

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	42205
Número de orden de compra a modificar:	31119
Entidad compradora:	UAE - Catastro Distrital
Nombre del solicitante:	Nancy Del Pilar VALENCIA TRUJILLO
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-02 08:15:41

Detalle o justificación

Liquidación Orden de Compra No. 31119 de 2018, contrato 261 de 2018, valor inicial \$11.888.100, valor ejecutado y pagado \$11.888.100, Fecha de emisión orden de compra: 06 de septiembre de 2018, Fecha de Finalización del contrato: 30 de septiembre de 2018, las partes proceden con la liquidación de la Orden de Compra referente al objeto: "Adquirir cassette DataCartridge LTO+6", La liquidación se realiza por parte de la UAECD con base en los cumplidos a satisfacción expedidos por la Supervisión del contrato. Por tanto las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Andrés Fernando Aquedelo A.

Documento: 79.968.612

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS A. FRANCO RÍOS

Documento: 17.052.933

Supervisor: Subgerente de Infraestructura Tecnológica/Nancy Valencia.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS

FECHA: 23 de octubre de 2018
PARA: NANCY DEL PILAR VALENCIA TRUJILLO
 Subgerente De Infraestructura Tecnológica
DE: WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo Y Financiero
ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGOS

En respuesta al memorando 2018IE15893 del 19-10-2018, certifico los pagos efectuados por contrato de compraventa No. 261 de 2018 suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. con identificación NIT 830037946, así:

VAL. TOTAL CONTRATO: 11,888,100 VAL. ANULACIONES: 0 VAL. EJECUTADO 11,888,100

DETALLE DOCUMENTOS CONTRATO:

Concepto	CDP	CRP	Valor	Total Pagos	Saldo por Ejecutar
CTO. INICIAL	454-2018	400-2018	11,888,100	11,888,100	0
TOTALES:				11,888,100	0

RELACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS

O.Pago No.	Fecha OP	Valor	DESCUENTOS PAGADOS				IVA	Total Descuentos	Neto
			Retefuente	Reteica	Est. Pro-Adulto	Est Pro-Cultura			
1707	08/10/2018	11,888,100		110,290	199,800	49,950		360,040	11,528,060
TOTAL:		11,888,100		110,290	199,800	49,950		360,040	11,528,060

Cordialmente,



WINSTON DARIO HERNÁNDEZ PARRADO
 Subgerente Administrativo Y Financiero

Elaboro: LUZ MERY COTRINA ROMERO

FECHA DEL INFORME: 31 de octubre de 2018

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		
CONTRATISTA:	Panamericana Librería y papelería S.A		
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT. 830.037.946-3		
REPRESENTANTE LEGAL (Cuando aplique)	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	C.C. 17052933		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 de septiembre de 2018		
OBJETO:	Adquirir cassette DataCartridge LTO+6. .		
VALOR INICIAL:	Once Millones Ochocientos Ochenta y Ocho mil Cien Pesos (\$11.888.100) m/cte.		
VALOR ADICIONADO:	N/A		
VALOR TOTAL:	Once Millones Ochocientos Ochenta y Ocho mil Cien Pesos (\$11.888.100) m/cte.		
PLAZO INICIAL:	24 días		
PLAZO TOTAL PRORROGADO:	N.A.		
TIEMPO TOTAL SUSPENDIDO:	N.A.		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	24 días		
FECHA DE EMISIÓN ORDEN DE COMPRA	06 de septiembre de 2018		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de septiembre de 2018		
SUPERVISOR:	Nancy del Pilar Valencia Trujillo	IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: 36.309.011	
CARGO:	Subgerente Infraestructura Tecnológica		

2. ASPECTOS RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (CONVENIO)

MODIFICACIONES:	Durante la ejecución del contrato las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales: Ninguna																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No de modificación</th> <th>Fecha</th> <th>Prórroga</th> <th>Valor de la adición</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> </tbody> </table>					No de modificación	Fecha	Prórroga	Valor de la adición	Observación	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	No de modificación	Fecha	Prórroga	Valor de la adición	Observación																									
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.																									
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.																									
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.																									
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.																										
Cesión del contrato:																														
<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>					SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>																						
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>																											
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$11.888.100																											
	VALOR ADICIONADO		00																											
	VALOR TOTAL		\$11.888.100																											
	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL INFORME		\$11.888.100																											
	PAGO ANTICIPADO		00																											
	ANTICIPO		00																											
	VALOR ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE		00																											



	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ÚLTIMO PAGO EN TRÁMITE	\$11.888.100
	SALDO A LIBERAR	00

Razones de la no ejecución del saldo a liberar: N.A.

