

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 10 de 2018

**FONDO:** MUNICIPIO DE PEREIRA

**SECCIÓN:** SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

**SUBSECCIÓN:** BIENES MUEBLES Y RECURSOS FISICOS

**CÓDIGO:** 1530.21.07

**SERIE:** CONTRATOS

**SUBSERIE:** CONTRATOS DE SUMINISTROS.

**ASUNTO:** ACUERDO MARCO DE PRECIOS. CONTRATO No 5748-2019.  
ADQUISICION DE QUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES  
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**TOMO:** 1 / 1 **No. DE FOLIOS** 27

**FECHAS EXTREMAS:**

**INICIAL** Diciembre 11-2019 **FINAL** \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN EN ARCHIVO CENTRAL**

**SECCIÓN:** \_\_\_\_\_

**CAJA** \_\_\_\_\_ **/ LEGAJO:** \_\_\_\_\_

**VIGENCIA** \_\_\_\_\_



ALCALDIA DE PEREIRA

**SECRETARIA DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA**

-25-

**JUSTIFICACIÓN**

**1. INTRODUCCIÓN**

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, la Secretaría de Gestión Administrativa procede a realizar el estudio previo para adelantar el proceso de contratación de mínima cuantía en gran almacén con objeto

- **“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”.**

**2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

Que la Secretaria de Gestión Administrativa tiene entre sus funciones y actividades adquirir para la Administración Municipal los recursos materiales, devolutivos y de consumo, necesarios para su operación y suministrarlos a las diferentes dependencias del nivel central, para su funcionamiento y para el desarrollo de sus programas y proyectos. Ante la magnitud de las funciones, competencias y responsabilidades asignadas, la Secretaria de Gestión Administrativa del Municipio de Pereira está llamada a realizar todas las actuaciones pertinentes que permitan contribuir a una eficiente prestación del servicio con calidad y eficacia en pro de satisfacer las necesidades de las diferentes secretarías.

Para la satisfacción de esta necesidad, se cuenta con los recursos económicos dispuestos en el presupuesto general de rentas y gastos de la entidad, representado en el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 7805 del 10/12/2019 imputables al centro de costos 1103 de la Secretaria de Gestión Administrativa rubro 121001 Materiales y Suministros.

**2.1. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD**

Para satisfacer esta necesidad, la entidad requiere adelantar el proceso de contratación que permita la adquisición de los equipos audiovisuales que permitan realizar teleconferencias, proyecciones y demás, para el efecto se consultaron las especificaciones técnicas de los productos ofertados en la tienda virtual de Colombia Compra eficiente por medio de proceso de mínima cuantía en gran almacén, para la correspondiente adquisición de los equipos audiovisuales requeridos proceso de adquisición de grandes superficies.

**3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN**

Teniendo la cuenta la naturaleza del objeto, las actividades a contratar y la cuantía, la modalidad de contratación que corresponde es la de MÍNIMA CUANTÍA EN GRAN ALMACÉN, por medio de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, conforme a los artículos 2.2.1.2.1.2.7 al 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015.

**4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL**

El valor estimado del contrato esta soportado en el presupuesto oficial que soporta la compra de conformidad con la guía de Colombia Compra eficiente para adquisición en grandes superficies la



ALCALDÍA DE PEREIRA

SECRETARÍA DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

-25-

Entidad Compradora debe identificar su necesidad, revisar la información y los precios en el Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir y así seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos, para el efecto una vez revisados los ítems incluidos en la plataforma se tiene que arroja resultados para un tv de 65" y soporte para tv de 65" con un valor de \$2.499.900 para el tv y \$209.900 para el soporte, para un total de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 5.209.700)**, representado en los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por la Subsecretaría de Hacienda del Municipio:

CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	RUBRO	CENTRO DE COSTOS	FONDO
7093	29/10/2019	20172666	1102	101
7805	10/12/2019	121001	1103	101

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en guía de colombia compra eficiente para adquisición en grandes superficies la Entidad Compradora debe identificar su necesidad, revisar la información y los precios en el Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir y así seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos;

**Bienes requeridos:**

De acuerdo al análisis técnico de los equipos audiovisuales se tiene el catálogo arroja como resultado los siguientes:

SOPORTE BRAZO TV DE 37 A 65

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

209.900,00 COP  
1 x 209.900,00 / Unidad

Televisor 65 pulgadas 4K Ultra HD LED Smart TV UN65RU7100KXZL

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

2.499.900,00 COP  
1 x 2.499.900,00 / Unidad

6. **Gravámenes:** Valor de la estampilla que aplica por el valor UTP 1% la cual se calcula antes de iva sobre aquellos requerimientos que contenga dicha carga tributaria.



ALCALDIA DE PEREIRA

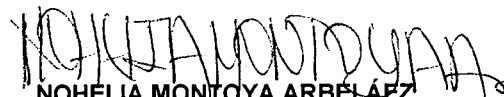
**SECRETARIA DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA**

-25-

**7. CRITERIOS DE SELECCIÓN**

De conformidad con lo establecido en con la guía de colombia compra eficiente para adquisición en grandes superficies la Entidad Compradora debe identificar su necesidad, revisar la información y los precios en el Catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir y así seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos, es decir FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

Se firma en Pereira a los 11 días del mes de diciembre de 2019.

  
**NOHELIA MONTOYA ARBELÁEZ**  
Secretario de Gestión Administrativa (E)

  
**CESAR AUGUSTO MARIN GÓMEZ**  
Almacenista General

Proyecto y Elaboró: Nathalia Quiceno Leal  
Abogada – Contratista



ALCALDIA DE PEREIRA

## OFICINA ASESROA DE CONTROL INTERNO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 15 de 2017

**JUSTIFICACIÓN COMPRA TELEVISOR**

Los sistemas de Gestión y Control que permiten a la administración lograr la eficacia, eficiencia y transparencia en las funciones de la entidad dando cumplimiento a las disposiciones legales y políticas de la misma. En este sentido de acuerdo a la constitución y la ley 87 de 1993, la Asesoría de Control Interno cumple un papel de suma importancia puesto que tiene la responsabilidad de realizar la evaluación independiente y permanente de la gestión y los resultados, para lograr generar un ambiente de auto control, equilibrio organizacional y de competitividad; mediante el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que se convierte en el instrumento que ayuda a asegurar que se dé cumplimiento a la Misión y visión de la Entidad. Lo anterior debe asegurarse a través de la implementación de los Sistemas de Gestión y Control implementados por el Municipio de Pereira- Sector Central, por otra parte con Respecto del Sistema de Gestión de la calidad decreto 1499 de 2017, el cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, establecido en la Rama Ejecutiva del Poder Público el cual permite integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, ya que es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.

En este sentido y teniendo en cuenta que el modelo integrado de planeación y gestión MIPG se está implementando en la Alcaldía de Pereira desde finales del año 2017, se ha hecho necesario hacer re orientación y actualizaciones en este modelo, así mismo, como en el sistema de gestión y control, razón por la cual la Oficina a Asesora de Control Interno requiere de los instrumentos necesarios para llevar a cabo las actividades anteriormente mencionadas, y por ello se hace necesario la compra de un televisor en donde se puedan hacer las proyecciones de los temas a desarrollarse en los cursos de actualización que son igualmente dirigidos por los contratistas de la dependencia.

En conclusión la anterior compra es de suma importancia para esta dependencia puesto que se convierte en uno de los instrumentos que ayuda a asegurar que se



ALCALDÍA DE PEREIRA

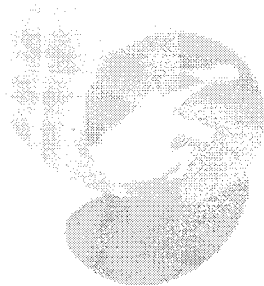
## OFICINA ASESROA DE CONTROL INTERNO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 15 de 2017

dé cumplimiento a la Misión y visión de la Entidad. Lo anterior debe asegurarse a través de la implementación de los Sistemas de Gestión y Control implementados por el Municipio de Pereira- Sector Central.

**LUIS GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ**  
Asesor de Control Interno



**PEREIRA**  
*Capital del Eje*



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 8065**

Fecha expedición 17/10/2019

Fecha vencimiento

Valor Total 5.000.000,00

Son: Cinco Millones Pesos M/Cte.

Objeto Adquisición de equipos audiovisuales para apoyar el cumplimiento de las actividades propias de la Oficina Asesora de Control Interno.

Observaciones

**Proyecto 2017660010002 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.**  
Fecha Reg. 03/05/2004 5.000.000,00  
Plan. PEREIRA CAPITAL DEL EJE  
Linea Estrat. GESTION INSTITUCIONAL  
Programa GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA  
Subprograma MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDADES**

**Actividad ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ELEMENTOS DE OFICINA**  
Componenete DOTACION 5.000.000,00

**INSUMOS**

**Maquinaria Y Equipo 5.000.000,00**

SUBSECRETARIO PLANEACION SOCIOECONOMICA

Vo.Bo.Banco De Proyectos

**Solicitud de disponibilidad presupuestal**

**Rubro 30172666----- Mejoramiento de la Gestion Administrativa Valor 5.000.000,00**  
**C. Costo 1102 DESPACHO DEL ALCALDE**  
**Fondo 101 Fondos comunes**  
**Proyecto 2017660010002 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.**

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 30172666----- Fondo 101 C. Costo 1102 Proyecto 2017660010002

Mes 10 5.000.000,00

SECRETARIO DE DESPACHO



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 7093**

Fecha expedición 29/10/2019

Fecha vencimiento 31/12/2019

Valor Total **5.000.000,00**

Son: Cinco Millones Pesos M/Cte.

Objeto Adquisición de equipos audiovisuales para apoyar el cumplimiento de las actividades propias de la Oficina Asesora de Control Interno.

Observaciones

Nro. Solicitud 8065

Rubro 30172666----- Mejoramiento de la Gestión Administrativa

Valor **5.000.000,00**

C. Costo 1102 DESPACHO DEL ALCALDE

Fondo 101 Fondos comunes

Proyecto 2017660010002 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

  
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en Pereira el día 29/10/2019

**PEREIRA**  
*Go to the Eye*





República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Solicitud de disponibilidad presupuestal No.8972**

Fecha expedición 10/12/2019

Fecha vencimiento

Valor Total **2.500.000,00**

Son: Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.  
Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Nro. Disponibilidad

Rubro 121001--- Materiales y Suministros  
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
Fondo 101 Fondos comunes

Valor **2.500.000,00****INTENCION DE PAGO**

Rubro 121001--- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 12 **2.500.000,00**

  
SECRETARIO DE DESPACHO

**PEREIRA**  
*Capital del Eje*

Elaborado por : PATRICIA ESCOBAR BEDOYA



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

Página 1 de 1

**Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 7805**

Fecha expedición 10/12/2019

Fecha vencimiento 31/12/2019

Valor Total **2.500.000,00**

Son: Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.  
Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Nro. Solicitud 8972

Rubro 121001--- Materiales y Suministros  
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
Fondo 101 Fondos comunes

Valor **2.500.000,00**

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 10/12/2019

PEREIRA  
Capital del Eje

Televisor 65 pulgadas 4K Ultr

Proveedor

☐ FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 1

Mercancía

☐ No 1

Rango de precios

Min

Max

Go

 Resultados de la búsqueda (1)

Clasificar por...

Relevancia

☐ Comparar**Televisor 65 pulgadas 4K Ultra HD LED Smart TV UN65RU7100KXZL**

Pieza del proveedor 8801643661472 de FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

Tamaño de la pantalla 65 pulgadas Resolución 4K Ultra HD Tecnología LED  
Conex...2.499.900,00 COP / Unidad  Agregar Al Carro**PEREIRA***Capital del Eje*

SOPORTE BRAZO TV DE 37

Proveedor

☐ FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 1

Mercancía

☐ Accesorios 1

Rango de precios

Min

Max

Go



Resultados de la búsqueda (1)

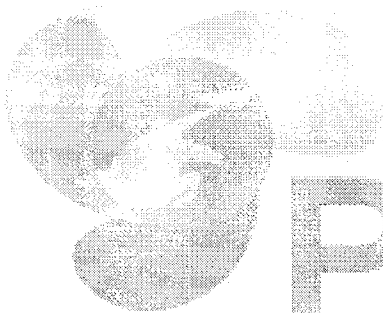
Clasificar por...

Relevancia

☐ Comparar**SOPORTE BRAZO TV DE 37 A 65**

Pieza del proveedor 7707342940089 de FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

Compatible con televisores led de 32 a 60 .-Diseño para soportar hasta 35 kg....

209.990,00 COP / Unidad  Agregar Al Carro**PEREIRA***Capital del Eje*



ALCALDÍA DE PEREIRA

**Risaralda - Municipio de Pereira**  
**N.I.T. 891480030**  
**ORDEN DE COMPRA****FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**

N.I.T. 900017447-8

Calle 99 #11ª 32

Bogotá, Bogotá

Atte: Sandra Milena Bautista Esquivel

sabautista@falabella.com.co

Número de Orden  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión  
Fecha de Vencimiento  
Comprador  
Ordenador del gasto  
Supervisor  
Teléfono**43605**  
**CCE-GS-2014-5**  
**11/12/19**  
**31/12/19**  
**Cesar Augusto Marin Gomez**  
**Dora Patricia Ospina Parra**  
**CESAR AUGUSTO MARIN**  
**3104050792**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales 1% ESTAMPILLA UTP CALCULADA ANTES  
DE IVA

Justificación

**SE REQUIERE PARA APOYAR LOS  
PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO****Enviar a**Risaralda - Municipio de Pereira  
CRA 7 NRO 18 -55  
Pereira  
Atte: Cesar Augusto Marin  
Gomez**Facturar a**Risaralda - Municipio de Pereira  
CRA 7 NRO 18 -55  
Pereira,  
Atte: Cesar Augusto Marin  
Gomez  
Cuenta: #30428721530

