



MEMORANDO

Bogotá, D.C, 13 de Diciembre de 2021

PARA: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE  
Secretaria General SECRETARÍA GENERAL

DE: JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES  
Profesional Universitario PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA  
TECNOLÓGICA

ASUNTO: factura y documentos soporte pago panamericana

Cordial saludo

Por medio del presente envío factura y documentos soporte de pago contrato 606 de 2021 compra de equipo movil celular empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Atentamente

**Documento 20211140133163 firmado electrónicamente por:**


**JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES**, Profesional Universitario, PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA , Fecha firma: 13-12-2021 14:31:40

Revisó: ANDRES GUSTAVO ROMERO QUIÑONES - contratista - PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexos: 14 folios



2843c3b76b1cd1563740042713d1c3b2aeb2cc558dcf0fb98d18b7731ca78ef0  
Codigo de Verificación CV: ba79b Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

**ACTA N° 2 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 606 de 11/11/2021 OC 79547**

**PAGO No. 1 de No. 1**


**CONTRATO N°: 606 DE:** 11/11/2021  
**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquirir un teléfono móvil celular de acuerdo a las características técnicas establecidas en el documento de justificación con destino a la Dirección General de la entidad.  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Un mes  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 18/11/2021  
**CDP N°: 859 DE:** 25/10/2021  
**CRP N°: 904 DE:** 16/11/2021  
**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.  
**NIT:** 830.037.946  
**INTERVENTOR:** N/A  
**NIT:** N/A  
**SUPERVISOR:** Jose Gabriel Guerra Almendrales  
**FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:** 17/12/2021  
**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:** 17/12/2021  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (7.699.300) MCTE  
**VALOR ADICIONES:** N/A  
**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (7.699.300) MCTE

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 9 días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: Carlos Alberto Franco Ríos, Representante Legal de la Contratista, Jose Gabriel Guerra Almendrales, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 9 días del mes de diciembre.

**GARANTÍAS:**

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (7.699.300) MCTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	N/A
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (7.699.300) MCTE
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (7.699.300) MCTE
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (7.699.300) MCTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 9 días del mes de diciembre de 2021.

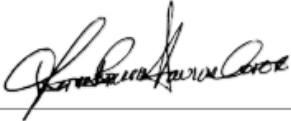
  
 CARLOS ALBERTO FRANGO RÍOS  
 Contratista

(Firma)


N/A

Interventor(a) N/A

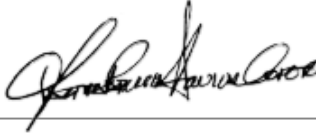
(Firma)

  
 MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE  
 Gerente del Proyecto de Inversión

(Firma)

  
 JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES  
 Supervisor(a) UAERMV

(Firma)

  
 MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE  
 Ordenadora del gasto

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 E 0 7 7 9 8 5 9 F 4 4 4 8 8 2

**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 Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**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-0404**

**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 Octubre del año 2021. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Octubre 2021</b>	<b>54615842</b>	<b>\$968,750,586</b>	<b>10 de Noviembre de 2021</b>

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

La presente certificación se expide a los (10) días del mes de Noviembre de 2021.

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  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 54615842  
**Fecha de vencimiento:** 10/11/2021  
**Fecha de Pago:** 10/11/2021

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2021  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2021  
**Total a pagar:** \$968,750,586  
**Total de empleados:** 2236  
**Número de Administradoras:** 54

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1198988622

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2183	14787520	\$8,807,614	\$33,172,186
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	570		\$0	\$145,492,300
230301	800224808	Porvenir	1063		\$0	\$266,326,800
230901	800253055	Old Mutual	2		\$0	\$1,281,200
231001	800227940	Colfondos	172		\$0	\$47,207,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	345		\$0	\$136,805,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$5,676,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$4,744,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	50		\$0	\$2,802,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,166,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,081,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$1,735,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1477		\$0	\$108,038,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,450,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	39		\$0	\$2,002,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$2,630,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$3,745,900