SANCIONES CONTRACTUALES:	NINGUNA
--------------------------	---------

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	Durante el plazo de ejecución del citado Contrato y vigencia de la Orden de Compra, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas establecidas en el numeral 3.3 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato.	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES GENERALES:	Durante el plazo de ejecución del citado Contrato, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el numeral 3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, los cuales fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato. La supervisora certifica que, durante todo el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y demás normas concordantes y complementarias, para lo cual se anexó a la carpeta del contrato copia del pago respectivo junto con los informes de actividades y/o facturas presentadas por el contratista.	
CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ
	X	
INGRESO DE LOS BIENES AL ALMACÉN EN CONTRATOS DE COMPRAVENTA	SI APLICA	NO APLICA
	X	
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA FINAL EN CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO	SI APLICA	NO APLICA
		X


4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Se aplican las garantías del Acuerdo Marco No. CCE-GS-2018-1

Forman parte integral del presente informe:

1. Certificación de Pago expedida por el Supervisor del Contrato de fecha 1 de octubre 2018.
2. Certificación de Pagos expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de fecha 23 de Octubre de 2018.
3. Comprobante de Ingreso de Elementos al almacén

El presente informe se expide a los 31 días del mes de octubre de 2018.

FIRMA: 
NOMBRE: NANCY DEL PILAR VALENCIA TRUJILLO
SUPERVISORA CTO 261-2018 OC 31119 – Subgerente de Infraestructura Tecnológica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Catastro Distrital

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 01-10-2018 03:42:44

Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE14801 O 1 Fol:1 Anex:7

ORIGEN: Sd:239 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOG
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/HERNANDE
ASUNTO: FACTURA 001-101430 - PRIMER Y UNICO PAGO CTO 261
OBS: SUPERVISOR NANCY VALENCIA

MEMORANDO

Referencia: Contrato No. 261-2018 PANAMERICANA

Fecha: 1 de octubre de 2018

PARA: Winston Darío Hernández Parrado
Subgerente Administrativo y Financiero

DE: Nancy del Pilar Valencia Trujillo
Subgerente de Infraestructura Tecnológica

ASUNTO: Factura No. 001-101430

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en virtud de los contratos Supervisados por la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, me permito remitir la siguiente certificación, para que se efectúe el respectivo pago:

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	PAGO	PERIODO
261-2018	PAPANERICANA	10.888.100	Primer Pago y único pago	100% del valor de la orden de pago.

Es de anotar que se está remitiendo a la Oficina Asesora Jurídica: copia de la factura y certificación de Parafiscales

Cordialmente,


NANCY DEL PILAR VALENCIA TRUJILLO
Subgerente de Infraestructura Tecnológica

Copia: Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: María Arias Soler – Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Revisó: Nancy del Pilar Valencia Trujillo – Subgerente de Infraestructura Tecnológica

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

08-01-FR-05
V.1.1



CERTIFICACION PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGIMEN COMUN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 261 de 2018 - Orden de Compra No 31119 Rubro:
Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

CERTIFICA:

Que, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA, identificado con NIT No. 830037946, cumplió a satisfacción los términos y obligaciones contractuales previstas en el contrato respecto a: Adquirir cassette DataCartridge LTO+6. Por lo anterior el día 01 de octubre de 2018 se autoriza el siguiente pago:

PAGO APROBADO:	Primer y único pago
PERIODO APROBADO	100% del valor de la orden de pago
NUMERO DE FACTURA	001-101430
VALOR	\$ 9.990.000,00
IVA	\$ 1.898.100,00
TOTAL FACTURA	\$ 11.888.100,00
No: de Oficio entrega de carnet (para el último pago)	

NOMBRE DEL RUBRO	VALOR \$

Nota: Cuando el compromiso afecte más de un rubro

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Dirección:	alle 12 No 34-20
Teléfono:	2916900
No. de Cuenta Bancaria:	210005750-1
Entidad Bancaria:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Certificación parafiscales APLICA SI NO

Plan Obligatorio de Salud - POS

Entidad:	
Información	Planilla No
Planilla y/o	Cotización mes
Comprobante	Fecha de pago
de Pago	VALOR

Sistema Pensional (aporte a pensión más Fondo de solidaridad Pensional)