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7093	Televisor 65 pulgadas 4K Ultra HD LED Smart TV UN65RU7100KXZL 8801643661472	2.0	Unidad	2.499.900,00	4.999.800,00
2		SOPORTE BRAZO TV DE 37 A 65 7707342940089	1.0	Unidad	209.990,00	209.990,00
3		Gravámen adicional (Gran Almacen)	1.0	Peso (COP)	44.100,00	44.100,00
					<b>5.253.890,00</b>	<b>COP</b>

**PEREIRA**  
*Capital del Eje*

**FALABELLA DE COLOMBIA S.A.**

NIT 900.017.447-8

Regimen Común  
CL 99 11A 32  
Teléfono: +577420404

**N° FELE4545**

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>Razón Social</b>	: MUNICIPIO DE PEREIRA	<b>Fecha de Expedición</b>	: 19/12/2019
<b>NIT</b>	: 891.480.030-2	<b>Fecha de Vencimiento</b>	: 2020-01-18
<b>Dirección</b>	: CR 7 18 55	<b>Nro O/C</b>	: 43605
<b>Teléfono</b>	: +577420404	<b>Tipo de Moneda</b>	: COP
<b>CUFE</b>	: da55f7a0a9241142c62b2503538e09a2dfa82b5decd7d7bf2b2fc54ee13905e53f9ad531857dbd9c54c707ed4b9e72a2	<b>Correo</b>	:
<b>Observación</b>	: FACTURA SUSTITUTIVA DEL TIQUETE 230200031896	<b>Fecha de Compra</b>	: 2019-12-19
<b>Entrega</b>	:	<b>Tipo de cambio</b>	: 1.00000
<b>Forma de Pago</b>	: 30 Días de Pago	<b>Nro. Interno</b>	: 9000177498
<b>Plazo</b>	: Hasta el 01/18/2020 sin deducción		

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
----------------------	-------	-------	------------------

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	TARIFA	PRECIO VTA. UNITARIO	TOTAL
2	2	230200031896-LED 65 UHD UN65	19.000	2.100.756,00	4.201.512,00
1	1	230200031896-SOPORTE BRAZO	19.000	176.462,00	176.462,00
1	1	230200031896-GRAVAMEN	0.000	44.100,00	44.100,00

44220  
831440

**PEREIRA**  
*Capital del Eje*

**SON:** Cinco millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve con 00/100 PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	\$	4.422.074,00
<b>IVA</b>	\$	831.815,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	5.253.889,00

**Observaciones:**

**Medio de Pago :**



Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18763001853423 del 21/11/2019, Prefijo FELE, Rango 1 hasta 1000000 con una vigencia desde el 21/11/2019, hasta 21/11/2021.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Pag. 1 de 1

**SOYOS**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900017447-8	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CALLE 99 11A-32 PISO 3	5924050	igazzon@falabella.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 col			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 5385
2019-12	2019-11	E		38954450	UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$2.508.761.200

230301	Porvenir	800224808-8	548.369.300	0	0	4.541.400	4.736.700	0	0	557.847.400	2166
230901	Old Mutual	800253055-2	75.678.300	0	0	2.257.600	3.361.300	0	0	81.297.200	62
231001	Colfondos	800227940-6	156.785.500	0	0	1.214.600	1.617.600	0	0	159.617.700	618
25-14	Colpensiones	900336004-7	167.048.100	0	0	2.105.400	3.027.000	0	0	172.180.500	518

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	81.130.700				81.130.700	0	0	81.130.700			81.307
													Total a Pagar 81.130.700
													No. Afiliados 5290

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF04	Comfama	890900841-9	35.251.600	0	0	35.251.600	674	
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	15.380.400	0	0	15.380.400	319	
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	7.635.500	0	0	7.635.500	140	
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	6.354.900	0	0	6.354.900	117	
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	241.061.000	0	0	241.061.000	2970	
CCF34	Cofrem	892000146-3	5.807.800	0	0	5.807.800	113	
CCF39	Cajasan	890200106-1	13.855.400	0	0	13.855.400	262	
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	6.178.000	0	0	6.178.000	121	
CCF50	Comfenalco	890700148-4	6.536.100	0	0	6.536.100	122	
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	19.254.900	0	0	19.254.900	321	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
32.076.800	0	0	32.076.800	151
ICBF				
48.109.500	0	0	48.109.500	151
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	31	517.073.300	517.073.300
Pensión	5	1.473.055.300	1.473.055.300
Riesgos Laborales	1	81.130.700	81.130.700
CCF	10	357.315.600	357.315.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	48.109.500	48.109.500
MEN	0	0	0
SENA	1	32.076.800	32.076.800
TOTALES	49	2.508.761.200	2.508.761.200



