lyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia

RESOLUCION DIAN NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 01- 43114 AL 01-1000000HABILITA PAGINA : 1 DE 1

CLIENTE / ADQUIRENTE NIT DIRECCIÓN TELÉFONOS CIUDAD / PAÍS	MUNICIPIO DE FACATATIVA 899.999.328 CRA. 3 NO. 5-68 PARQUE PRINCIPAL 8922438 FACATATIVA	UEN VENDEDOR FECHA EXPEDICION FECHA VENCIMIENTO CONDICIONES DE PAGO	 CLARA MARCELA TUGEDDU 02 / 08 / 2017 02 / 09 / 2017 30 DIAS
--	---	---	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8454801	DISCO DURO 2TB BASIC NEGRO TOSHIBA	TOSHIBA (N)	509156	3	322.200.00	966.600.00
	8511030	SWITCH ESCRITORIO TP-LINK 8 PUERTOS	TP-LINK (N)	180001	10	47.300.00	473.000.00
						SUB-TOTAL	1.439.600.00
						BASE GRAVADA	1.439.600.00
						BASE EXCLUIDA	.00
						MAS IVA 19.00%	273.524.00
						MAS OTROS IN 5.00%	71.980.00
						TOTAL	1.785.104.00
*** 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. 10035308 DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA N 19.00 1.439.600 SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 00/100							

OBSERVACIONES CL 17094 ecastell	ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE	
FIRMA EMISOR 	FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE
	DÍA MES AÑO	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 MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. DEL BANCO		

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 Protección 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 Bollivar S.A.	2372		\$0	\$33,712,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	631		\$0	\$137,866,900
230301	800224808	Porvehir	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	Comfama Caja de Compensación Filar	108		\$0	\$5,210,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	48		\$0	\$2,556,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	48		\$0	\$2,247,100
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,051,100
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	40		\$0	\$1,753,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filar	37		\$0	\$1,794,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1667		\$0	\$106,710,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	46		\$0	\$2,121,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	48		\$0	\$2,266,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	58		\$0	\$2,948,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	55		\$0	\$2,746,100

27
26



**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 **19094**
No de Instrumento **CCE-GS-2016-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/07/17**
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 PRO CULTURA
1% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR TERCERA
EDAD 3% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 1%**
Justificación **ADQUISICION DE
ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS
PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE
ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL**

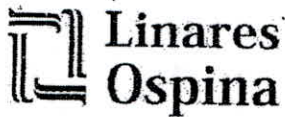
Enviar a

CUNDINAMARCA - ALCALDIA
MUNICIPAL DE FACATATIVA
CARRERA 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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP SWITCH 8 PUERTOS DE 10/100 2017001191 MBPS DE ESCRITORIO Cod: 900500060 900500060 08/02/2017	10.0	Unidad	56.287,00	562.870,00
2	CDP DISCO DURO EXTERNO 2.5" 2017001191 TOSHIBA 2TB Cod: 8454801 22265793619 08/02/2017	3.0	Unidad	383.418,00	1.150.254,00
3	CDP Gravámen adicional (Gran Almacen) 2017001191	85656.2	Peso (COP)	1,00	85.656,20
					1.798.780,20 COP



**Linares
Ospina**

Auditoría
Revisoría Fiscal
Asesoría Contable

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 2.017.

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

Nro: 201700011

FECHA DE INGRESO:	FACATATIVA JUEVES 3 AGOSTO 2017	Factura N°:	n. 01-87046 DE FECHA 02/08/2017
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 201700013	Remisión N°:	
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. , DIR: CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , NIT: 830037946 FAX:2840449		

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	224030008	disco duro disco duro 2TB basic negro TOSHIBA	UND	3.00	407,411.00	1,222,234.00
2	224050007	SWITCH switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS	UND	10.00	56,287.00	562,870.00
					Total \$	1,785,104.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
224030008	886287	90009	disco duro 2TB basic negro TOSHIBA
224030008	886288	90010	disco duro 2TB basic negro TOSHIBA
224030008	886289	90011	disco duro 2TB basic negro TOSHIBA
224050007	886290	90012	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886291	90013	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886292	90014	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886293	90015	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886294	90016	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886295	90017	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886296	90018	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886297	90019	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886298	90020	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS
224050007	886299	90021	switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS

Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Grupo	Valor
disco duro 2TB basic negro TOSHIBA	UND	3.00	224	1,222,234.00
switch escritorio TP-LINK 8 PUERTOS	UND	10.00	224	562,870.00
			Total \$	1,785,104.00

Detalle: SECRETARIA GENERAL, ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS

Destino: SECRETARIA GENERAL

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.

W. P. R.
AYALA RIVERA WILLIAM MAURICIO
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

11/9/2017

Order de compra 19094

35
29

Orden de compra 19094

General Info

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 28/07/17

Fecha de revisión 28/07/17

Solicitud núm. 34196

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 ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS 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 PRO CULTURA 1% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR TERCERA EDAD 3% ESTAMPILLA PRO DEPORTE 1%

N.I.T. 899999328

Datos Adjuntos

CDP.pdf

CREACION_DE_ENTIDAD.pdf

Dirección

Dirección CARRERA 3 NUMERO 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. last opened 22/08/17

Número De Orden Ninguno

Artículos

36
30

11/9/2017

Orden de compra 19094

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	SWITCH 8 PUERTOS DE 10/100 MBPS DE ESCRITORIO Cod: 900500060	10	Unidad	56.287,00	562.870,00	0	0,00

Fecha Límite	Número De Pieza	Contrato	Mercancía	Ahorro (%)
02/08/17	900500060	GS - PANAMERICANA	Grandes Almacenes	<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="(cambiar)"/>

Cuenta

Alcaldía De Facatativa
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
CDP-2017001191

Período

2	DISCO DURO EXTERNO 2.5" TOSHIBA 2TB Cod: 8454801	3	Unidad	383.418,00	1.150.254,00	0	0,00
---	--	---	--------	------------	--------------	---	------

Fecha Límite	Número De Pieza	Contrato	Mercancía	Ahorro (%)
02/08/17	22265793619	GS - PANAMERICANA	Accesorios	<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="(cambiar)"/>

Cuenta

Alcaldía De Facatativa
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
CDP-2017001191

Período

3	Gravámen adicional (Gran Almacen)	85.656,2	Peso (COP)	1,00	85.656,20	0	0,00
---	-----------------------------------	----------	------------	------	-----------	---	------

Número De Pieza	Contrato	Mercancía	Ahorro (%)
Ninguno	GS - PANAMERICANA	Grandes Almacenes	<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="(cambiar)"/>

Cuenta

Alcaldía De Facatativa
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
CDP-2017001191

Período

Total 85.669,2
Unidades
1.798.780,20
COP

1 comentario

Participants: Nestor Ivan Cifuentes Arias



Nestor Ivan Cifuentes Arias

aprobado El 07/28/17 a la(s) 02:46 p. m. for Solicitud #34196

Aprobado

Historial

Historial de integración