

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411118
Número de orden de compra a modificar:	83543

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-26 11:49:34

Detalle o justificación

Se tramita cierre de la orden de compra conforme al informe final de supervisión adjunto



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Documento: C.C. 43.996.509 



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

Documento: 17.052.933







MEMORANDO

Bogotá D.C. 20 de junio del 2024

PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTÍNEZ
Coordinadora – Grupo de Contratos y Convenios

DE: LILIANA ANGULO CORTÉS
Directora Museo Nacional de Colombia

ASUNTO: Remisión informe final orden de compra 83543- contrato No. 4972 de 2021 celebrado con PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

Estimada Doctora Jenny Carolina


Comendidamente solicito adelantar el trámite de revisión y firma por parte de la Secretaría General del informe final orden de compra 83543- contrato No. 4972 de 2021 celebrado con PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A


Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe final de supervisión
2. Certificado de saldos y pagos
3. Certificado de aportes

Cordialmente,


LILIANA ANGULO CORTÉS
Directora Museo Nacional de Colombia

Proyectó: Yaneth Triana /Presupuesto 

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 1 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 83543, CONTRATO No. 4972 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A

En ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptado mediante la Resolución 1711 del 12 junio 2019, y en la Resolución No. 3034 del 25 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Ministerio”, como supervisor (a) designado por parte de la Entidad, para la Orden de compra 83543 CONTRATO No. 4972 de 2021:

CERTIFICO QUE

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT 830.034.348-5 y PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A identificada con NIT 830.037.946-3

OBJETO: Adquisición de equipos tecnológicos con sus respectivos aportes, para la presentación de contenidos audiovisuales en las salas de exposición del Museo Nacional de Colombia

1. FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El 23 de diciembre de 2021 se suscribió la orden de compra, y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento se inició la ejecución el 28 de diciembre de 2021.

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.796.500,00) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor de la Orden de compra está amparado y comprometido así

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	562521	2021-10-07	\$23.573.000,00
Registro Presupuestal	1718221	2021-12-28	\$2.796.500,00

2. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud de la presente orden de compra estuvieron a cargo de:


SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Directora del Museo Nacional	23-12-2021	31-12-2021

DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

OTROSÍES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

4. SUSPENSIONES:

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 2 de 4
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍAS:

Para el amparo del contrato se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en la orden de compra se hicieron de conformidad a lo establecido en la solicitud del mismo.


Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 23 de mayo de 2024, expedida por el Coordinador (a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud de la orden de compra de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS ABERES A LA ORDEN DE COMPRA 83543, CONTRATO 4972 DE 2021			\$2.796.500.00
CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago único	9801622	28/01/2022	\$2.796.500.00
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$2.796.500.00

7. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero de la orden de compra, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general de la orden de compra es la siguiente:

BALANCE FINANCIERO	
BALANCE GENERAL A LA ORDEN DE COMPRA NO. 4972-2021	
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA INICIAL	\$2.796.500.00
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No.	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$2.796.500.00
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$2.796.500.00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$2.796.500.00
VALOR SIN EJECUTAR	\$0.00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 1)	\$0.00
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$0.00

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 3 de 4
	<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado	Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020

- **Nota 1:** No se generaron rendimientos financieros.

8. OBLIGACIONES

Tabla No. 1 – Obligaciones del Contratista:

No.	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
1	Entregar los equipos completamente nuevos, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas (Los equipos se detallan en el anexo "Equipos Proyecto de Renovación").	Sí	El proveedor entregó los equipos nuevos en las condiciones, modos y plazos estipulados en el contrato. AZ DIGITAL
2	El Proveedor deberá acreditar la existencia de una línea directa, de su propiedad o del fabricante, para la atención de la garantía de los equipos	Sí	El proveedor acredita la existencia la línea directa con el fabricante para la garantía de los equipos. AZ DIGITAL
3	Con los equipos se debe entregar la garantía del fabricante contra defectos de fabricación, durante el cual el Proveedor deberá prestar el debido soporte técnico y asesoría	Sí	El proveedor entrega la garantía de los equipos por defectos de fabricación, para prestar el soporte técnico. AZ DIGITAL
4	Realizar la entrega oportuna de todos los equipos, tal como se describe en las especificaciones técnicas de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sí	El proveedor entregó oportunamente los equipos. AZ DIGITAL
5	Empacar debidamente los equipos, en materiales que garanticen su conservación durante el transporte al destino	Sí	El proveedor entregó los equipos debidamente empacados, así garantiza la conservación durante el transporte al destino. AZ DIGITAL
6	Asumir los costos de transportes, cargue y descargue necesario para entregar los equipos en el destino indicado por el Ministerio	Sí	El proveedor asume todos los costos de transportes, cargue y descargue de los equipos. AZ DIGITAL
7	Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción del MINISTERIO DE CULTURA, sin costo alguno para la Entidad, todo producto que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación o no cumpla con las especificaciones solicitadas	Sí	El proveedor entregó todos los equipos a satisfacción del comprador. AZ DIGITAL
8	El Proveedor deberá dar las respectivas recomendaciones de uso, mantenimiento, almacenamiento y transporte que se requieran	Sí	El proveedor entrega las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos. AZ DIGITAL
9	Adjuntar el acta de entrega (formato MINISTERIO DE CULTURA), el correspondiente informe fotográfico que, de evidencia de los equipos, en el lugar destino, acordada con el MINISTERIO DE CULTURA	Sí	El proveedor hace entrega de la factura para llevar el inventario con alta de almacén. AZ DIGITAL
10	Suministrar los manuales de operación y mantenimiento en español	Sí	El proveedor entrega los manuales de uso de los respectivos equipos. AZ DIGITAL
11	Garantizar el mantenimiento correctivo de los equipos que lo requieran por un tiempo no inferior a lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sí	El proveedor realiza el mantenimiento correctivo de los equipos. AZ DIGITAL
12	Los equipos, hasta no ser recibidos a conformidad por parte del MINISTERIO DE CULTURA, es responsabilidad única y expresa del PROVEEDOR el bienestar y estado de todos los bienes y cualquier daño o imperfecto deberá ser reparado o reemplazado por el PROVEEDOR a su cargo	Sí	Los equipos se han recibido a conformidad, el proveedor se hizo responsable por el estado de los equipos. AZ DIGITAL
13	Entregar las garantías exigidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sí	El proveedor entregó las garantías de acuerdo con lo estipulado. AZ DIGITAL