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	58		\$0	\$3,711,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$1,868,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$1,980,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,043,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$96,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$73,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$113,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$381,700
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$3,641,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	404		\$0	\$25,652,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	427		\$0	\$35,430,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	403		\$0	\$41,385,300
EPS010	800088702	EPS Sura	180		\$0	\$12,541,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$280,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	33		\$0	\$1,849,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	425		\$0	\$31,238,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$645,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	166		\$0	\$14,290,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$222,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$277,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$463,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	44		\$0	\$2,552,300
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$36,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$22,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$615,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	4		\$0	\$257,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,022,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$58,500
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	2		\$0	\$166,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$879,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$61,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	21		\$0	\$1,215,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$127,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$39,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$1,609,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$7,523,500
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$5,015,900
						\$968,750,586

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



**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 - 149158

Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL NIT: 900127032 DIRECCIÓN: AC 26 57 41 TO 8 P 7 Y 8 TELÉFONOS: 3779555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2021 14:19 FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8631695	GS-IPHONE 13 PRO MAX 256 GB (MLLA3LZ/A)	APPLE	19	180004269	1	6,470,000.00	6,470,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
 TRESCIENTOS PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,470,000.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,470,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,229,300.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,699,300.00</b>

REM. 10080436  
 NRO. ORD DE COMPRA: 79547

**OBSERVACIONES**

OCO 79547

**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: cac5d165cd4f63a1c70d97ae7bfd8a1c164c4e296d2a79c9283cc52acce2518aeba9bb3c176b0efd9224308a9f20d836

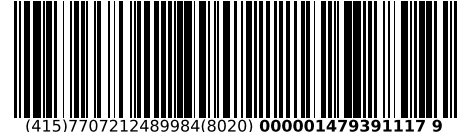
2021-12-06T14:19:41

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

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14793911179



(415)7707212489984(8020) 000001479391117 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="4761"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4741"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4769"/>	<input type="text" value="4754"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="43"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/>
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico																
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia																					
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																					
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																					
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																					
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																					

Obligados aduaneros										Exportadores											
54. Código <input type="text" value="222337"/>										55. Forma <input type="text" value="1"/>		56. Tipo <input type="text" value="3"/>		Servicio <input type="text" value=""/>		1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value="2"/>											
12 <input type="text" value=""/>										58. CPC <input type="text" value="97"/>											

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA MARTTA CAMILO ORLANDO

985. Cargo Analista IV



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

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

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00320-GA-0403**

**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 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Mayo y el 31 de Octubre de 2021, 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 (10) días del mes de Noviembre de 2021, 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.

**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 - 149158

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL NIT: 900127032 DIRECCIÓN: AC 26 57 41 TO 8 P 7 Y 8 TELÉFONOS: 3779555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2021 14:19 FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8631695	GS-IPHONE 13 PRO MAX 256 GB (MLLA3LZ/A)	APPLE	19	180004269	1	6,470,000.00	6,470,000.00

**MONTO EN LETRA**\*SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
TRESCIENTOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,470,000.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,470,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,229,300.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,699,300.00</b>

REM. 10080436  
NRO. ORD DE COMPRA: 79547**OBSERVACIONES**

OCO 79547

**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: cac5d165cd4f63a1c70d97ae7bfd8a1c164c4e296d2a79c9283cc52acce2518aeba9bb3c176b0efd9224308a9f20d836

2021-12-06T14:19:41

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



	<b>LIQUIDACIÓN INGRESOS ALMACÉN GENERAL</b>	
	CÓDIGO: GREF-FM-009	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020	

FECHA: 7 de diciembre de 2021 VIGENCIA: 2.021  
 SOPORTE DE INGRESO NO. 834

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO: FACTURA No. DOCUMENTO: 00-149158 FECHA DOCUMENTO: 7/12/2021

NÚMERO Cto.: 606/2021 NOMBRE PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA NIT /C.C.: 830037946-3

FECHA FORMATO SOLICITUD GASTO CAJA MENOR: \_\_\_\_\_ PROVEEDOR CAJA MENOR: \_\_\_\_\_ ÁREA SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

