

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 03/09/2024

Número: 2024004221

A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

NIT 830037946

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC

Fecha 03/09/2024

Cheque por valor de 53,579,609.00

POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

CONCEPTO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024002985


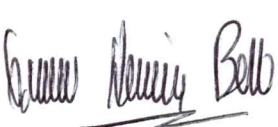
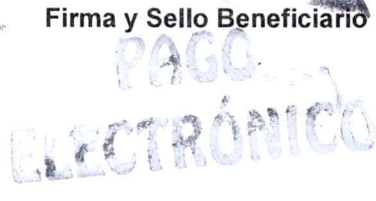
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000986	2024001061	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	733,020.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,767,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,180.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	163,925.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	482,600.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,530.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	402,200.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,204.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	515,865.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	481,950.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,362,140.00

2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,973,580.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	252,760.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	293,460.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	321,195.00

TOTAL PRESUPUESTO				57,963,609.00
--------------------------	--	--	--	----------------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	2,362,140.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	46,767,000.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	16,180.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	163,925.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	482,600.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	112,530.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	402,200.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	85,204.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	733,020.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	481,950.00	00.00				
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	53,579,609.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	4,973,580.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	252,760.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	293,460.00	00.00				
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	321,195.00	00.00				
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,461,000.00	PRO-BI	48,708,915.00	3.000	
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	974,000.00	PRO-CU	48,708,915.00	2.000	
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,218,000.00	TASA P	48,708,915.00	2.500	
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	731,000.00	PRO-DE	48,708,915.00	1.500	
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	515,865.00	00.00				

SUMAS IGUALES			57,963,609.00	57,963,609.00
----------------------	--	--	----------------------	----------------------

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

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024002985

"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
2024000986	2024001061	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	733,020.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,767,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,180.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	163,925.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	482,600.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,530.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	402,200.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,204.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	515,865.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	481,950.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,362,140.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,973,580.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	252,760.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	293,460.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	321,195.00
TOTAL PRESUPUESTO				57,963,609.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

Por Concepto de: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC. (\$57,963,609.00) a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA con Nit: 830037946

Por Concepto de: PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024 FACTURA No. 001-180329.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024002985

"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

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
2024000986	2024001061	2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	733,020.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,767,000.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,180.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	163,925.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	482,600.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,530.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	402,200.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,204.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	515,865.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891102.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	481,950.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,362,140.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,973,580.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	252,760.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	293,460.00
2024000986	2024001061	2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	321,195.00
TOTAL PRESUPUESTO				57,963,609.00

Se expide en FACATATIVA a los 3 días del mes de Septiembre de 2024

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024002985

03/09/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		515,865.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		46,767,000.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		16,180.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		163,925.00	00.00

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024002985

"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

24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	482,600.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	112,530.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	733,020.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	85,204.00	00.00
24010101 830037946 001	Bienes y servicios PANAMERICANA	00.00	57,963,609.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	481,950.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	2,362,140.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	4,973,580.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	252,760.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	293,460.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	321,195.00	00.00
24010103 830037946 001	Cuenta Puente Almacen PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	402,200.00	00.00
SUMAS IGUALES		57,963,609.00	57,963,609.00

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2024	AGOSTO		

NUMERO DEL CONTRATO - 2024 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR Panamericana - Papelería

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION _____

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".	/	
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
3	REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".	OK	
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO". <i>Orden de Compra</i>	OK	
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	OK	
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK	
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)	x	Falta Averal Planilla de Junio (OK)
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)	↓	↓ (OK)
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO". <i>Embudo Almacén</i>	OK	
12	RUT "PRIMER PAGO".	OK	
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"	OK	
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".	OK	
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	/	
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	OK	
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA "ULTIMO PAGO".	/	
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	x	Falta documento (OK)
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	/	
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)	/	
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	/	
22	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

CARLOS H. ARDILA *Jhon Ferney Torres*

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 ANDRES LEYTON *[Firma]*

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

--	--	--



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





24016163 *
24018101 *

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	DEL 14/05/2024 AL 13/06/2024
Nombre del Contratista:	LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA
Numero de contrato / convenio suscrito	N° 128596
Fecha Inicio del Contrato: 14/05/2024	Fecha Final del Contrato: 13/06/2024
El contrato cuenta con prorrogas: SI ___ NO ___ X ___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI ___ NO ___ X ___	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO SECRETARIA GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO "ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA".

