| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS<br>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN<br>MINEDUCACIÓN icfes | **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO** | Código:G3-FT001<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

**Fecha de certificación:** 03/10/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No:** | 127 | **Fecha de contrato:** | **20/01/2017** | | **Nombre de Contratista** | **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A** | | | |
| **No. de factura o documento equivalente:** | 3015980 | **Contrato con adición (marque con una X)** | **SI** | **NO** | **NIT / C.C contratista:** | **830.077.655-6** | | | |
| **Comprobante de ingreso a almacén No:** | 25-28-29-30 | **Pago número:** | 9 | | **Periodo a pagar:** | **DE:** | **09/08/2017** | **A:** | **14/09/2017** |

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CÓD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120001332 | ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO 1091 RANK | rank | 120001332 | 2 | 4.900 | 9.800 |
| 2 | 120000035 | BANDERITAS X 4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2 | post | 120000035 | 14 | 6.500 | 91.000 |
| 3 | 60000569 | BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD | bic | 60000569 | 75 | 450 | 34.200 |
| 4 | 60000575 | BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7 | pilo | 60000575 | 16 | 2.794 | 44.704 |
| 5 | 60000573 | BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 | pilo | 60000573 | 9 | 2.794 | 25.146 |
| 6 | 60000511 | BORRADOR MATA SUELTO PZ-20 PELIKAN | peli | 60000511 | 40 | 441 | 17.640 |
| 7 | 220000034 | CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON | colb | 220000034 | 13 | 647 | 8.411 |
| 8 | 230000466 | CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON | colb | 230000466 | 5 | 3.324 | 16.620 |
| 9 | 120000225 | CLIP STANDAR CAJA X 100 UND GEMA | gema | 120000225 | 16 | 471 | 7.536 |
| 10 | 120000511 | CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 ML | mate | 120000511 | 19 | 1.176 | 22.344 |
| 11 | 120000255 | COSEDORA MANUAL 870 RANK 30 HOJAS | rank | 120000255 | 4 | 24.618 | 98.472 |
| 12 | 120000721 | FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA | fabr | 120000721 | 20 | 850 | 27.500 |
| 13 | 60000175 | LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD | pape | 60000175 | 24 | 350 | 8.400 |
| 14 | 120000039 | LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLAST.C/ESQUINER | pana | 120000039 | 1 | 3.971 | 11.913 |
| 15 | 60000835 | MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000835 | 3 | 1.059 | 3.177 |
| 16 | 60000832 | MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO | spek | 60000832 | 2 | 765 | 1.530 |
| 17 | 60000023 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI | shar | 60000023 | 20 | 2.735 | 54.700 |
| 18 | 60000514 | MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000514 | 3 | 1.059 | 3.177 |
| 19 | 60000515 | MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000515 | 3 | 1.059 | 3.177 |
| 20 | 60001173 | MINA 0.7MM HB TUBO X 12 MINAS TRITON | bic | 60001173 | 5 | 1.116 | 5.580 |
| 21 | 120000793 | NOTAS ADHESIVAS NF3 PEQUEÑO 35X47 UNIDAD | note | 120000793 | 25 | 677 | 16.925 |
| 22 | 120000591 | NOTAS ADHESIVAS NF7 76X101 MM NOTEFIX | note | 120000591 | 15 | 4.147 | 62.205 |
| 23 | 120000450 | NUMERADOR AUTOMATICO NHITAM 6 DIG.7 MM | nhit | 120000450 | 1 | 64.300 | 64.300 |
| 24 | 120000899 | PASTA HUMEDECEDORA SORTKMIX 0.380Z | sort | 120000899 | 1 | 1.675 | 1.675 |
| 25 | 60000205 | PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX PELIKAN | peli | 60000205 | 3 | 2.765 | 8.295 |
| 26 | 60000001 | PLUMIGRAFO MICROPUNTA AZUL 157 PELIKAN 4 | pel | 60000001 | 15 | 971 | 14.565 |
| 27 | 60000002 | PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN | peli | 60000002 | 20 | 971 | 19.420 |
| 28 | 60000003 | PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA 157 PELIKAN | pel | 60000003 | 15 | 971 | 14.565 |
| 29 | 60000836 | RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000836 | 4 | 853 | 3.412 |
| 30 | 60000518 | RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000518 | 3 | 853 | 2.559 |
| 31 | 120000081 | SACAGANCHOS METALICO GENMES | genm | 120000081 | 4 | 1.265 | 5.060 |
| 32 | 120000025 | SEPARADOR 105 PAQ X 5 BLANCOS | lite | 120000025 | 13 | 1.300 | 16.900 |
| 33 | 60000595 | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO | mor | 60000595 | 10 | 294 | 3.920 |
| 34 | 160001013 | TARAG YUTE PLASTIFICADA REFJ/TELA 500GR | lefe | 160001013 | 1.000 | 2.300 | 2.300.000 |
| 35 | 60000946 | TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 | smar | 60000946 | 4 | 2.088 | 8.352 |
| 36 | 120001405 | TINTA P/SELLO CAUCHO X30CC NEGRA SPEKTRA | spek | 120001405 | 2 | 1.700 | 3.400 |