ITEM	ID SIK	CUENTA INVENTARIO	PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3400	ACTIVO		GS-IPHONE 13 PRO MAX 256 GBC (MLLA3LZ/A) IMEID 358275384586406	UNIDAD	247	1-6-35-03-02-12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0			0	48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL ELEMENTOS</b>											<b>0,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1-6-35-03-02-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	-	
2-4-01-01-01-10	CUENTA PUENTE ALMACENES		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Elaboró:   
 Fanny Lucía Vega Dueñas

**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 - 149158

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL NIT: 900127032 DIRECCIÓN: AC 26 57 41 TO 8 P 7 Y 8 TELÉFONOS: 3779555 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2021 14:19 FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS			
--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8631695	GS-IPHONE 13 PRO MAX 256 GB (MLLA3LZ/A)	APPLE	19	180004269	1	6,470,000.00	6,470,000.00

**MONTO EN LETRA**

\*SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
 TRESCIENTOS PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,470,000.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,470,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,229,300.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,699,300.00</b>

REM. 10080436  
 NRO. ORD DE COMPRA: 79547

**OBSERVACIONES**

OCO 79547

**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: cac5d165cd4f63a1c70d97ae7bfd8a1c164c4e296d2a79c9283cc52acce2518aeba9bb3c176b0efd9224308a9f20d836

2021-12-06T14:19:41

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

**PARA:** **JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES**  
 Profesional Universitario-UAERMV

**DE:** **ÁLVARO SANDOVAL REYES**  
 Director General UAERMV

**ASUNTO:** Designación supervisión contrato 606 DE 2021-Orden de Compra 79547

Me permito informarle que ha sido designado(a) para ejercer la función de supervisión, que debe desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicione, del (los) contrato(s) que se relacionan a continuación:

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
606 DE 2021	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	ADQUIRIR UN TELÉFONO MÓVIL CELULAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD.	SECOP II

Para ejercer adecuadamente su labor como supervisor(a), es necesario que además tenga en cuenta:

### 1.- REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A fin de que se pueda dar inicio al contrato, es decir que se pueda proceder con la suscripción del acta de inicio, es necesario realizar la verificación de la existencia e información de la totalidad de los documentos relacionados a continuación:

- Expedición del certificado de registro presupuestal.
- Certificación o constancia de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales de elección del contratista.
- Todos aquellos requisitos o documentos que se encuentren establecidos en la norma o en el estudio previo que sustenta la contratación y que hace parte integrante de la minuta contractual.

Sin el cumplimiento de estos requisitos de ejecución NO PODRÁ suscribir acta de inicio, y por ende no se podrá dar inicio la ejecución contractual.

### 2.- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A fin de adelantar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual, es su obligación realizar un estudio completo y detallado del contrato y de los documentos que soportan la contratación, y en el marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y



el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicionen, deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:

Remitir a la Secretaría General - Contratos, el original del acta de inicio dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la misma, para que repose en la carpeta del contrato.

Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes

Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual.

Realizar los trámites a que haya lugar de conformidad con los procedimientos vigentes, con el fin de proceder al pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello.

Impulsar el trámite de los pagos a favor de contratistas en los términos establecidos para tales efectos.

La supervisión debe aprobar y remitir, a fin de que repose en el expediente contractual, el original del informe de actividades (si aplica) y la documentación que sea requerida para el procedimiento de pago, en la oportunidad debida, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato.

Es necesario que prevea que esta contratación se ha realizado a través de la plataforma transaccional SECOP II por lo que, debe continuar siendo alimentada con la oportunidad debida durante la ejecución y liquidación del contrato (si aplica). Por lo anterior, es necesario que los documentos que evidencien la ejecución de este contrato sean cargados a través de la plataforma transaccional SECOP II en el plazo legal previsto, esto es, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la generación del documento, y remitidos a la Secretaría General, donde quedará a su disposición la carpeta que contiene la documentación original del contrato en mención.

Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre cualquier irregularidad o retraso en el cumplimiento de la ejecución del contrato, sin perjuicio de realizar en el menor tiempo posible las acciones descritas en el Manual de Contratación y en el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV cuando se presente un posible incumplimiento del contrato.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados.