Entidad:	
Información	Planilla No
Planilla y/o	Cotización mes
Comprobante	Fecha de pago
de Pago	VALOR

NOTA: El valor reportado de la Seguridad social no debe incluir intereses ni ajustes y cuando el contratista realice labores a destajo, se deberán especificar las unidades realizadas con el valor unitario

FIRMA
NANCY DEL PILAR VALENCIA TRUJILLO
Subgerente de Infraestructura Tecnológica

Av. Cra 30 No 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

01/10

LIBRERIA Y PAPELERIA 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 000078 DEL 01 DICIEMBRE DE 2016

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10622 del 19/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica
1876200988642 del número 001-100700 al 001-1000000. Valida
desde 2016-05-31T00:00:00-05:00 hasta 2019-05-31T00:00:00-05:00

FACTURA DE VENTA No.

001 - 101430

Página 1 de 1

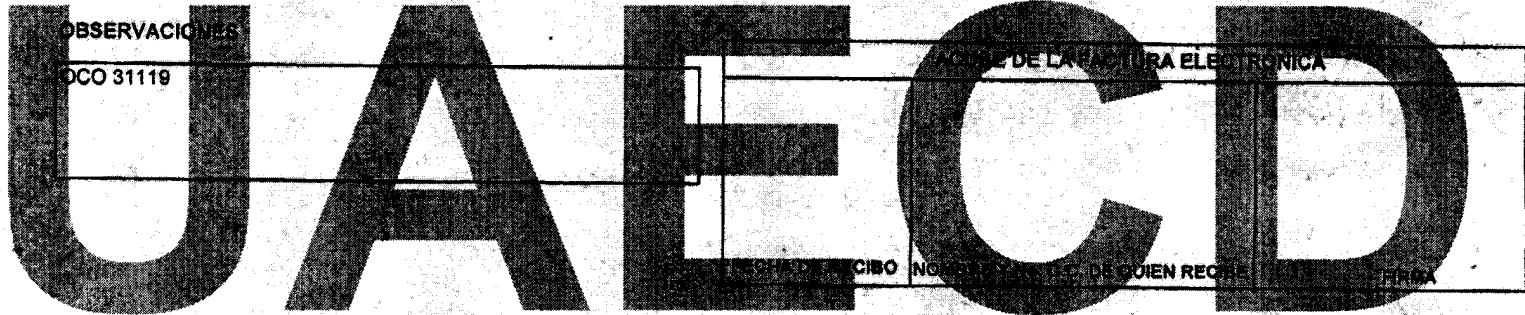
CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL NIT: 900127768 DIRECCIÓN: CRA 30 NO. 25-90 TO A P 11 TELÉFONOS: 2347600 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 19 / 09 / 2018 FECHA VENCIMIENTO: 19 / 10 / 2018 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			
1	8560516	CASSETTE DATA.FUJIFILM LTO5 2.5TB LABEL	FUJIFILM	19	180002778	100	99,900.00	9,990,000.00

MONTO EN LETRA
*ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	9,990,000.00
BASE GRAVADA:	9,990,000.00
MAS IVA 19%:	1,898,100.00
TOTAL:	11,888,100.00

REM. 10043101



CR: 25573

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE CATASTRO DISTRITAL
CENTRO DE DOCUMENTACION
CORRESPONDENCIA

21 SEP 2018

RECIBIDO

Hora: _____

[Handwritten signature]



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 LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRONICO carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 2600088da9a14d0cdb6227dc4bf0f14ae21876bb

UAECD



UAE - Catastro Distrital
N.I.T. 900127768
ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
N.I.T. 830037946
Cll. 12 No.34-20
Bogotá, Cundinamarca
Atte: William Sánchez Sarmiento
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 2 916900

Número de Orden 31119 -
No de Acuerdo Marco GCE-GS-2018-1
Fecha de Emisión 06/09/18
Fecha de Vencimiento 30/09/18
Comprador Nancy Del Pilar Valencia Trujillo
Ordenador del gasto Andres Fernando Agudelo Aguilar
Supervisor Nancy Valencia trujillo
Teléfono 2347600