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 contratista LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. PANAMERICANA. 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: -----
----- FACTURA N° 001 – 180329 -

Se autoriza el pago por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS (\$57.963 609,00)


LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

PROYECTO: AURA ALDANA/CONTRATISTA JURIDICA
REVISÓ: ANDRES BUITRAGO MENDEZ / PUSG 

[Economía popular \(https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2259\)](https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2259)

[Calendario de eventos \(https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario\)](https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario)

[Escuela de formación virtual \(https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/?redirect=0\)](https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/?redirect=0)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)](#)



PQRS D

Comunicaciones y Prensa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)



SOLUCIÓN
EN LÍNEA

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-put](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)

DATOS COMPRA
PÚBLICA

[Participa \(/content/participa\)](#)



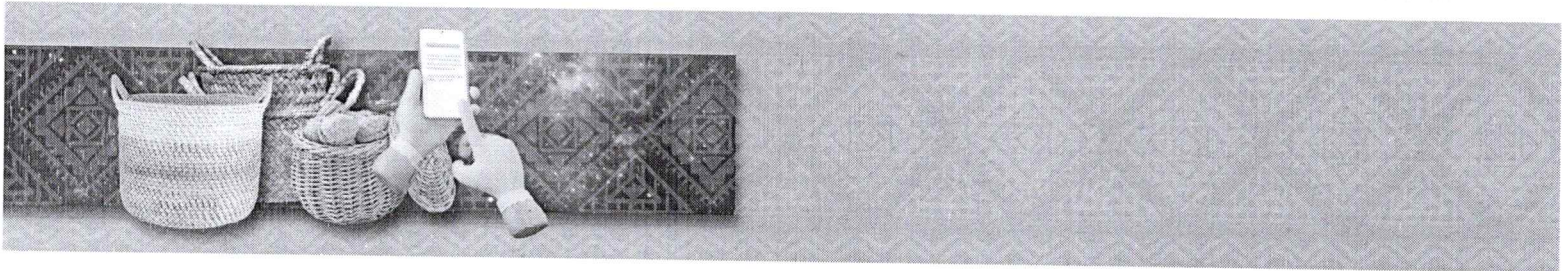
<https://secobot.colombiacompra.gov.co>

Participa

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

SECOBOT

Atención y servicio a la ciudadanía



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 128596

[1 Actualizaciones \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/128596/1\)](#)

ORDEN DE COMPRA 128596

Información general

Estado Emitido	
Fecha de la orden	10/05/2024
Solicitud núm.	30953
Solicitante	Edwin Alexander Medina Gonzalez
Enviar Al Usuario	Edwin Alexander Medina Gonzalez
Entidad	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
N.I.T.	899999328
Justificación	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Supervisor de la Orden de Compra	LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
Teléfono Supervisor	305 3277685
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	14/06/2024
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno
Gravámenes adicionales	Fondo Municipal de Deporte 2.5% Estampilla adultomayor 3% Estampilla pro cultura 2% Estampilla proUniversidad de Cundinamarca 1.5%

Dirección

Dirección AV CALLE 15 7 -73
Facatativá Cundinamarca 253051
Colombia



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 diciembre 2023 y el 31 de Mayo 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Junio 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0248

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 Mayo 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
Mayo 2024	Junio 2024	77826748	\$1.352.151.700	12 de Junio 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 (18) días del mes de Junio de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2024
Número de Radicación: 77826748 **Total a pagar:** \$1,352,151,700
Fecha de vencimiento: 14/06/2024 **Total de empleados:** 2214
Fecha de Pago: 12/06/2024 **Número de Administradoras:** 46

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:** 699373627

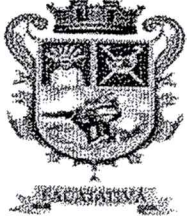
Estado de la transacción: Transacción aprobada

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.	2200		\$0	\$59,457,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,400
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,800
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Fliar	91		\$0	\$7,543,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,200
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1487		\$0	\$148,659,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,643,200

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	55		\$0	\$4,926,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,921,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,252,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,532,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,100
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$633,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,400
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,151,700

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

CptAlmSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024

Fecha de la Orden: viernes, 31 de mayo de 2024

Página 1 de 2

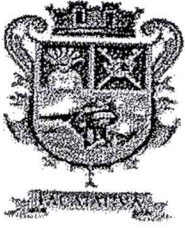
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Nit / C.C. 830037946