República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**

Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 11793**

Fecha expedición 12/12/2019

Fecha vencimiento 31/12/2019

Valor Total **5.253.890,00**

Son: Cinco Millones Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Noventa Pesos M/Cte.  
Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, N° ORDEN DE COMPRA 43605, ACUERDO MARCO CCE-GS2014-5, COMPRA DE 2 TELEVISORES 65 PULGADAS 4K ULTRA HD LED SMART TV UN65RU7100 KXZL 8801643661472, 1 SOPORTE BRAZO TV DE 37 A 65 7707342940089, 1 GRAVAMENE ADICIONAL (GRAN ALMACEN)

Observaciones

Tercero	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. - GERMAN RODRIGO ORTIZ CHEUQUELAF
Documento	CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 5748	Fecha 12/12/2019 Nro. Int. 617
Duración	DESDE EL 11 DE DICIEMBRE SIN PASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
Forma pago	UNICO PAGO	Vig. Futura No
Nro. Disponibilidad	7093	
	7805	

Rubro	30172666-----	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	Valor	2.753.890,00
C. Costo	1102	DESPACHO DEL ALCALDE		
Fondo	101	Fondos comunes		
Proyecto	2017660010002 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.			
Disponibilidad	7093			

Rubro	121001---	Materiales y Suministros	Valor	2.500.000,00
C. Costo	1103	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	7805			

**INTENCION DE PAGO**

Rubro	121001---	Fondo	101	C. Costo	1103
-------	-----------	-------	-----	----------	------

Mes	12	2.500.000,00
-----	----	--------------

Rubro	30172666-----	Fondo	101	C. Costo	1102
-------	---------------	-------	-----	----------	------

Mes	12	2.753.890,00
-----	----	--------------

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 12/12/2019





República de Colombia  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Nit 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 12154**

Fecha expedición 27/12/2019

Fecha vencimiento 31/12/2019

Valor Total **88.561,00**

Son: Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte.  
Objeto: ADICION AL CONTRATO 5748 DEL 12 DE DICIEMBRE Y CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, N° ORDEN DE COMPRA 43605, ACUERDO MARCO CCE-GS2014-5, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 11793 DEL 12 DE DICIEMBRE DE L 2019 POR VALOR DE \$5.253.890 - El objeto de la adición se realiza sobre el Gravámen adicional (gran almacén), teniendo en cuenta que se debe incluir la estampilla proadulto mayor del 2%. Valor ítem en el Contrato inicial: \$44.100, valor incluyendo estampilla: \$132.661, total valor a adicionar: \$88.561

## Observaciones

Tercero 900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S.A. - GERMAN RODRIGO ORTIZ CHEUQUELAF  
Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 5748 Fecha 26/12/2019 Nro. Int. 100154  
Duración LAS MISMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL NO SERÁN Fecha fin 31/12/2019  
Forma pago MODIFICADAS POR EL PRESENTE CONTRATO Vig. Futura No  
UNICO PAGO  
Nro. Disponibilidad 7093

Rubro 30172666----- Mejoramiento de la Gestion Administrativa Valor **88.561,00**  
C. Costo 1102 DESPACHO DEL ALCALDE  
Fondo 101 Fondos comunes  
Proyecto 2017660010002 Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.  
Disponibilidad 7093

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 30172666----- Fondo 101 C. Costo 1102

Mes 12 **88.561,00**

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el dia 27/12/2019

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	119792
Número de orden de compra a modificar:	43605

Entidad compradora:	Risaralda - Municipio de Pereira
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto Marin Gomez
Proveedor:	Falabella de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-23 09:47:39

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41171	CONTROL INTERNO	CDP-7093	CDP	7093
42422	SGA	7805	7805	

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Televisor 65 pulgadas 4K Ultra HD LED Smart TV UN65RU7100KXZL	2.0	Unidad	2499900.00	CDP-7093	4999800.00

2	SOPORTE BRAZO TV DE 37 A 65	1.0	Unidad	209990.00	7805	209990.00
3	Gravámen adicional (Gran Almacen)	1.0	Peso (COP)	44100.00	7805	44100.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	Gravámen adicional (Gran Almacen)	1.00	Peso (COP)	132661.00	7805	132661.00 855

### Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar orden de compra teniendo en cuenta que se debe incluir la estampilla proadulto mayor del 2%

*Numosima*  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Dr. Patricia Osorio*  
Documento: *42 115 220*

Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	119792
Número de orden de compra a modificar:	43605
Entidad compradora:	Risaralda - Municipio de Pereira
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto Marín Gomez
Proveedor:	Falabella de Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-23 09:47:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41171	CONTROL INTERNO	CDP-7093	CDP	7093
42422	SGA	7805	7805	

## Artículos actuales

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Televisor 65 pulgadas 4K Ultra HD LED Smart TV UN65RU7100KXZ	2.0	Unidad	2499900.00	CDP-7093	4999800.00