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales La UAECDD descontará al proveedor del valor bruto del pago, los siguientes valores por concepto de estampillas: a) el 0.5% Estampilla Pro Cultura, tal como lo contempla el artículo 1 Decreto 479 del 30 de diciembre de 2005: "Responsables del recaudo. Las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital de Bogotá serán agentes de retención de las Estampillas "PRO CULTURA", por lo cual descontarán, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que suscriban, el 0.5% por concepto de cada estampilla, del valor pagado, ... (...)." b) El 2.0 % Estampilla Pro Personas Mayores, tal como lo advierte el artículo 67 del acuerdo 645 de 2016: "Se modifica el artículo 4 del Acuerdo Distrital 188 de 2005, el cual quedará así: Artículo 4. Causación. Las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital de Bogotá serán agentes de retención de la "Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor ", por lo cual descontarán, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que suscriban, el 2% de cada valor pagado, sin incluir el impuesto a las ventas de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1276 de 2009" (...) y c) Retención por efectos del impuesto de industria y comercio - ICA, equivalente al 11.04 por mil.

Justificación

Adquirir cassette DataCartridge LTO+6

Enviar a
UAE - Catastro Distrital
AV Cra 30 No. 25-90
Torre B Piso 2
Bogotá
Atte:

Facturar a
UAE - Catastro Distrital
AV Cra 30 No. 25-90
Torre B Piso 2
Bogotá,
Atte: Nancy Del Pilar Valencia
Trujillo

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	454	CASSETTE DATA.FUJIFILM LTO6 2.5TB LABEL Cod: 900502226 900502226	100.0	Unidad	118.881,00	11.888.100,00

11.888.100,00 COP



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.

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

NIT: 830.037.946 - 3

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 de Agosto del año 2018. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Agosto	30011042	\$907,602,500	11/09/2018

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

La presente certificación se expide a los (12) días del mes de Septiembre de 2018.

Atentamente,

MARIA ANGÉLICA TORO ZAMBRANO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 191.530 - T

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

Calle 104 A No. 45A -14. PBX 256 19 68. Cehular (318) 5693316. Bogotá D.C.
E-mail hnaudidores@une.net.co / hnaudidores@narinoyasociados.com



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICACIÓN BANCARIA

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 **16 de Agosto** de **2018** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



@Bco_Occidente
PTP-APV-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene 2014

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT: 830037946

Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 30011042
 Fecha de vencimiento: 12/09/2018
 Fecha de Pago: 11/09/2018

Periodo liquidación Pensiones: agosto 2018
 Periodo liquidación Salud: septiembre 2018
 Total a pagar: \$907,602,500
 Total de empleados: 2436
 Número de Administradoras: 56

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 CAJA SOCIAL Número Autorización: 368104441
 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	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2392		\$0	\$38,483,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	599		\$0	\$131,141,800
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$244,879,300
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$4,434,400
231001	800227940	Colfondos	219		\$0	\$53,180,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	322		\$0	\$117,020,500
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensación Filar	108		\$0	\$5,502,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensación	89		\$0	\$4,146,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	50		\$0	\$2,414,700
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	45		\$0	\$2,075,000
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filar	41		\$0	\$1,671,000
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensación Filar	36		\$0	\$1,671,400
CCF74	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1642		\$0	\$102,219,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	48		\$0	\$2,097,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	46		\$0	\$2,137,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	56		\$0	\$2,767,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	53		\$0	\$2,597,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$1,509,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	44		\$0	\$1,840,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,101,500
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	5		\$0	\$223,400
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	4		\$0	\$186,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$105,700
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	5		\$0	\$304,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	14		\$0	\$552,900
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	13		\$0	\$3,332,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	356		\$0	\$19,198,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	248		\$0	\$20,921,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	383		\$0	\$35,538,500
EPS010	800088702	EPS Sura	161		\$0	\$8,637,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$370,600
EPS016	805000427	Cooimea EPS	107		\$0	\$5,865,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	437		\$0	\$30,084,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	22		\$0	\$1,021,700
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	99		\$0	\$6,109,500
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	7		\$0	\$291,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	168		\$0	\$14,450,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$246,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	247		\$0	\$13,916,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	3		\$0	\$109,600
EPS022	899999107	EPS-S Convida	3		\$0	\$241,000
EPS033	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	8		\$0	\$327,300
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	60		\$0	\$2,769,500
EPS0C1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$99,500
EPS0C6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	3		\$0	\$60,400
ESS002	811004055	Emp Mutual Para el Desar Endisalud ESS	1		\$0	\$44,700
ESS007	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$868,300
ESS018	814000337	EPS-S Erissanar	3		\$0	\$138,800
ESS024	900226715	EPS-S Coosalud	11		\$0	\$587,400
ESS033	804002105	EPS-S Comparta	16		\$0	\$744,500
ESS062	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$177,600
ESS076	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$48,300
ESS091	901093846	EPS ECOOPPOS S.A.S	2		\$0	\$67,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	11		\$0	\$1,702,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	27		\$0	\$8,618,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial
Catastro Digital