**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

| Código Centro de Costo | Nombre Centro de Costo* | Monto a Pagar |
|---|---|---|
| CCAS08 | Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 4.330.353 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de moneda** | **Pesos colombianos** | **Total (valor a Pagar)** | **4.330.353** |

*4330353*

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** |
| **FIRMA:** | MArango |
| **CARGO:** | **Secretaria General** |

Recibí: Fecha 2:59 03.10.2017

Abastecimiento

Oct. 3/17 2:47pm

| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: G3-FT004<br>Versión: 1 |

*Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 127-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

## 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A | | | | **C.C. / C.E. No.:** | 830.077.655-6 | |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | **Desde** | 09/08/2017 | **Hasta** | 14/09/2017 | | **INFORME No.:** | **9** |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 127 | **Fecha de inicio** | 20/01/2017 | **Fecha de terminación** | 31/12/2017 |
| **Objeto del Contrato:** Prestar el servicio de suministro de los elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio, con el fin de atender las diferentes necesidades de las Unidades de Gestión del ICFES según las descripciones y especificaciones técnicas. | | | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($34.075.336) MCTE**. | | | | **VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:** El valor ejecutado fue por la suma de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($20.949.786) MCTE.** | |
| ***SALDO DEL CONTRATO:***<br>A corte del presente informe el saldo es **TRECE MILLONES CIENTO VENTI CONCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.125.550) MCTE.** | | | | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** De acuerdo a la cláusula **NOVENA** del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el mes **DOCE**, a partir de la fecha suscripción del acta de inicio. | |
| ***DESARROLLO DEL CONTRATO:*** | ***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:***<br>• *El **20** de **enero** de **2017** se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* | | | | |

## 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| ***FORMA DE PAGO:*** | De conformidad con lo establecido por la cláusula **SÉPTIMA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, de acuerdo a como se |

| | |
|---|---|
| | muestra a continuación:<br>El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo al monto de los suministros recibidos, de acuerdo con las solicitudes que por necesidad del servicio sean formuladas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura donde debe registrar la cantidad y descripción del material entregado.<br>El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El contratista deberá presentar la factura correspondiente, acompañada de un informe que dé cuenta de la ejecución del contrato y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ningunas naturaleza."<br>***PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA**: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:* |

| No. cuenta de cobro | Fecha cuenta de cobro | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 23-03-2017 | Factura 3007187 | 5.210.805 |
| 2 | 11-04-2017 | Factura 3008281 | 1.072.344 |
| 3 | 04-05-2017 | Factura 3009447 | 1.279.595 |
| 4 | 01-06-2017 | Factura 3010168 | 944.298 |
| 5 | 12-06-2017 | Factura 3011072 | 3.468.850 |
| 6 | 07-06-2017 | Factura 3011670 | 1.541.911 |
| 7 | 31-07-2017 | Factura 3013268 | 815.031 |
| 8 | 31-07-2017 | Factura 3014084 | 6.616.952 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ***PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME*** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | X | | | |

## 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS | porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 1 | | % |
| 2 | | |