Dirección: CARRERA 10A NO. 13 10, TEL:3340910 , FAX:2840449 , CIUDAD: SANTA FE 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	10110030075	papel bond carta	RSM	1,000.00	17,400.00	17,400,000.00	0.00	#####	0.00	20,706,000.00
2	10110030170	papel bond oficio	RSM	1,000.00	21,900.00	21,900,000.00	0.00	#####	0.00	26,061,000.00
3	10110030033	cinta transparente 2" ancha	UND	100.00	3,379.92	337,992.00	0.00	64,218.00	0.00	402,210.00
4	10110030068	marcador punta gruesa	UND	400.00	1,440.34	576,136.00	0.00	109,464.00	0.00	685,600.00
5	10110031146	papel contac ROLLO POR 3 PLIEGOS	PLI	12.00	5,966.67	71,599.99	0.00	13,603.97	0.00	85,203.96
6	10110030110	resaltador	UND	250.00	1,640.34	410,085.00	0.00	77,915.00	0.00	488,000.00
7	10110030121	tinta para sellos	UND	40.00	3,230.25	129,210.00	0.00	24,549.60	0.00	153,759.60
8	10110031528	pila pequeña AA	PAR	60.00	6,500.00	390,000.00	0.00	74,100.00	0.00	464,100.00
9	10110030155	bandas de caucho caja x 20 uds	CJA	110.00	859.66	94,562.60	0.00	17,966.30	0.00	112,528.90
10	10110030208	regla de 30 cm	UND	65.00	940.34	61,122.10	0.00	11,612.90	0.00	72,735.00
11	10110030216	marcador punta delgada	UND	180.00	3,700.00	666,000.00	0.00	126,540.00	0.00	792,540.00
12	10110031145	regla de 50 cms	UND	30.00	6,959.66	208,789.80	0.00	39,669.90	0.00	248,459.70
13	10110031214	cosedora mediana	UND	38.00	16,210.08	615,983.04	0.00	117,036.58	0.00	733,019.62
14	10110031187	papel kraft	UND	20.00	679.83	13,596.60	0.00	2,583.20	0.00	16,179.80
15	10114020996	TABLERO ACRILICO TABLERO ACRILICO 40 X 60	UND	6.00	67,000.00	402,000.00	0.00	76,380.00	0.00	478,380.00
16	10114020090	tablero acrilico TABLERO ACRILICO 80 X 120	UND	4.00	180,000.00	720,000.00	0.00	136,800.00	0.00	856,800.00
17	10110031572	tablero en corcho	UND	4.00	175,600.00	702,400.00	0.00	133,456.00	0.00	835,856.00
18	10110031255	tijeras medianas	UND	40.00	5,310.08	212,403.20	0.00	40,356.40	0.00	252,759.60
19	10110031271	papel iris	PAQ	30.00	18,400.00	552,000.00	0.00	104,880.00	0.00	656,880.00
20	10110031345	BLOK PAPEL CUADRICULADO	UND	25.00	5,510.08	137,752.00	0.00	26,172.75	0.00	163,924.75
21	10110030114	sobre manila extraoficio	UND	10.00	750.42	7,504.20	0.00	1,425.70	0.00	8,929.90
22	10110030209	sobre manila oficio	UND	40.00	750.42	30,016.80	0.00	5,702.80	0.00	35,719.60
23	10110030224	sobre manila carta	UND	2,305.00	159.66	368,016.30	0.00	69,910.65	0.00	437,926.95
24	10110031467	marcador borrable	UND	160.00	2,079.83	332,772.80	0.00	63,225.60	0.00	395,998.40
25	10110031537	tabla planillera	UND	40.00	7,279.83	291,193.20	0.00	55,326.40	0.00	346,519.60
26	10110031579	banderitas autadhesivas	UND	370.00	2,559.66	947,074.20	0.00	179,942.10	0.00	1,127,016.30
27	10103050049	BANDEJA PORTA PAPEL	UND	5.00	86,700.00	433,500.00	0.00	82,365.00	0.00	515,865.00
28	10110031655	ESFERO	UND	450.00	900.00	405,000.00	0.00	76,950.00	0.00	481,950.00
29	10110031189	cintas para maquinas electricas	UND	6.00	7,600.00	45,600.00	0.00	8,664.00	0.00	54,264.00
30	10110031270	gancho cosedora industrial	CJA	60.00	4,110.08	246,604.80	0.00	46,854.60	22.92	293,482.32
Sub Total:		48,708,914.63	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	9,254,671.45	Vir. IVA:	22.92	Vir. Total:	57,963,609.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024

Fecha de la Orden: viernes, 31 de mayo de 2024

Página 2 de 2

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 ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** \$ 0

Valor de la Orden: \$ 57,963,609

Apropiación Presupuestal:

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: EL ACORDADO

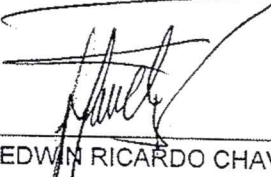
Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: EL ACORDADO

Supervisión: LEIDY CAMILA BAUTISTA PATARROYO

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: N/A



EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO**Nro: 202400021**

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA VIERNES, 31 MAYO 2024

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024 No 31/05/2024

Proveedor:

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. . NIT: 830037946. DIR: CARRERA 10A NO. 13 10. Remisión N°:
TELEFONOS: 3340910. FAX: 2840449

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10110030075	papel bond carta	RSM	1,000.00	20,706.00	20,706,000.00
2	10110030170	papel bond oficio	RSM	1,000.00	26,061.00	26,061,000.00
3	10110030033	cinta transparente 2" ancha	UND	100.00	4,022.10	402,210.00
4	10110030068	marcador punta gruesa	UND	400.00	1,714.00	685,600.00
5	10110031146	papel contac ROLLO POR 3 PLIEGOS	PLI	12.00	7,100.33	85,203.96
6	10110030110	resaltador	UND	250.00	1,952.00	488,000.00
7	10110030121	tinta para sellos	UND	40.00	3,843.99	153,759.60
8	10110031528	pila pequeña AA	PAR	60.00	7,735.00	464,100.00
9	10110030155	bandas de caucho caja x 20 uds	CJA	110.00	1,022.99	112,528.90
10	10110030208	regla de 30 cm	UND	65.00	1,119.00	72,735.00
11	10110030216	marcador punta delgada	UND	180.00	4,403.00	792,540.00
12	10110031145	regla de 50 cms	UND	30.00	8,281.99	248,459.70
13	10110031214	cosedora mediana	UND	38.00	19,289.99	733,019.62
14	10110031187	papel kraft	UND	20.00	808.99	16,179.80
15	10114020996	TABLERO ACRILICO TABLERO ACRILICO 40 X 60	UND	6.00	79,730.00	478,380.00
16	10114020090	tablero acrílico TABLERO ACRILICO 80 X 120	UND	4.00	214,200.00	856,800.00
17	10110031572	tablero en corcho	UND	4.00	208,964.00	835,856.00
18	10110031255	tijeras medianas	UND	40.00	6,318.99	252,759.60
19	10110031271	papel iris	PAQ	30.00	21,896.00	656,880.00
20	10110031345	BLOK PAPEL CUADRICULADO	UND	25.00	6,556.99	163,924.75
21	10110030114	sobre manila extraoficio	UND	10.00	892.99	8,929.90
22	10110030209	sobre manila oficio	UND	40.00	892.99	35,719.60
23	10110030224	sobre manila carta	UND	2,305.00	189.99	437,926.95
24	10110031467	marcador borrable	UND	160.00	2,474.99	395,998.40
25	10110031537	tabla planillera	UND	40.00	8,662.99	346,519.60
26	10110031579	banderitas autadhesivas	UND	370.00	3,045.99	1,127,016.30
27	10103050049	BANDEJA PORTA PAPEL	UND	5.00	103,173.00	515,865.00
28	10110031655	ESFERO	UND	450.00	1,071.00	481,950.00
29	10110031189	cintas para maquinas electricas	UND	6.00	9,044.00	54,264.00
30	10110031270	gancho cosedora industrial	CJA	60.00	4,891.37	293,482.32
Total					\$	57,963,609.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
10114020090	46677	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120
10114020090	46678	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120
10114020090	46679	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120
10114020090	46680	0	TABLERO ACRILICO 80 X 120

Grupo	Valor
10103	515,865.00
10110	56,112,564.00
10114	1,335,180.00
Total \$	57,963,609.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 2 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400021

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA VIERNES, 31 MAYO 2024 Factura N°:
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400024 No 31/05/2024
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. . NIT: 830037946. DIR: CARRERA 10A NO. 13 10. Remisión N°:
TELEFONOS: 3340910. FAX: 2840449