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

FECHA DE IMPRESIÓN: 10-10-2018 09:29:47

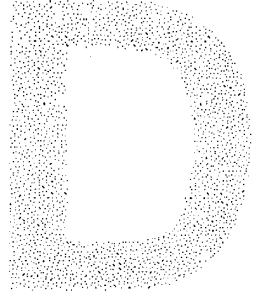
1 de 1

Entidad	226	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO	Vigencia Ingreso	2018	Número Ingreso	34	Interno	319
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD01	Tipo Ingreso	INGRESO CON CONTRAPRESTACION				
Proyecto Almacén	01	UAECD	Estado Ingreso	APROBADO				
Documento Soporte	DE		Número Doc Soporte	Fecha Doc Soporte 10/10/2018				
Proveedor	NIT: 830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	Número Doc Remisión	Fecha Doc Remisión 19/09/2018				
Documento Remisión	FACTURA							
Encargado de Bodega	CC: 60367323	CARMEN ZORAIDA ROZO ROJAS						
Dependencia Solicitante	240100	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						

Observaciones: Se ingresa factura Panamericana, elementos adquiridos por Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	2905	CASSETTE DATA FUJIFILM	UNIDAD	100	5-1-11-14	\$11,888,100.00	\$11,888,100.00
DESCRIPCIÓN CASSETTE DATA FUJIFILM LT06 UNIDAD						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	\$11,888,100.00
Cuenta Contable		Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito			
5-1-11-14		Materiales y suministros	\$11,888,100.00	\$0.00			
2-4-01-01-01		Bienes	\$0.00	\$11,888,100.00			
TOTALES:			\$11,888,100.00	\$11,888,100.00			

Carmen Zoraida Roza Rojas
CARMEN ZORAIDA ROZO ROJAS
Funcionario Encargado del Almacén





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 13-11-2018 04:11:09

Contestar Cite Este Nr.:2018IE17274 O 1 Fol:1 Anex:9

MEMORANDO

ORIGEN: Sd:274 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOG
DESTINO: OFICINA ASESORA JURÍDICA/PRIETO RODRIGUEZ CLAUDIA
ASUNTO: SOLICITUD CIERRE OC 31119 CONTRATO 261 DE 2018
OBS: SUPERVISOR NANCY VALENCIA TRUJILLO

Referencia: Liquidación Contrato 261 de 2018 PANAMERICANA – OC No. 31119-2018

Fecha: 13 de noviembre de 2018

PARA: Claudia Julieth Prieto Rodríguez
Jefe Oficina Asesora Jurídica (e)

DE: Nancy del Pilar Valencia Trujillo
Subgerente de Infraestructura Tecnológica

ASUNTO: Solicitud Cierre, Orden de Compra con Objeto contractual “Adquirir cassette DataCartridge LTO+6”.

Respetada doctora Claudia:

Con el propósito de solicitar ante la Tienda Virtual Colombiana el cierre de la Orden de Compra No. 31119 de 2018, atentamente adjunto el formato original de la solicitud firmado por el Proveedor para su revisión y aprobación, junto con los siguientes documentos:

1. Certificación de pagos expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera
2. Informe Final de supervisión
3. Copia de los documentos del pago efectuado en cinco folios
4. Copia de Comprobante de ingreso de elementos al almacén

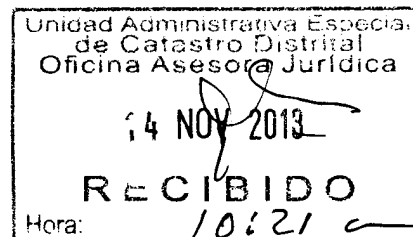
Cordialmente,


NANCY DEL PILAR VALENCIA TRUJILLO
Subgerente de Infraestructura Tecnológica

Anexos: Nueve (9 folios)

Proyectó: María Arias, Subgerencia de Infraestructura tecnológica
Revisó y aprobó: Nancy del Pilar Valencia Trujillo – Subgerente SIT

Av. Cra 30 No 25 – 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS