



FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DOCUMENTAL

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:	<u>1</u> / <u>1</u> No. DE FOLIOS <u>27</u>
FECHAS EXTREMAS:	
INICIAL	<u>Diciembre 11-2019</u>
FINAL	_____

UBICACIÓN EN ARCHIVO CENTRAL	
SECCIÓN:	_____
CAJA	_____ / LEGAJO: _____
VIGENCIA	_____





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



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 de calcula antes de iva sobre aquellos requerimientos que contenga dicha carga tributaria.



ALCALDÍA 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.

Noelia Montoya Arbeláez
NOHELIA MONTOYA ARBELÁEZ
Secretario de Gestión Administrativa (E)

Jan

Cesar Augusto Marin Gómez
CESAR AUGUSTO MARIN GÓMEZ
Almacenista General

Proyecto y Elaboró: Nathalia Quiceno Leal
Abogada – Contratista

Capital del Eje



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



ALCALDIA DE PEREIRA

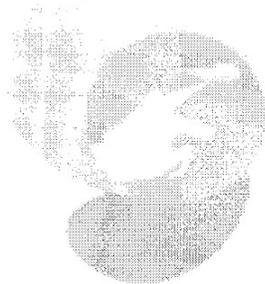
OFICINA ASESROA DE CONTROL INTERNO

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 Adquisicion 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

[Firma]
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**

[Firma]
SECRETARIO DE DESPACHO

6



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.

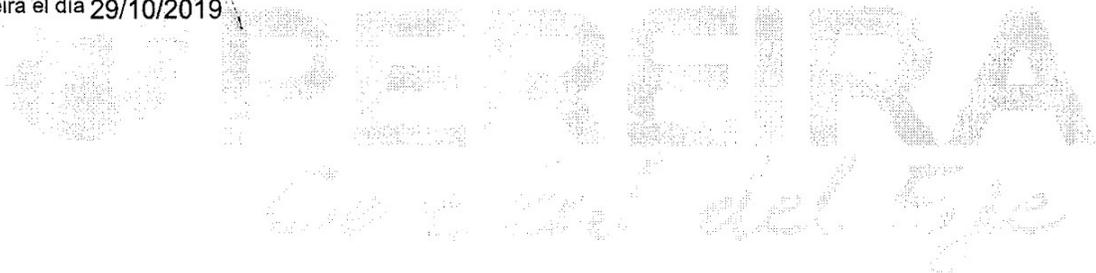
Observaciones

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





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 Valor **2.500.000,00**
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Fondo 101 Fondos comunes

INTENCION DE PAGO

Rubro 121001-- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes **12** **2.500.000,00**

SECRETARIO DE DESPACHO

PEREIRA
Capital del Eje

8

8

8

Elaborado por : PATRICIA ESCOBAR BEDOYA



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

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

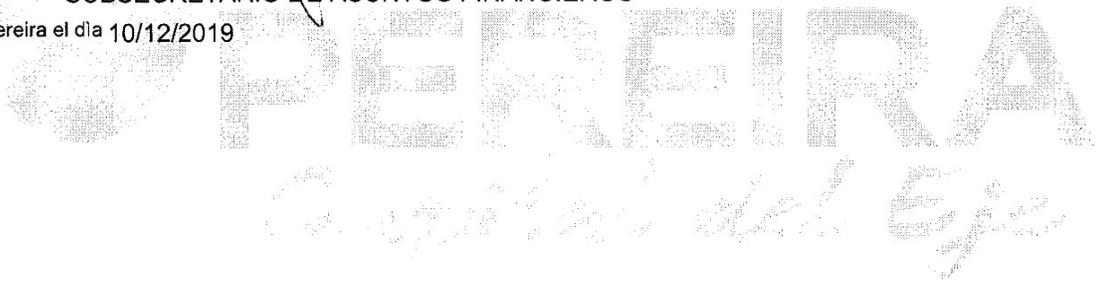
Nro. Solicitud 8972

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

8

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 10/12/2019



8

Televisor 65 pulgadas 4K Ultr

Proveedor

FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 1

Mercancía

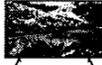
No 1

Rango de precios

Min	Max	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Go"/>

Resultados de la búsqueda (1)