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Supervisor deja constancia que EL CONTRATISTA, cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con las certificaciones remitidas para los trámites del pago.

Que esta certificación se expide de conformidad con la designación de Supervisión realizada por el Ordenador de Gasto, Orden de compra 4972-2021.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2024.

Nº	FECHA DEL REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD (Descripción del Evento)	ACCIONES TOMADAS	CUMPLIMIENTO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

NOTA: Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente contrato.

En mi calidad de supervisor del contrato, se avala el contenido del informe y el avance en la ejecución del contrato o convenio de acuerdo con lo anteriormente descrito.

Así mismo, se manifiesta que el contrato o convenio no presenta dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten su normal desarrollo.

En este sentido, se certifica que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y productos del contrato o convenio en la forma y oportunidad pactadas, en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,



ASTRID LILIANA ANGULO CORTÉS
Directora Museo Nacional

Supervisor orden de compra 83543- Contrato 4972 de 2021

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

La suscrita Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, certifica los saldos presupuestales y pagos efectuados a la fecha de expedición de la presente, acorde con solicitud realizada así:

DATOS DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR

BENEFICIARIO : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Bogotá, D.C.,** **23/05/2024**

NIT: 830037946

CONTRATO Y/O CONVENIO: 4972-2021

OBSERVACIONES:

SALDOS PRESUPUESTALES						PAGOS				
FECHA	No. COMPROMISO	VALOR	VALOR OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. OBLIGACIÓN	VALOR	PRESUPUESTO
28/12/2021	1718221	2.796.500,00	2.796.500,00	-	PNG	28/01/2022	9801622	95322	2.796.500,00	PNG
TOTAL SALDOS PRESUPUESTALES		2.796.500,00	2.796.500,00	-		TOTAL PAGOS			2.796.500,00	

Diana Montenegro B

DIANA PATRICIA MONTENEGRO BELTRÁN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable

SGR - Sistema General de Regalías

PGN - Presupuesto General de la Nación



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHccastane
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 28/12/2021 12:00:00 p. m.

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 562521 de fecha 2021-10-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1718221	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.796.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.796.500,00	Saldo x Obligar:	2.796.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52113881	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	4972-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
031 U.A.E. MUSEO NACIONAL	C-3302-1603-10-0-3302024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ASUNTOS PATRIMONIALES NACIONALES E INTERNACIONALES - RECUPERACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						2.796.500,00	0,00		
					Total:	2.796.500,00	0,00	2.796.500,00	2.796.500,00

Objeto:	A VENDER Y ENTREGAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LAS SALAS OBJETO DE RENOVACIÓN
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 MINCULTURA Gestión General	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-29	2.796.500,00	2.796.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LA COORDINACIÓN DE MUSEO NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A., identificado con **NIT No. 830037946**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **MÍNIMA CUANTÍA No. 4972/2021**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.⁽¹⁾

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **\$ 2.796.500,00 "DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte."**; correspondientes al **Primero y Último Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1718221	C-3302-1603-10-0-3302024-02	A-02-02-02-009-006-04	\$2.796.500,00
T O T A L			\$2.796.500,00

Se expide en Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de enero de 2022



JULIANA RESTREPO TIRADO
COORDINADOR(A) MUSEO NACIONAL
Supervisor

Vo. Bo.: **DIEGO CAMILO CHARRY SANCHEZ**
MARÍA YANETH TRIANA BETANCUR

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

**MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES**

CONTRATO No.: 4972 de 2021

PERIODO DEL INFORME: 28 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

VIGENCIA DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: *EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MINISTERIO A VENDER Y ENTREGAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LAS SALAS OBJETO DE RENOVACIÓN.*

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte
1		Entregar los equipos completamente nuevos, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas (Los equipos se detallan en el anexo "Equipos Proyecto de Renovación").	El proveedor entregó los equipos nuevos en las condiciones, modos y plazos estipulados en el contrato	100%	
2		El Proveedor deberá acreditar la existencia de una línea directa, de su propiedad o del fabricante, para la atención de la garantía de los equipos.	El proveedor acredita la existencia la línea directa con el fabricante para la garantía de los equipos	100%	
3		Con los equipos se debe entregar la garantía del fabricante contra defectos de fabricación, durante el cual el Proveedor deberá prestar el debido soporte técnico y asesoría.	El proveedor entrega la garantía de los equipos por defectos de fabricación, para prestar el soporte técnico	100%	
4		Realizar la entrega oportuna de todos los equipos, tal como se describe en las especificaciones técnicas de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	El proveedor entrego oportunamente los equipos	100%	
5		Empacar debidamente los equipos, en materiales que garanticen su conservación durante el transporte al destino.	El proveedor entrego los equipos debidamente empacados, así garantiza la conservación durante el transporte al destino	100%	
6		Asumir los costos de transportes, cargue y descargue necesario para entregar los equipos en el destino indicado por el Ministerio..	El proveedor asume todos los costos de transportes, cargue y descargue de los equipos	100%	
7		Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción del MINISTERIO DE CULTURA, sin costo alguno para la Entidad, todo producto que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación o no cumpla con las especificaciones solicitadas.	El proveedor entrego todos los equipos a satisfacción del comprador	100%	
8		El Proveedor deberá dar las respectivas recomendaciones de uso, mantenimiento, almacenamiento y transporte que se requieran.	El proveedor entrega las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos	100%	
9		Adjuntar al Acta de Entrega (formato MINISTERIO DE CULTURA), el correspondiente informe fotográfico que, de evidencia de los equipos, en el lugar destino, acordada con el MINISTERIO DE CULTURA.	El proveedor hace entrega de la factura para llevar el inventario con alta de almacén	100%	

**MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES**

10	Suministrar los manuales de operación y mantenimiento en español.	El proveedor entrega los manuales de uso de los respectivos equipos	100%	
11	Garantizar el mantenimiento correctivo de los equipos que lo requieran por un tiempo no inferior a lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	El proveedor realiza el manteniendo correctivo de los equipos	100%	
12	Los equipos, hasta no ser reciba a conformidad por parte del MINISTERIO DE CULTURA, es responsabilidad única y expresa del PROVEEDOR el bienestar y estado de todos los bienes y cualquier daño o imperfecto deberá ser reparado o remplazado por el PROVEEDOR a su cargo.	Los equipos se han recibido a conformidad, el proveedor se hizo responsable por el estado de los equipos	100%	
13	Entregar las garantías exigidas en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	El proveedor entrego las garantías de acuerdo con lo estipulado	100%	
14	Las demás que se deriven del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	N/A	100%	

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.⁽¹⁾

**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA
S.A.
CONTRATISTA
NIT 830037946**



Vo. Bo.: JULIANA RESTREPO TIRADO
COORDINADOR(A) MUSEO NACIONAL
Ministerio de Cultura
Supervisor

**Vo. Bo.: DIEGO CAMILO CHARRY SANCHEZ
MARÍA YANETH TRIANA BETANCUR**

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **3** de **diciembre** de **2021** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,



RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha
1	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001150438	29/12

	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
	29/12/2021 14:57:41	2796500	30/12/2021 15:58:51	Juliana Restrepo Tirado	Aprobado	Aprobado



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00320-GA-0453

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 Noviembre del año 2021. 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
Noviembre 2021	diciembre 2021	55341558	\$1,018,170,100	10 de diciembre de 2021

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

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Diciembre de 2021.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 E 9 2 5 0 3 6 0 6 E 2 5 A 0 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 9061 DIC.10/20

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764017090236 del número 001-144622 al 001-1000000. Valida
desde 2021-08-27 hasta 2022-08-27

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 150438

Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: MINISTERIO DE CULTURA				UP: VENTAS EXTERNAS			
NIT: 830034348				VENDEDOR: GERENCIA			
DIRECCIÓN: CARRERA 8 8 55				FECHA EXPEDICIÓN: 29/12/2021 14:57			
TELÉFONOS: 3424100				FECHA VENCIMIENTO: 29 / 01 / 2022			
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8621724	GS-PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	EPSON	19	180003987	1	2,350,000.00	2,350,000.00

MONTO EN LETRA*DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,350,000.00
BASE GRAVADA:	2,350,000.00
MAS IVA 19%:	446,500.00
TOTAL:	2,796,500.00

REM. 10081614
NRO. ORD DE COMPRA: OCO 83543**OBSERVACIONES**#\$33-01-01;83543;dgomez@museonacional.gov.co#
\$**ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA**

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3f38508521f1670e7f3dcfd0012e757fc7ead048d2178de11a69e83cafb665c01fea87c46a3dc3dac3cb4e779b57db04

2021-12-29T14:58:02

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