5. **PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

| | |
|---|---|
| 1 | PRODUCTO –120001332 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO 1031 RANK (2 UNIDADES) |
| 2 | PRODUCTO –120000035 BANDERITAS X 4 COLORES SURTIDOS 11.9x43.2 (14 UNIDADES) |
| 3 | PRODUCTO – 60000568 BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD (76 UNIDADES) |
| 4 | PRODUCTO – 60000575 BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7 (16 UNIDADES) |
| 5 | PRODUCTO – 60000573 BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 (9 UNIDADES) |
| 6 | PRODUCTO – 60000011 BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 PELIKAN (40 UNIDADES) |
| 7 | PRODUCTO – 230000084 CINTA POLIPROPILENO 12x40 COLBON (13 UNIDADES) |
| 8 | PRODUCTO – 230000466 CINTA POLIPROPILENO 48x100 COLBON (5 UNIDADES) |
| 9 | PRODUCTO – 120000225 CLIPS ESTÁNDAR CAJA X 100 UND GEMA (16 UNIDADES) |
| 10 | PRODUCTO – 120000511 CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 ML (19 UNIDADES) |
| 11 | PRODUCTO – 120000255 COSEDORA MANUAL 870 RANK 30 HOJAS (4 UNIDADES) |
| 12 | PRODUCTO – 120000721 FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA (50 UNIDADES) |
| 13 | PRODUCTO – 60000175 LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD (24 UNIDADES) |
| 14 | PRODUCTO – 120000039 LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLAST. C/ESQUINER (3 UNIDADES) |
| 15 | PRODUCTO – 60000835 MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA (3 UNIDADES) |
| 16 | PRODUCTO – 60000832 MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO (2 UNIDADES) |
| 17 | PRODUCTO – 60000023 MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI (20 UNIDADES) |
| 18 | PRODUCTO – 60000514 MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA (3 UNIDADES) |
| 19 | PRODUCTO – 60000515 MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA (3 UNIDADES) |
| 20 | PRODUCTO – 6001173 MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 MINAS TRITON (5 UNIDADES) |
| 21 | PRODUCTO – 120000753 NOTAS ADHESIVAS NF3 PEQUEÑO 35x47 UNIDAD (25 UNIDADES) |
| 22 | PRODUCTO – 120000581 NOTAS ADHESIVAS NF7 76x101 MM NOTEFIX (15 UNIDADES) |
| 23 | PRODUCTO – 120000430 NUMERADOR AUTOMATICO NHITAN 6 DIG. 7 MOV (1 UNIDAD) |
| 24 | PRODUCTO – 120000895 PASTA HUMEDECEDORA SORTKWIK 0.38 OZ (1 UNIDAD) |
| 25 | PRODUCTO – 60000205 PEGANTE BARRA 20 GRS PELI FIX PELIKAN (3 UNIDADES) |
| 26 | PRODUCTO – 60000001 PLUMIGRAFO MICROPUNTA AZUL 157 PELIKAN 4 (15 UNIDADES) |
| 27 | PRODUCTO – 60000002 PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN (20 UNIDADES) |
| 28 | PRODUCTO – 60000003 PLUMIGRAFO MICROPUNTA ROJO 157 PELIKAN (15 UNIDADES) |

| | |
|---|---|
| **29** | PRODUCTO – 60000836 RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA (4 UNIDADES) |
| **30** | PRODUCTO – 60000518 RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA (3 UNIDADES) |
| **31** | PRODUCTO – 120000081 SACAGANCHOS METALICO SENCILLO (4 UNIDADES) |
| **32** | PRODUCTO – 120000025 SEPARADOR 105 PAQ X 5 BLANCOS (13 UNIDADES) |
| **33** | PRODUCTO – 60000585 TAJALAPIZ METALICO SENCILLO (13 UNIDADES) |
| **34** | PRODUCTO - 180001013 TAPAS YUTE PLASTIFICADA REFU/TELA 600 GR (1000 UNIDADES) |
| **35** | PRODUCTO – 60000845 TIJERA PROFESIONAL SMART 7° 373 (4 UNIDADES) |
| **36** | PRODUCTO – 120001406 TINTA P/SELLO CAUCHO X 30CC NEGRA SPEKTRA (2 UNIDADES) |

## 6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO,** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

## 7. OBSERVACIONES

*(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(03)** de **(10)** de **(2017)**

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Aprobó |

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

No. 20172101100342
Fecha Radicado: 2017-09-19 09:03:09
Anexos

Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2017.