2	SOPORTE BRAZO TV DE 37 A 65	1.0	Unidad	209990.00	7805	209990.00
3	Gravámen adicional (Gran Almacen)	1.0	Peso (COP)	44100.00	7805	44100.00

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Pracio	Cuenta	Total
Editado	3	Gravámen adicional (Gran Almacen)	1.00	Peso (COP)	132661.00	7805	132661.00

#### Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar orden de compra teniendo en cuenta que se debe incluir la estampilla proadullo mayor del 2%

Firma ordenador del gasto

Nombre: *ROSA ROSA ROSA ROSA*

Documento: *AZ 115 120*

Firma de proveedor

Nombre: *EMPRESA*

Documento: *EMPRESA*



NRO INT: 362655

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 41750 De 30/12/2019 Por 5.253.890,00**

PAGO POR CONCEPTO GRAVAMENES ADICIONALES

ACTA No.: 35687 de 30/12/2019 C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 314 de 30/12/2019

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: FALABELLA DE COLOMBIA S.A. C.C o Nit 900017447

CONTRATO DE SUMINISTRO No 5748 de 12/12/2019 Por 5.253.890,00

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Cinco Millones Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos **5.253.890,00**  
Noventa Pesos M/Cte.

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE		4.422.074,79 2,00	88.441,00	132.662,00
ESTAMPILLA UNIV.TECNOL DE PEREIRA BASE 0		4.422.074,79 1,00	44.221,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 5.121.228,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 11793

Fecha. 12/12/2019

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	1 2 1 0 01 --	Materiales y Suministros	101 Fondos comunes	2.500.000,00
1102	*****	3 017 26 66 -- --	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	2.753.890,00
<b>Total obligación</b>					<b>5.253.890,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504207	Eqpo y maqnaria para comunic., dete	4.999.800,	0, ENTRADA POR COMPRA 6313 CONTRATO DE SUMINI
511114112	Repuestos, maquinaria y equipo	209.990,	0, ENTRADA POR COMPRA 6313 CONTRATO DE SUMINI
580803001	Impuestos asumidos	44.100,	0, Acta de recibo PARCIAL 274584 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	44.100, Acta de recibo PARCIAL 274584 CONTRATO DE SUMINI
244024004	Estampilla Universidad Tecnológica	0,	44.221, ENTRADA POR COMPRA 6313 CONTRATO DE SUMINI
244024001	Estampilla probienestar del adulto m:	0,	88.441, ENTRADA POR COMPRA 6313 CONTRATO DE SUMINI
40101001	Compras y servicios	0,	5.077.128, ENTRADA POR COMPRA 6313 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales **5.253.890 5.253.890**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 362655

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 41750 De 30/12/2019 Por 5.253.890,00

PAGO POR CONCEPTO GRAVAMENES ADICIONALES

ACTA No.: 35687 de 30/12/2019 C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 314 de 30/12/2019

ALBERTO MARIO CASTAÑO MONTOYA

02458849115037-712447-001912626





NRO INT. 274584

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 31-DIC-19 10:49 AM

19

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 35687**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 5748

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista FALABELLA DE COLOMBIA S.A. con identificación 900017447 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	12/12/2019	Valor orden gasto	5.253.890
Fecha iniciación	12/12/2019	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.209.790
Fecha Terminación	31/12/2019	Valor acta	44.100
Duración	DESDE EL 11 DE DICIEMBRE SIN PASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	Saldo pendiente	0

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA****PAGO POR CONCEPTO GRAVAMENES ADICIONALES**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
4	IMPUESTOS ASUMIDOS	44.100	0
Total:		44.100	0
		Total recibido	44.100
		- Amortización de anticipo	
Valor Cuarenta Y Cuatro Mil Cien Pesos M/Cte.			44.100
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 30/12/2019

  
CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849104954-712441-001912349





# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

20

## ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 314

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 5748

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FALABELLA DE COLOMBIA S.A. con identificación 900017447 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

#### De acuerdo se establece que:

		<b>Valor Contrato</b>	5.253.890
<b>Fecha de firma</b>	12/12/2019	<b>Pagos Efectuados y Actas no pagadas</b>	44.100
<b>Fecha iniciación</b>	12/12/2019	<b>Valor Entrada</b>	5.209.790,00
<b>Fecha finalización</b>	31/12/2019	<b>(-) Amort.Anticipo</b>	0
<b>Duración</b>	DESDE EL 11 DE DICIEMBRE SIN PAS	<b>Saldo Pendiente</b>	0

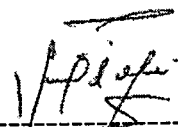
Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 314

#### Totales por grupo

207	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIONES, DETECCION, RADIO, T	4.999.799,99
112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	209.990,01

**Valor a cancelar** Cinco Millones Doscientos Nueve Mil Setecientos Noventa Pesos M/Cte. **5.209.790,00**

Para constancia se firma en Pereira el 30/12/2019

  
CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849104947-712438-001912348



Nro Int: 6313

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**COMPROBANTE DE ALMACEN**

Impreso el : 31-DIC-19 10:49 AM

Página 1 de 1

21

**ENTRADA POR COMPRA 314**Fecha **30/12/2019**

Proveedor 900017447  
5748

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.  
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A  
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Factura Nro. 4545

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2019

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
112010728	SOPORTE BRAZO TV 37 A 1 66	1	UN	209.990,01		33.527,82	0,00	209.990,01
207030077	No 758 TELEVISOR 65 PULGADAS 4K ULTRA HD LED PLACA: 20703007700758	1	UND	2.499.900,00		798.287,39	0,00	2.499.900,00
207030077	No 757 TELEVISOR 65 PULGADAS 4K ULTRA HD LED PLACA: 20703007700757	1	UND	2.499.900,00		798.287,39	0,00	2.499.900,00

Son :Cinco Millones Doscientos Nueve Mil Setecientos Noventa Pesos M/Cte.

**5.209.790,00****Totales por grupo**

207	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIONES, DETECCION, RADIO, T	4.999.799,99
112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	209.990,01

**Observaciones** INGRESO DE TELEVISORES PARA SER UTILIZADOS COMO AYUDA AUDIOVISUAL EN DIFERENTES  
DEPENDENCIAS

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849104928-712430-001912347

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849104928-712430-001912347

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

<b>Razón Social</b>	: MUNICIPIO DE PEREIRA	<b>Fecha de Expedición</b>	: 19/12/2019
<b>NIT</b>	: 891.480.030-2	<b>Fecha de Vencimiento</b>	: 2020-01-18
<b>Dirección</b>	: CR 7 18 55	<b>Nro O/C</b>	: 43605
<b>Teléfono</b>	: +577420404	<b>Tipo de Moneda</b>	: COP
<b>CUFE</b>	: da55f7a0a9241142c62b2503538e09a2dfa82b5decd7d7bf2b2fc54ee13905e53f9ad5 31857dbd9c54c707ed4b9e72a2	<b>Correo</b>	:
<b>Observación</b>	: FACTURA SUSTITUTIVA DEL TIQUETE 230200031896	<b>Fecha de Compra</b>	: 2019-12-19
<b>Entrega</b>	:	<b>Tipo de cambio</b>	: 1.00000
<b>Forma de Pago</b>	: 30 Días de Pago	<b>Nro. Interno</b>	: 9000177498
<b>Plazo</b>	: Hasta el 01/18/2020 sin deducción		

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
----------------------	-------	-------	------------------

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	TARIFA	PRECIO VTA. UNITARIO	TOTAL
2	2	230200031896-LED 65 UHD UN65	19.000	2.100.756,00	4.201.512,00
1	1	230200031896-SOPORTE BRAZO	19.000	176.462,00	176.462,00
1	1	230200031896-GRAVAMEN	0.000	44.100,00	44.100,00

**PEREIRA**  
*Capital del Eje*

**SON:** Cinco millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve con 00/100 PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	\$	4.422.074,00
<b>IVA</b>	\$	831.815,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	5.253.889,00

**Observaciones:**

**Medio de Pago** :



Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18763001853423 del 21/11/2019, Prefijo FELE, Rango 1 hasta 1000000 con una vigencia desde el 21/11/2019, hasta 21/11/2021.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.



**Building a better  
working world**

Señores  
Falabella de Colombia S.A.  
Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Falabella de Colombia S.A., identificada con NIT. 900.017.447-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2019 de las Subcuentas 2061010003 "Aportes a entidades promotoras de salud", 2061010008 "Aportes a cajas de compensación familiar", 2061010060 "Fondo de censantías y pensiones", 2061010062 "Aportes a administradoras de riesgos profesionales", 2061010066 "Aportes al ICBF", 2061010067 "Aportes al SENA", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Viviana Cuenca Casteblanco

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 136479-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530


Bogotá D.C.  
17 de diciembre de 2019

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No. 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer piso  
Tel. + 571 484 70 00  
Fax. + 571 484 74 74

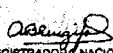
Ernst & Young Audit S.A.S.  
Medellín - Antioquia  
Carrera 43a No. 35ur - 130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel. +574 369 84 00  
Fax. +574 369 84 84


Ernst & Young Audit S.A.S.  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502 | 510  
Tel. +572 485 62 80  
Fax. +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No. 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial Las Américas II  
Oficina 311  
Tel. +575 385 22 01  
Fax. +575 369 05 80

  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1984  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.63 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
12-SEP-2002 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALVARO TREJO RODRIGUEZ



P-1500101-42110492-F-0052998114-20030811 00187 03162M 01 130777502

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
52998114

NUMERO

CUENCA CASTELLANCO  
APELLIDOS

VIVIANA ESTEFANY  
NOMBRES

  
FIRMA





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **VIVIANA ESTEFANY CUENCA CASTELBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52998114 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136479-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



NRO INT: 362665

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO FINAL** No. 41760 De 30/12/2019 Por 88.561,00

PAGO POR CONCEPTO DE GRAVAMENES ADICIONALES

ACTA No.: 35691 de 30/12/2019 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

C.C o Nit 900017447

CONTRATO ADICIONAL No 5748 de 26/12/2019 Por 88.561,00

ADICION AL CONTRATO 5748 DEL 12 DE DICIEMBRE Y CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 11793 DEL 12 DE DICIEMBRE DE L 2019 POR VALOR DE \$5.253.890

VALOR A PAGAR Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte.

**88.561,00**

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 0		88.561,00	2,00	1.772,00	<b>2.658,00</b>
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		88.561,00	1,00	886,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

**85.903,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 12154

Fecha. 27/12/2019

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	3 017 26 66 ---	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	88.561,00

Total obligación

**88.561,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
580803001	Impuestos asumidos	88.561,	0, Acta de recibo FINAL 274588 CONTRATO ADICIONAL_1
240101001	Compras y servicios	0,	88.561, Acta de recibo FINAL 274588 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales

**88.561****88.561****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

ALBERTO MARIO CASTAÑO MONTOYA

02458849114921-712524-001912624





NRO INT. 274556

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 31-DIC-19 10:56 AM

**ACTA DE RECIBO FINAL No. 35691**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO  
ADICIONAL Nro. 5748

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista FALABELLA DE COLOMBIA S.A. con identificación 900017447 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al **CONTRATO ADICIONAL** se establece que:

Fecha firma	26/12/2019	Valor orden gasto	88.561
Fecha iniciación	27/12/2019	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	31/12/2019	Valor acta	88.561
Duración	LAS MISMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL NO SERÁN MODIFICADAS POR EL PRESENTE CONTRATO		Saldo pendiente 0

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADICION AL CONTRATO 5748 DEL 12 DE DICIEMBRE Y CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA APOYAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 11793 DEL 12 DE DICIEMBRE DE L 2019 POR VALOR DE \$5.253.890

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PAGO POR CONCEPTO DE GRAVAMENES ADICIONALES

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	IMPUESTOS ASUMIDOS	88.561	0
<b>Total:</b>		<b>88.561</b>	<b>0</b>
<b>Total recibido</b>			88.561
<b>- Amortización de anticipo</b>			
<b>Valor</b> Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte.			<b>88.561</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 30/12/2019

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849105617-712519-001912362

*falabella.*

0011/0002 26/12/19 14:50 6997 991082

F A L A B E L L A  
VENTA EMPRESA  
NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION  
NUMERACION DE  
FACTURACION

No 18762014815967 DE FECHA 29/05/2019  
DESDE 2302-000028784 HASTA 2302-999999999  
VIGENCIA 24 MESES

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

\*\*\*\*\*

\*\* CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS \*\*  
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS  
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y  
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA  
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO  
MUEBLES Y COLCHONES.

\*\*\*\*\*

Estimado Cliente, para nuestros productos  
Categoria Disfraces no aplica la  
POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  
(Satisfaccion Garantizada)

\*\*\*\*\*

Estimado cliente, si necesita solicitar su  
factura electronica para el reconocimiento  
de costos, deducciones e impuestos  
descontables ante la DIAN, por favor enviar  
su solicitud al correo electronico  
solicitudFacturacion@falabella.com.co,  
anexando la imagen del ticket POS emitido  
en el momento de su compra

26/12/19 14:50

CAJA 0002

VENDEDOR 991082 LUIS CARLOS  
CAJERO : 113336 ANGIE PAOLA

CESPE  
LEAL

TIQUETE No. 2302-00032027

CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRA  
IDENTIFICACION : 8914800302  
DIRECCION :  
TELEFONO :  
ORDEN DE COMPRA: 143605

2002879851002 GRAVAMEN	\$	
P. Normal 88,561 X 1		88,561 X
SUB TOTAL		88,561
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		88,561
FACTURAS X COBRAR		88,561
VUELTO		0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
X	0.00%	88,561	0

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000  
DE FECHA : 29/05/19  
FACTURACION AUTORIZADA DE  
2302-00028784 HASTA 2302-999999999

26/12/19 1 VENTA

88561.

RECIBE:

C.C.

FIRMA Y SELLO:

\*\*\*\*\*

Proteccion de Datos. Con la inequivoca  
conducta de aceptar y no devolver la  
presente " en cumplimiento de la