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
Destino: SECRETARIA GENERAL

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró:	WLSO
Modificó:	WLSO



ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 128596 - FACATATIVA - 432 -24 DE FECHA 10/05/2024
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA
MINIMA CUANTIA OTRO XXX TIENDA VIRTUAL CCE

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 DE MAYO 2024
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (01) MES
que en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el con
\$ 57.963.609
S (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 13 JUNIO 2024
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL - LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron Carlos Alberto Franco Ríos

Contratista, Y LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO R..L. PANAMERICANA S.A
Supervisor designado por la Secretaria

Jurídica, mediante memorando y orden de compra, 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. _RES-2024001061_ del _10/05/2024_

CONTRATISTA


SUPERVISOR

FACATATIVÁ

Cra. 3EE 5 68 / PBX (574) 8449101
www.facatativa.comunicacion.gov.co
Codigo Postal: 253001

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



	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400106
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 2

Registro No. RES-2024001061

viernes, 10 de mayo de 2024

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA No 128596 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA


A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA NIT 830037946
 DISPONIBILIDAD DIS 2024000986

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	733.020.00
2.1.2.01.01.003.03.01.1.4516003.1001		CPC: 4516003	
Nombre CICP: 2.1.2.01.01.003.03.01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	46.767.000.00
2.1.2.02.01.003.1.3212801.1001		CPC: 3212801	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	16.180.00
2.1.2.02.01.003.1.3213301.1001		CPC: 3213301	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	163.925.00
2.1.2.02.01.003.1.3215317.1001		CPC: 3215317	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	482.600.00
2.1.2.02.01.003.1.3219202.1001		CPC: 3219202	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	112.530.00
2.1.2.02.01.003.1.3622004.1001		CPC: 3622004	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	402.200.00
2.1.2.02.01.003.1.3692007.1001		CPC: 3692007	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	85.204.00
2.1.2.02.01.003.1.3692009.1001		CPC: 3692009	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			

Elaboró: LISETH

Modificó:

	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: RES-202400106
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

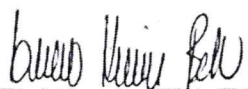
Registro No. RES-2024001061

viernes, 10 de mayo de 2024

OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	515.865 00
2.1.2.02.01.003.1.3694012.1001	CPC: 3694012	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	481.950 00
2.1.2.02.01.003.1.3691102.1001	CPC: 3891102	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	2.362.140 00
2.1.2.02.01.003.1.3891104.1001	CPC: 3891104	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	4.973.580 00
2.1.2.02.01.003.1.3899998.1001	CPC: 3899998	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	252.760 00
2.1.2.02.01.004.1.4291305.1001	CPC: 4291305	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	293.460 00
2.1.2.02.01.004.1.4299504.1001	CPC: 4299504	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	321.195 00
2.1.2.02.01.004.1.4823206.1001	CPC: 4823206	
Nombre CICP: 2.1.2.02.01.004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		57.963.609 00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 10 dias del mes de Mayo de 2024



GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: LISETH

Modificó:

ACTA DE INICIO

CONTRATO No OC 128596 - FACATATIVA - 432 -24 **DE FECHA** 10/05/2024
 (Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA **CONCURSO DE MERITOS**
CONTRATACION DIRECTA **SELECCIÓN ABREVIADA**
MINIMA CUANTIA **OTRO XXX TIENDA VIRTUAL CCE**

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 DE MAYO 2024
 (Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (01) MES
 que en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el con
S \$ 57.963.609
 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

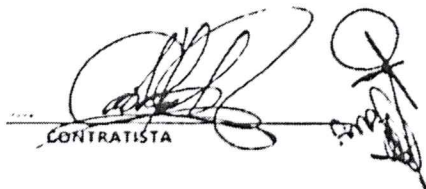
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 13 JUNIO 2024
 (Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR _____

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL - LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron Carlos Alberto Franco Ríos
R..L. PANAMERICANA S.A
 Contratista, Y LEIDY CAMILA NATHALY BAUTISTA PATARROYO Supervisor designado por la Secretaria
 Jurídica, mediante memorando y orden de compra, 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. _RES-2024001061_ del _10/05/2024_



 CONTRATISTA



 SUPERVISOR

FACATATIVÁ

Cra. 3EE 5 6B / PBX (574) 8449101
www.facatativa.cundinamarca.gov.co
 Codigos Postal: 251011

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