Señores:
**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION**
ANDRES RICARDO MANCIPE
Interventor
La Ciudad

**REF: Radicación Factura No 3015980**

Apreciado cliente:

Citando la referencia a continuación relaciono los documentos que se están radicando para un total de **(9)** folios.

1. Facturas originales No. 3015980
2. Fotocopia de la factura
3. Parafiscales 17 de Septiembre de 2017
4. Remisiones originales.

Cordialmente,

**LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO**
**PANAMERICANA OUTSOURCING**

**PANAMERICANA®**
**OUTSOURCING S.A.**

**NIT 830.077.655-6**
Calle 64 No. 93-95 Álamos Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE** - Resolución 000076 del 01 de Diciembre del 2016
**AUTORRETENEDOR DE RENTA** - Resolución 10625 del 23/12/2003
**RETENEDOR DE IVA E ICA**
**RÉGIMEN COMÚN**
**ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ** No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
**CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ**

Resol. por Computador No. 18762000605523 del 26/09/2016 del No. 3000000 al 3999999 Habilita

**FACTURA DE VENTA No.**
3015980



| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE / ADQUIRENTE** | ICFES | **UEN** | UEN Gobierno |
| **NIT** | 860.024.301 / Código del Cliente: 2000954 | **VENDEDOR** | 00020513 |
| **DIRECCIÓN** | CL 17 3 40 | **FECHA EXPEDICIÓN** | 18.09.2017 |
| **TELÉFONOS** | 3077008 | **FECHA VENCIMIENTO** | 18.10.2017 |
| **CIUDAD / PAÍS** | BOGOTA - BOGOTA - Colombia | **CONDICIONES DE PAGO** | DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIN DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | COD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | SUBTOTAL | | 3.540.293 |
| | | | | | BASE GRAVADA | | 3.531.893 |
| | | | | | BASE EXCLUIDA | | 8.400 |
| | | | | | IVA 19% | | 690.060 |
| | | | | | TOTAL | | 4.330.353 |

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

| IVA% | No. ART. | BASE GRAVABLE |
|---|---|---|
| 19 % | 1.441 | 3.531.893 |

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CTE.

REMISIONES: 0080058398 0080058625 0080062400 0080064505 0080064844

**OBSERVACIONES**

**ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE**

ISO 9001 icontec SC-2037-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

**FIRMA EMISOR**

**FECHA DE RECIBO**

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 17 |

Yurany Vanegas
52734728 Bta

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. _____ DEL BANCO _____

C. I. No. 023809

**- ORIGINAL -**

**PANAMERICANA®**
**OUTSOURCING S.A.**

**NIT 830.077.655-6**
Calle 64 No. 93-95 Álamos Tel. (57-1) 291 6900
facturacionycartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericana-outsourcing.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE** - Resolución 000076 del 01 de Diciembre del 2016
**AUTORRETENEDOR DE RENTA** - Resolución 10625 del 23/12/2003
**RETENEDOR DE IVA E ICA**
**RÉGIMEN COMÚN**
**ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ** No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000
**CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ**

Resol. por Computador No. 18762000605523 del 26/09/2016 del No. 3000000 al 3999999 Habilita