Una vez vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar la Secretaría General – Contratos la documentación para realizar la liquidación del mismo, con los documentos soporte y que sean requeridos para tal fin de conformidad con la norma, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV.

### **3.- CONSIDERACIONES GENERALES**

La Entidad cuenta con un Manual de Interventoría y Supervisión, que tiene por objeto servir de herramienta a los servidores y/o contratistas, para adelantar la Supervisión y/o Interventoría de los contratos celebrados por la Unidad, de conformidad a la normatividad vigente y a los principios establecidos por la Entidad, el cual debe ser consultado en la INTRANET de la Entidad.



**Inhabilidades:** Si al momento de efectuarse la presente notificación evidencia que se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés estipulado en la ley, deberá manifestarlo de inmediato y por escrito al ordenador del gasto.

El supervisor deberá responder por el control y vigilancia del contrato hasta el cierre del expediente contractual. Igualmente, será responsable de suministrar oportunamente la información que se le solicite.

Los documentos precontractuales pueden ser consultados en la plataforma SECOP II, en el sistema ORFEO y en físico en el archivo a cargo del proceso de Gestión Documental de la Entidad.

Con el recibo del presente memorando se entiende notificado personalmente de la presente designación.

Proyectó: Armando Colón Cárdenas -Profesional Universitario - Secretaría General UAERMV  
Revisó: Néstor Hely Gutiérrez Soria - Profesional Especializado-Secretaria General UAERMV

**Documento 20211150118603 firmado electrónicamente por:**

**ALVARO SANDOVAL REYES**, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 17-11-2021 09:48:29

Revisó: ARMANDO ENRIQUE COLON CARDENAS - Profesional Universitario - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL



50ace0423d27bf0b704353762f2fe6d716a1591bb792344d2581eb6ce11e234c

Código de Verificación CV: 8883c Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>





UNIDAD DE  
MANTENIMIENTO VIAL

**UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial**  
**N.I.T. 900127032**  
**ORDEN DE COMPRA**

CONTRATO No. 606 DE 11/11/2021

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Liliana Pérez Herrera  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900

Número de Orden **79547**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2018-1**  
Fecha de Emisión **11/11/21**  
Fecha de Vencimiento **11/12/21**  
Comprador **Martha Patricia Aguilar Copete**  
Ordenador del gasto **Martha Patricia Aguilar Copete**  
Supervisor **JOSE GABRIEL GUERRA**

**ALMENDRALEZ**  
Teléfono **3232058380**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Los gravámenes adicionales corresponden a: - Estampilla "Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años" del 1.1.% (Acuerdo 696 de 2017) - Estampilla "Pro personas mayores" del 2% (Acuerdo 188 de 2005-Acuerdo No. 645 de 2005) - Estampilla "Pro cultura de Bogotá" del 0.5% (Acuerdo 187 de 2005 y Decreto No. 479 de 2005)**

Justificación **Adquirir un teléfono móvil celular de acuerdo a las características técnicas establecidas en el documento de justificación con destino a la Dirección General de la Entidad.**

**Enviar a**

UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
Calle 22D N° 120-40  
Bogota D.C.  
Atte: Martha Patricia Aguilar

**Facturar a**

UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
Calle 22D N° 120-40  
Bogota D.C.,  
Atte: Martha Patricia Aguilar Copete

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	9000000	GS-IPHONE 13 PRO MAX 256 GB (MLLA3LZ/A) cod: 900512217 p900512217	1.0	Unidad	7.699.300,00	7.699.300,00
						12/11/2021

**7.699.300,00 COP**

# PANAMERICANA

## 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 DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

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 CIUU 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 - 149158

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL NIT: 900127032	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: AC 26 57 41 TO 8 P 7 Y 8	VENDEDOR: GERENCIA
TELÉFONOS: 3779555	FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2021 14:19
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2022
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8631695	GS-IPHONE 13 PRO MAX 256 GB (MLLA3LZ/A)	APPLE	19	180004269	1	6,470,000.00	6,470,000.00

### MONTO EN LETRA

\*SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	6,470,000.00
BASE GRAVADA:	6,470,000.00
MAS IVA 19%:	1,229,300.00
TOTAL:	7,699,300.00

REM. 10080436  
NRO. ORD DE COMPRA: 79547

### OBSERVACIONES

OCO 79547

*Fisicamente en excelente estado*

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
07/12/21	Jose Gabriel Guerra A 7519212	
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

*Recibí Deysi Castiblanco  
Almacen  
07-12-2021*




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: cac5d165cd4f63a1c70d97ae7bfd8a1c164c4e296d2a79c9283cc52acce2518aeba9bb3c176b0efd9224308a9f20d836

2021-12-06T14:19:41

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

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MUNICIPIO</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Reconstrucción y Mejoramiento Vial</small>	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-003</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 30 DE 2021</b>	

## ACTA N. ° 1 ORDEN DE COMPRA 79547

**CONTRATO N. °:** 606 **DE:** 11/11/2021

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquirir un teléfono móvil celular de acuerdo a las características técnicas establecidas en el documento de justificación con destino a la dirección general de la entidad.

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** Acuerdo macro CEE-GS-2018-1

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Un (1) mes

**FECHA DE INICIACIÓN:** 18/11/2021

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17/11/2021

**VALOR DEL CONTRATO:** Siete millones seiscientos noventa y nueve mil trescientos pesos (\$ 7.699.300) MCTE

**CDP N. °:** 859 **DE:** 25/10/2021

**CRP N. °:** 904 **DE:** 16/11/2021

**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**NIT:** 830.037.946

**INTERVENTOR(A):** N/A

**NIT:** N/A


**SUPERVISOR(A):** Jose Gabriel Guerra Almendrales

**C.C.:** 73.578.272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 18 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron: Carlos Alberto Franco Ríos Contratista, Jose Gabriel Guerra Almendrales, Supervisor de la **UAERMV**; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor(a) revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista y/o Interventor, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones o el contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor(a) son los que se enuncian a continuación:

1. Designación de la supervisión
2. Orden de compra 79547
3. CDP.
4. CRP.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL          DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ</small>	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-003</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 30 DE 2021</b>	

El presente Contrato de compraventa por acuerdo macro se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s) el -Escriba el día- de -Escriba el mes- de -Escriba el año-: **N/A**

AMPARO	N. ° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE PAGOS (Aplica solamente para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

De acuerdo con la fecha aquí establecida para el inicio de la ejecución del contrato se establece el siguiente plan de pagos:

Pago #	valor a pagar	mes	# días
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	\$	-	

NOTA: Al establecer el plan de pagos tenga en cuenta lo siguiente:

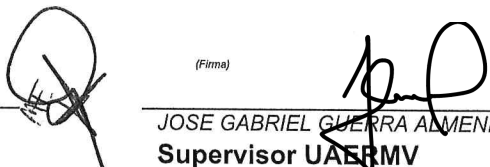
**AJUSTE AL PESO:** El valor a pagar no se expresará con subdivisiones en centavos, estos se ajustarán o aproximarán al peso más cercano ya sea por exceso o por defecto, sin que sobrepase el valor total del contrato.

Lo anterior, de conformidad con la Circular DDT-11 de 2018 de la Tesorería Distrital, a partir del 1 de enero de 2019 no se permite el uso de centavos en las operaciones y transacciones ante la Tesorería Distrital, por lo que los valores deberán expresarse exclusivamente en pesos. En caso de presentarse centavos se deberá realizar la aproximación al peso más cercano por exceso o por defecto, hasta 0-49 hacia abajo y de 0.50 hacia arriba.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Compraventa por acuerdo macro No. 606 de 2021, orden de compra 79547, el cual debe concluir el día 17 del mes de diciembre de 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes de noviembre de 2021.

(Firma)  
  
 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS  
**Contratista**

(Firma)  
  
 JOSE GABRIEL GUERRA AMENDRALES  
**Supervisor UAERMV**

## FACTURA PANAMERICANA

Deisy Astrid Castiblanco Moreno <deysi.castiblanco@umv.gov.co>

Mar 7/12/2021 2:34 PM

Para: Fanny Lucia Vega Duenas <fanny.vega@umv.gov.co>

Buenas tardes Sra. Fanny

Envío documento de recibo de celular.

Cordialmente

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	 <p><b>BOGOTÁ</b></p>	<p><b>Deisy Astrid Castiblanco Moreno</b> Contratista SECRETARÍA GENERAL - ALMACEN Unidad de Mantenimiento Vial Alcaldia Mayor de Bogotá Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1132</p>
--	--	---

## Envío documentación entrada almacén celular con destino al director de la entidad

Jose Gabriel Guerra Almendrales <jose.guerra@umv.gov.co>

Mar 7/12/2021 11:40 AM

Para: **ALMACENUMV** <almacenumv@umv.gov.co>

CC: Fanny Lucia Vega Duenas <fanny.vega@umv.gov.co>; Deisy Astrid Castiblanco Moreno <deysi.castiblanco@umv.gov.co>; Carlos Andres Ballen Reyes <carlos.ballen@umv.gov.co>; Cristhian David Arevalo Gonzalez <cristhian.arevalo@umv.gov.co>; Liliana Reyes Bernal <liliana.reyes@umv.gov.co>

📎 5 archivos adjuntos (1 MB)

Acta 79547 contrato 606 de 2021 con firmas.pdf; designacion celular.pdf; facturta panamericana.pdf; oc 79547 celular.pdf; registro presupuestal celular.pdf;

Cordial saludo

Por medio del presente envío documentación para generar la entrada a almacén general del equipo celular con destino a la dirección general.

El equipo estará haciendo arribo en el día de hoy al almacén general, una vez haya llegado procederemos a realizar el trámite de solicitud de puesta en servicio, gracias y quedo atento a cualquier solicitud aclaración, corrección o tema particular asociado al proceso.

Bendiciones y muchas gracias

Atentamente,



**Jose Gabriel Guerra Almendrales**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
PROCESO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA  
TECNOLÓGICA  
Unidad de Mantenimiento Vial  
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1025**



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 904

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Firmado digitalmente  
por HILDA RUBIELA  
CASTELBLANCO  
IBÁÑEZ  
Fecha: 2021.11.16  
16:41:45 -05'00'

HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ  
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
1310201010107	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.699.300
			<b>Total</b>	<b>7.699.300</b>

CDP :859

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 606

**Objeto:**

ADQUIRIR UN TELEFONO MOVIL CELULAR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD.

**Beneficiario : 1000505876 NIT 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A**

**Modalidad de Selección :04 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA**

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 16 DE 2021

**Documento firmado por:HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBÁÑEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL**

Aprobó: HCASTELBLANC 16.11.2021

Elaboró: DMILLANV 16.11.2021

Impresión:16.11.2021-16:37:39 HCASTELBLANC 5000225460 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 4442

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 15-12-2021  
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 15 de 2021

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A			Régimen	
Dirección:	CL 53 N 23 20		Teléfono y Fax	2104781	
C. C o NIT:	830037946	Banco/Sucursal	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta No/Clase	210057501 C

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	606	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES		

#### Detalle

ADQUIRIR UN TELEFONO MOVIL CELULAR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sueto)

Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
3-1-2-01-01-01-0007-000	01	12	\$7,699,300.00	859	3.1.2.01.01.01.0007.000
				904	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
					\$7,699,300.00

Fuente Detalle Componente  
01 Recursos del Distrito 12 Otros Distrito 0/0/0

VR BRUTO	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS	\$7,699,300.00
----------	--	----------------

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$7,699,300.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$6,470,000.00	2-4-36-27-01-04	\$71,429.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$6,470,000.00	2-4-36-90-01-02	\$32,350.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$6,470,000.00	2-4-36-90-01-06	\$129,400.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$6,470,000.00	2-4-36-90-01-07	\$71,170.00

TOTAL DESCUENTOS	\$304,349.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>	SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
	\$7,394,951.00
	Código Contable

Valor Bruto	\$7,699,300.00	2-4-01-01-01-10
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	\$304,349.00	
Valor Neto a Girar	\$7,394,951.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-01-01-90

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N° 2 DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° 001 - 149158 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 RADICADO 20211140133163	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable del Presupuesto