Clasificar por... Relevancia



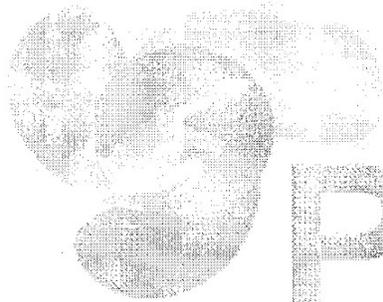
Comparar

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



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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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





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 **43605**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2014-5**
 Fecha de Emisión **11/12/19**
 Fecha de Vencimiento **31/12/19**
 Comprador **Cesar Augusto Marin Gomez**
 Ordenador del gasto **Dora Patricia Ospina Parra**
 Supervisor **CESAR AUGUSTO MARIN**
 Teléfono **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
						5.253.890,00 COP

PEREIRA
Capital del Eje

4

12

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

NIT 900.017.447-8

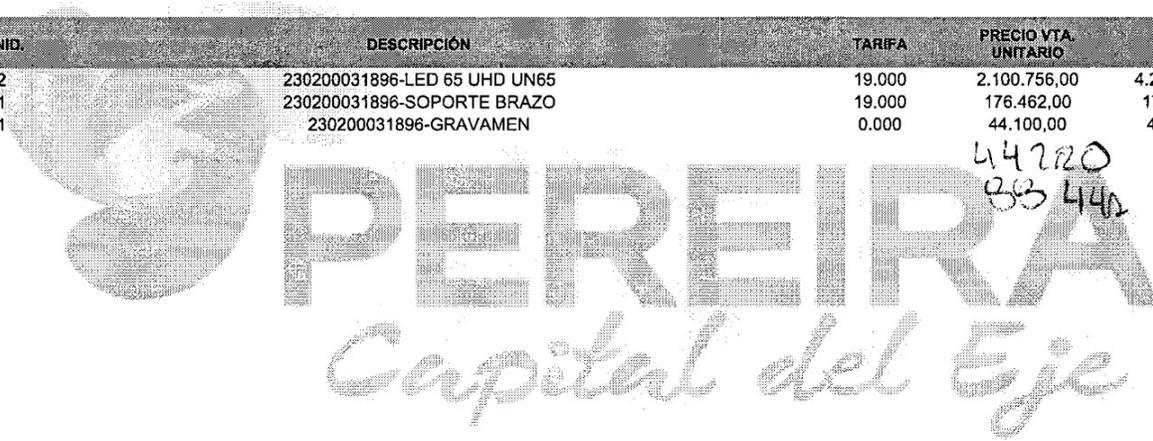
Regimen Común
CL 99 11A 32
Teléfono: +577420404

N° FELE4545

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



SON: Cinco millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve con 00/100 PESOS	SUB-TOTAL	\$	4.422.074,00
	IVA	\$	831.815,00
	TOTAL A PAGAR	\$	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.



DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		EMPLEADOS		UPC	
UNICA	A - Más de 200 col		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI		2019-12	2019-11	E		38994450	\$2.508.761.200	
230301		Porvenir	800224808-8	548.389.300	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	1.214.800	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		172.160.500	518

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatia S.A.	860002183-9	81.130.700				81.130.700	0	0	81.130.700			811.307	81.130.700	5290

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Corfama	890900841-8	35.251.600	0	0	35.251.600	674
CCF06	Combarraquilla	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 Pilar Caldas	890908490-5	6.354.900	0	0	6.354.900	117
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	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. Administradores Reportados	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

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



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	Fecha fin 31/12/2019
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 dia 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 comunas
 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 día 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

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%

[Firma manuscrita]

Firma ordenador del gasto

Nombre: *[Nombre manuscrito]*

Documento: *[Documento manuscrito]*

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

Capital del Eje

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	Precio	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 proadulto mayor del 2%

DUMOSYMA
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: ROSA YOLANDA OSORIO TORO
 Documento: 42.115.115

[Firma]
 Firma de proveedor
 Nombre: [Firma]
 Documento: [Firma]
EMPRESA

Capital del 2%

13



NRO INT: 352655

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 Noventa Pesos M/Cte. **5.253.890,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 0		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
Total obligación					5.253.890,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504207	Eqpo y maqnaría 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
240101001	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 :



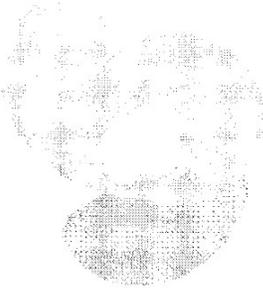
MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 362655

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



PEREIRA

Capital del tipo



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 FABELLA 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:

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



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6313

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 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

[Firma]
CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849104928-712430-001912347

[Firma]
CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ

02458849104928-712430-001912347

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

NIT 900.017.447-8

Regimen Común
CL 99 11A 32
Teléfono: +577420404

N° FELE4545

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



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

SUB-TOTAL	\$	4.422.074,00
IVA	\$	831.815,00
TOTAL A PAGAR	\$	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 cesantías 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. 3Sur - 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


 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

INDICE DERECHO
 REGISTRADOR NACIONAL
 ALVARO ALBERTO ALBA LOPEZ

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

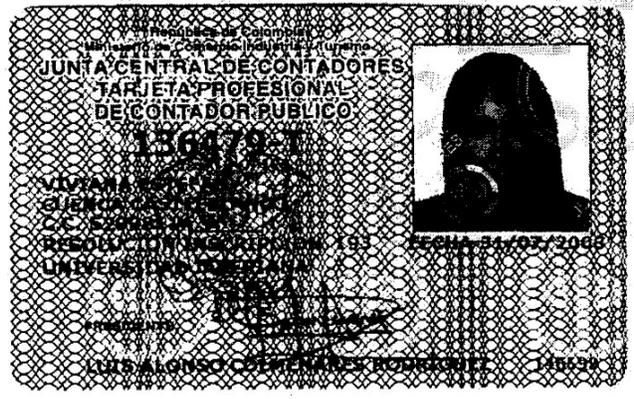
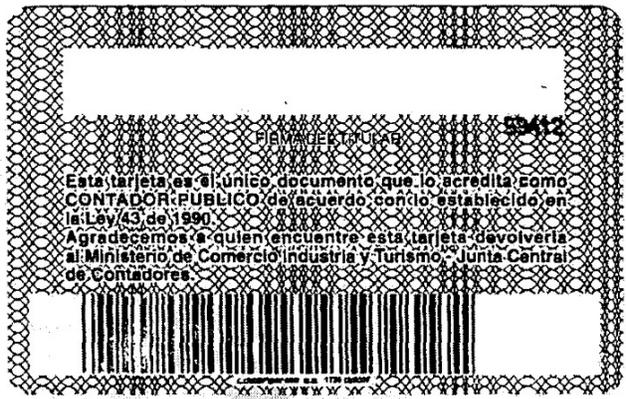
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO: 52998114

CUENCA CASTEBLANCO
 APELLIDOS
 VIVIANA ESTEFANY
 NOMBRES


 FIRM



PEREIRA
 Via del Eje



W. DERREIRA
 Control del Eje

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 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: FABELLA 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**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 0		88.561,00	2,00	1.772,00	2.658,00
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

26

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
Total:		88.561	0
		Total recibido	88.561
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte.			88.561
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		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

FALABELLA
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 CESPE
CAJERO : 113336 ANGIE PAOLA 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 y en cumplimiento de la