**FACTURA DE VENTA No.**
3015980



| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE / ADQUIRENTE** | ICFES | **UEN** | UEN Gobierno |
| **NIT** | 860.024.301 / Código del Cliente: 2000954 | **VENDEDOR** | 00020513 |
| **DIRECCIÓN** | CL 17 3 40 | **FECHA EXPEDICIÓN** | 18.09.2017 |
| **TELÉFONOS** | 3077008 | **FECHA VENCIMIENTO** | 18.10.2017 |
| **CIUDAD / PAÍS** | BOGOTA - BOGOTA - Colombia | **CONDICIONES DE PAGO** | DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIN DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CÓD. CLIENTE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120001332 | ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO 1031 RANK | rank | 120001332 | 2 | 4.800 | 9.600 |
| 2 | 120000035 | BANDERITAS X4 COLORES SURTIDOS 11.9X43.2 | post | 120000035 | 14 | 6.500 | 91.000 |
| 3 | 60000568 | BOLIGRAFO NEGRO BIC FINO UNIDAD | bic | 60000568 | 76 | 450 | 34.200 |
| 4 | 60000575 | BOLIGRAFO PILOT WINGEL AZUL 0.7 | pilo | 60000575 | 16 | 2.794 | 44.704 |
| 5 | 60000573 | BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 | pilo | 60000573 | 9 | 2.794 | 25.146 |
| 6 | 60000011 | BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 PELIKAN | peli | 60000011 | 40 | 441 | 17.640 |
| 7 | 230000084 | CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON | colb | 230000084 | 13 | 647 | 8.411 |
| 8 | 230000466 | CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON | colb | 230000466 | 5 | 3.324 | 16.620 |
| 9 | 120000225 | CLIP STANDAR CAJA X 100 UND GEMA | gema | 120000225 | 16 | 471 | 7.536 |
| 10 | 120000511 | CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 ML | mae | 120000511 | 19 | 1.176 | 22.344 |
| 11 | 120000255 | COSEDORA MANUAL 870 RANK 30 HOJAS | rank | 120000255 | 4 | 24.618 | 98.472 |
| 12 | 120000721 | FOLDER COLGANTE YUTE VARILLA METALICA | fabr | 120000721 | 50 | 550 | 27.500 |
| 13 | 60000175 | LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD | pape | 60000175 | 24 | 350 | 8.400 |
| 14 | 120000039 | LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLAST.C/ESQUINER | pana | 120000039 | 3 | 3.971 | 11.913 |
| 15 | 60000835 | MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000835 | 3 | 1.059 | 3.177 |
| 16 | 60000832 | MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO | spek | 60000832 | 2 | 765 | 1.530 |
| 17 | 60000023 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI | shar | 60000023 | 20 | 2.735 | 54.700 |
| 18 | 60000514 | MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000514 | 3 | 1.059 | 3.177 |
| 19 | 60000515 | MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000515 | 3 | 1.059 | 3.177 |
| 20 | 60001173 | MINA 0.7MM HB TUBO X 12 MINAS TRITON | trit | 60001173 | 5 | 1.118 | 5.590 |
| 21 | 120000753 | NOTAS ADHESIVAS NF3 PEQUEÑO 35X47 UNIDAD | note | 120000753 | 25 | 677 | 16.925 |
| 22 | 120000581 | NOTAS ADHESIVAS NF7 76X101 MM NOTEFIX | note | 120000581 | 15 | 4.147 | 62.205 |
| 23 | 120000430 | NUMERADOR AUTOMATICO NHITAN 6 DIG.7 MOV. | nhit | 120000430 | 1 | 64.300 | 64.300 |
| 24 | 120000895 | PASTA HUMEDECEDORA SORTKWIK 0.38OZ | sort | 120000895 | 1 | 1.676 | 1.676 |
| 25 | 60000205 | PEGANTE BARRA 20 GRS. PELI FIX PELIKAN | peli | 60000205 | 3 | 2.765 | 8.295 |
| 26 | 60000001 | PLUMIGRAFO MICROPUNTA AZUL 157 PELIKAN 4 | peli | 60000001 | 15 | 971 | 14.565 |
| 27 | 60000002 | PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN | peli | 60000002 | 20 | 971 | 19.420 |
| 28 | 60000003 | PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA 157 PELIKAN | peli | 60000003 | 15 | 971 | 14.565 |
| 29 | 60000836 | RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000836 | 4 | 853 | 3.412 |
| 30 | 60000518 | RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA | spek | 60000518 | 3 | 853 | 2.559 |
| 31 | 120000081 | SACAGANCHOS METALICO GENMES | genm | 120000081 | 4 | 1.265 | 5.060 |
| 32 | 120000025 | SEPARADOR 105 PAQ X 5 BLANCOS | lito | 120000025 | 13 | 1.300 | 16.900 |
| 33 | 60000585 | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO | mor | 60000585 | 13 | 294 | 3.822 |
| 34 | 180001013 | TAPAS YUTE PLASTIFICADA REFU/TELA 600GR | icfe | 180001013 | 1.000 | 2.900 | 2.900.000 |
| 35 | 60000846 | TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 | smar | 60000846 | 4 | 2.088 | 8.352 |
| 36 | 120001406 | TINTA P/SELLO CAUCHO X30CC NEGRA SPEKTRA | spek | 120001406 | 2 | 1.700 | 3.400 |

REMISIONES: 0080058398 0080058625 0080062400 0080064505 0080064844

**OBSERVACIONES**

**ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE**

ISO 9001 icontec SC-2037-1 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

**FIRMA EMISOR**

**FECHA DE RECIBO**

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 17 |

Yurany Vanegas
52.734.728 Bta

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE — FIRMA

PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA No. 17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.

C. I. No. 023808

**- ORIGINAL -**

Linares Ospina
Auditoría
Revisoría Fiscal
Asesoría Contable

Bogotá D.C., 17 de Agosto de 2017.

**CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL**

La suscrita, MARÍA CAROLINA LINARES OSPINA, de la sociedad LINARES OSPINA S.A.S., identificada con cédula de ciudadanía No. 52.115.296 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 52175T expedida por la Junta Central de Contadores y en mi calidad de Revisora Fiscal de la firma **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, Certifico el cumplimiento oportuno en el pago de las obligaciones parafiscales y de seguridad social de esta compañía, tales como aportes correspondientes a Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el mes de julio de 2.017.

Igualmente, certifico que **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a las obligaciones anteriormente enunciadas.

Cordialmente,

**MARIA CAROLINA LINARES OSPINA**
LINARES OSPINA S.A.S.
NIT. 900.395.490-5
Revisor Fiscal
TP. 52175-T

| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes | **MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS** | Código: G1-FT001<br>Versión: 1<br>Página: Página 1 de 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Movimiento** | 510 | ENTRADA POR COMPRA GENERAL | **Fecha** | 14/08/2017 | **Número** | **25** |
| **Tercero** | 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | **Estado** | Aplicado | **Tipo** | Entrada |
| **Centro Costos :** | CCAS01 | Secretar□a General | | | | |
| **Descripción** | COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION | | | | | |

**DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA**

| | Tipo | Número | Fecha de soporte | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | CONTRATO PROVEEDOR | 127 | enero / 20 / 2017 | Estudio previo papeleria |

| Producto | Nombre Producto | Unidad Medida | Bodega inicial | Bodega Final | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102020261 | Banderitas Adhesivas | UNI | 1 | | 14.00 | 7,735.00 | 108,290.00 |
| 102020122 | Bolígrafo con tinta gel azul | cj | 1 | | 16.00 | 3,324.88 | 53,198.00 |
| 102020206 | Boligrafo con Tinta Gel Negra | UNI | 1 | | 9.00 | 3,324.89 | 29,924.00 |
| 102020100 | Boligrafo Con Tapa de Tinta Negra | UNI | 1 | | 76.00 | 535.50 | 40,698.00 |
| 102020092 | Borrador De Nata PZ 20 | cj | 1 | | 40.00 | 524.80 | 20,992.00 |
| 102020186 | Cartulinas Separadoras Carta en Cartulina con Pestaña | pq | 1 | | 13.00 | 1,547.00 | 20,111.00 |
| 102020002 | Cinta Adhesiva Transparente de 1/2 Pulgada Por 20 Metros | UNI | 1 | | 13.00 | 769.92 | 10,009.00 |
| 102020124 | Clip Estandar | cj | 1 | | 16.00 | 560.50 | 8,968.00 |
| 902010002 | Cosedora Manual 690 | UNI | 1 | | 4.00 | 29,295.50 | 117,182.00 |
| SERIES | | | | | | | |
| 38706 | | | | | | | |
| 38707 | | | | | | | |
| 38708 | | | | | | | |
| 38709 | | | | | | | |
| 102020145 | Lapiz Corrector Liquido | UNI | 1 | | 19.00 | 1,399.42 | 26,589.00 |
| 102020108 | Lapiz Mina Negra 2B | UNI | 1 | | 24.00 | 350.00 | 8,400.00 |
| 102020131 | Legajador AZ Carta Plastificado en Polipropileno | UNI | 1 | | 3.00 | 4,725.33 | 14,176.00 |
| 102020087 | Marcador Permanente | UNI | 1 | | 2.00 | 910.50 | 1,821.00 |
| 102020192 | Marcador permanente para superficies negro | UNI | 1 | | 20.00 | 3,254.65 | 65,093.00 |
| 102020283 | Micropunta de trazo fino azul | UNI | 1 | | 15.00 | 1,155.47 | 17,332.00 |
| 102020146 | Micropunta de 0.3mm Color Negro | UNI | 1 | | 20.00 | 1,155.50 | 23,110.00 |
| 102020284 | Micropunta de trazo fino rojo | UNI | 1 | | 15.00 | 1,155.47 | 17,332.00 |
| 102020209 | Notas adhesivas de 3.8cm por 5cm colores | UNI | 1 | | 25.00 | 805.64 | 20,141.00 |
| 102020177 | Notas adhesivas de 7.6 cm por 7.6 cm colores | UNI | 1 | | 15.00 | 4,934.93 | 74,024.00 |
| 102020038 | Pasta Humedecedora | UNI | 1 | | 1.00 | 1,994.00 | 1,994.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor en letras :** | OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CIEN CENTAVOS | **Valor entrada:** | **879,353.00** |
| | | **Ajuste:** | **0.00** |
| | | **Valor:** | **879,353.00** |

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
**QUIEN VALIDA Y RECIBE**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes | **MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS** | Código: G1-FT001<br>Versión: 1<br>Página: Página 2 de 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Movimiento** | 510 | ENTRADA POR COMPRA GENERAL | **Fecha** | 14/08/2017 | **Número** | **25** |
| **Tercero** | 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | **Estado** | Aplicado | **Tipo** | Entrada |
| **Centro Costos :** | CCAS01 | Secretar□a General | | | | |
| **Descripción** | COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION | | | | | |

**DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA**

| | Tipo | Número | Fecha de soporte | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | CONTRATO PROVEEDOR | 127 | enero / 20 / 2017 | Estudio previo papeleria |

| Producto | Nombre Producto | Unidad Medida | Bodega inicial | Bodega Final | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102020142 | Pegante en Barra de 20g | UNI | 1 | | 3.00 | 3,290.33 | 9,871.00 |
| 102020148 | Resaltador Fluorescente Amarillo | UNI | 1 | | 4.00 | 1,015.00 | 4,060.00 |
| 102020215 | Resaltador Fluorescente Naranja | UNI | 1 | | 3.00 | 1,015.00 | 3,045.00 |
| 902010004 | Sacagancho | UNI | 1 | | 4.00 | 1,505.25 | 6,021.00 |
| SERIES | | | | | | | |
| 38710 | | | | | | | |
| 38711 | | | | | | | |
| 38712 | | | | | | | |
| 38713 | | | | | | | |
| 102020141 | Tajalapiz Metalico De Bolsillo | UNI | 1 | | 13.00 | 349.85 | 4,548.00 |
| 102020136 | Tijera Oficina de 6 pulgadas | UNI | 1 | | 4.00 | 2,484.75 | 9,939.00 |
| 102020024 | Folder Colgante Color Azul | UNI | 1 | | 50.00 | 654.50 | 32,725.00 |
| 102020274 | Marcador borrado en seco azul | UNI | 1 | | 3.00 | 1,260.33 | 3,781.00 |
| 102020275 | Marcador borrado en seco rojo | UNI | 1 | | 3.00 | 1,260.33 | 3,781.00 |
| 102020276 | Marcador borrado en seco verde | UNI | 1 | | 3.00 | 1,260.33 | 3,781.00 |
| 102020196 | Minas 0.7 | pq | 1 | | 5.00 | 1,330.40 | 6,652.00 |
| 102060019 | Almohadilla Para Sellos | UNI | 1 | | 2.00 | 5,712.00 | 11,424.00 |
| 102060012 | Numerador Metalico Automatico | UNI | 1 | | 1.00 | 76,517.00 | 76,517.00 |
| 102020076 | Tinta Para Sellos | fr | 1 | | 2.00 | 2,023.00 | 4,046.00 |
| 102020183 | Dispensador De Cinta Transparente De 48X40 Empaque | UNI | 1 | | 5.00 | 3,955.60 | 19,778.00 |

**Valor en letras :** OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CIEN CENTAVOS

**Valor entrada:** **879,353.00**

**Ajuste:** **0.00**

**Valor:** **879,353.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
**QUIEN VALIDA Y RECIBE**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes | **MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS** | Código: G1-FT001<br>Versión: 1<br>Página: Página 1 de 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Movimiento** | 510 | ENTRADA POR COMPRA GENERAL | **Fecha** | 14/09/2017 | **Número** | **28** |
| **Tercero** | 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | **Estado** | Aplicado | **Tipo** | Entrada |
| **Centro Costos :** | CCAS01 | Secretar□a General | | | | |
| **Descripción** | COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION | | | | | |

**DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA**

| | Tipo | Número | Fecha de soporte | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | CONTRATO PROVEEDOR | 127 | enero / 20 / 2017 | Estudio previo papeleria |

| Producto | Nombre Producto | Unidad Medida | Bodega inicial | Bodega Final | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010201 | Tapa Y Contratapa Para Archivo | UNI | 1 | | 200.00 | 3,451.00 | 690,200.00 |

**Valor en letras :** SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS COP

| | |
|---|---|
| **Valor entrada:** | **690,200.00** |
| **Ajuste:** | **0.00** |
| **Valor:** | **690,200.00** |

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
**QUIEN VALIDA Y RECIBE**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINEDUCACIÓN · icfes | **MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS** | Código: G1-FT001<br>Versión: 1<br>Página: Página 1 de 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Movimiento** | 510 | ENTRADA POR COMPRA GENERAL | **Fecha** | 14/09/2017 | **Número** | **29** |
| **Tercero** | 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | **Estado** | Aplicado | **Tipo** | Entrada |
| **Centro Costos :** | CCAS01 | Secretar□a General | | | | |
| **Descripción** | COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION | | | | | |

**DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA**

| | Tipo | Número | Fecha de soporte | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | CONTRATO PROVEEDOR | 127 | enero / 20 / 2017 | Estudio previo papeleria |

| Producto | Nombre Producto | Unidad Medida | Bodega inicial | Bodega Final | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010201 | Tapa Y Contratapa Para Archivo | UNI | 1 | | 300.00 | 3,451.00 | 1,035,300.00 |

**Valor en letras :** UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS COP

**Valor entrada:** **1,035,300.00**

**Ajuste:** **0.00**

**Valor:** **1,035,300.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
**QUIEN VALIDA Y RECIBE**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

| | | |
|---|---|---|
| TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINEDUCACIÓN icfes | **MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS** | Código: G1-FT001<br>Versión: 1<br>Página: Página 1 de 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Movimiento** | 510 | ENTRADA POR COMPRA GENERAL | **Fecha** | 14/09/2017 | **Número** | **30** |
| **Tercero** | 830077655 | PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. | **Estado** | Aplicado | **Tipo** | Entrada |
| **Centro Costos :** | CCAS01 | Secretar□a General | | | | |
| **Descripción** | COMPRA DE BIENES PARA ATENCION DE PEDIDOS UNIDADES DE GESTION | | | | | |

**DOCUMENTO BASE O DE REFERENCIA**

| | Tipo | Número | Fecha de soporte | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | CONTRATO PROVEEDOR | 127 | enero / 20 / 2017 | Estudio previo papeleria |

| Producto | Nombre Producto | Unidad Medida | Bodega inicial | Bodega Final | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010201 | Tapa Y Contratapa Para Archivo | UNI | 1 | | 500.00 | 3,451.00 | 1,725,500.00 |

**Valor en letras :** UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS COP

**Valor entrada:** **1,725,500.00**

**Ajuste:** **0.00**

**Valor:** **1,725,500.00**

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
ENCARGADO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE: NANCY YURANY VANEGAS CELIS
**QUIEN VALIDA Y RECIBE**

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO