

Radicado GEPOL Nro. _____

Intendente
DIEGO ARMANDO CASTRO MONTEJO
 Responsable de Central de Cuentas ESECU

TURNO No.	002
-----------	-----

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO:	141145	FECHA DE RECIBIDO :
VALOR PAGO:	\$ 2.536.140,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA.:
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO	001 - 188334	NIT DEL CONTRATISTA:
		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
		830037946-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____


ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) _____ CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____ 225

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X
6. FACTURA ORIGINAL: X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____ NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, SI


OBSERVACIONES : _____
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____


 IT OSCAR LEONEL SANCHEZ BELTRAN
 Analista de Contratos

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 25 de febrero de 2025																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 141145																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.																	
NIT del contratista:	NIT: 830037946																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICION CAJAS PARA ARCHIVO"																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Almacenes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE (\$2.536.140,00)																	
Plazo de ejecución:	Del 29/01/2025 al 03/03/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	03/03/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	ESECU (Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García) Carrera 37 No 47 -00																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__	NO																	
Nombre del	Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA																	

Pedido -
Entrada → Intendencia
CPP-625.

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESIÓN GENERICA	SI	Se recibieron los elementos mediante Formato de Recepción de Bienes, Acta No. 000494 del 25/02/2025



Subintendente **JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA**
Almacenista Intendencia ESECU (E)
Supervisor Orden de Compra Nro. 141148
Correo electrónico: jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106281711

Anexos:

1. Certificación de aportes parafiscales vigente de fecha 20/02/2025
2. Certificado Pago de Seguridad Social y Salud 84134963
3. Copia de la factura 188334 debidamente aprobada
4. Copia de la nota crédito 1180 a la factura 188334 debidamente aprobada
5. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal
6. Copia tarjeta profesional revisor fiscal

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica

18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 188334

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDOS CUEVAS NIT: 800141263 DIRECCIÓN: CR 35 B 40 00 BRR CAUDAL ALTO TELÉFONOS: 3203138 CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LILIANA VEGA MORANTES FECHA EXPEDICIÓN: 25/02/2025 15:43 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 04 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490670	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	LITOARCHIVO	19	230000070	516	4,130.25	2,131,209.00

MONTO EN LETRA

*DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO

TREINTA Y NUEVE PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	2,131,209.00
BASE GRAVADA:	2,131,209.00
MAS IVA 19%:	404,930.00
TOTAL:	2,536,139.00

REM. 10106895

NRO. ORD DE COMPRA: 141145

OBSERVACIONES

#\$16-01-03-d13;141145;jennifer.moreno3306@correo.policia.gov.co

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3705b8a153011c05dfb172a5df0247bb5bbbc526646267163d04b3ab8cc817d0b558d6231ad2b9544de88db7f267281a

2025-02-25T15:43:51

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

No. 1180	D	M	A
	27	02	2025

NOMBRE: POLICIA NACIONAL ESCUELA EDUARDOS CUEVAS	NIT: 800141263
CR 35 B 40 00 BRR CAUDAL ALTO	CIUDAD: VILLAVICENCIO

FACTURA REFERENCIA: 0011188334	FECHA: 2025-02-25	CAUSAL: MENOR VALOR
CUFE: 3705b8a153011c05dfb172a5df0247bb5bbbc526646267163d04b3ab8cc817d0b558d6231ad2b9544de88db7f267281a		

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	0.88
BASE GRAVADA:	0.88
MAS IVA 19%:	0.12
TOTAL:	1.00

LA NOTA AFECTO SALDOS DE LA FACTURA

*UN PESO CON
 00/100*****
 *

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE DÉBITO"

CUDE:

13513adb053fa26549bfdd36670354c1383dd16773ad39c77108f1de1ec030328a3df7c21b2c60b15ad1271bed921957

2025-02-27T15:16:43

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

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2025
Número de Radicación:	84134963	Total a pagar:	\$1,424,898,100
Fecha de vencimiento:	12/02/2025	Total de empleados:	2225
Fecha de Pago:	12/02/2025	Número de Administradoras:	48

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	1261587171
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2162		\$0	\$59,588,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	510		\$0	\$193,499,400
230301	800224808	Porvenir	1099		\$0	\$401,528,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,900
231001	800227940	Colfondos	130		\$0	\$61,988,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	398		\$0	\$206,098,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$9,056,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$7,331,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	58		\$0	\$4,928,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,298,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,900,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,823,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1414		\$0	\$152,825,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$4,109,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	45		\$0	\$3,544,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,851,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$5,441,800



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00123-GA-0035

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 agosto 2024 y el 31 de enero 2025, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (20) días del mes de febrero 2025, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

60507900EB99E09

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
 APELLIDOS

SARA MILENA
 NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

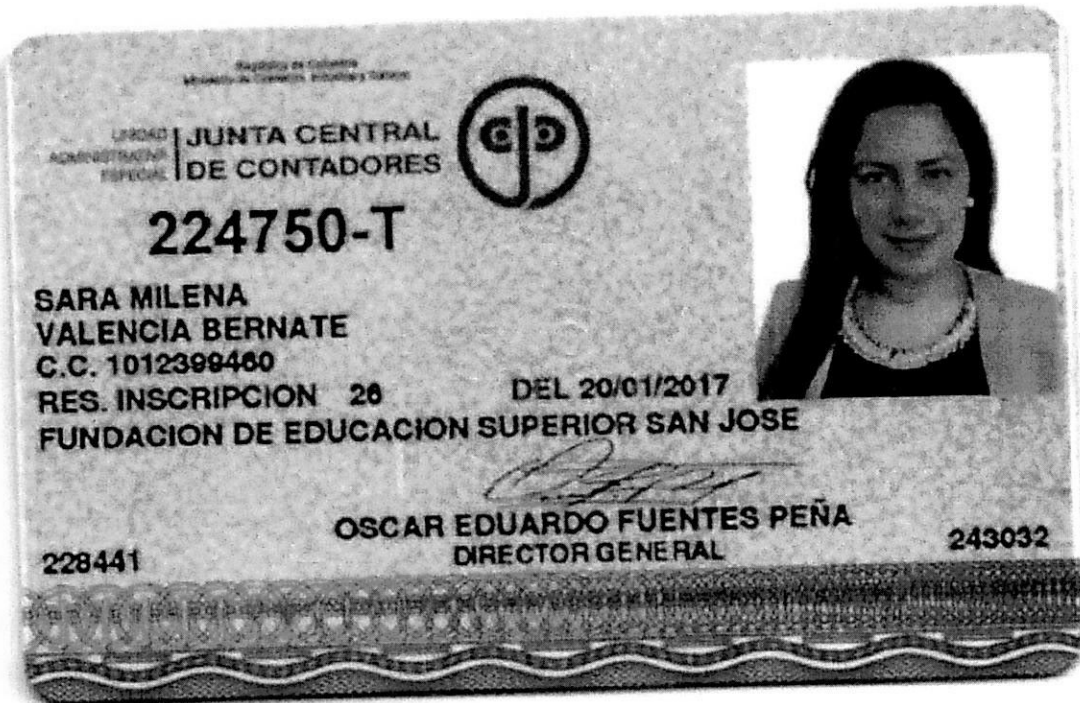
27-MAY-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Yacina
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACINA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



224750-T

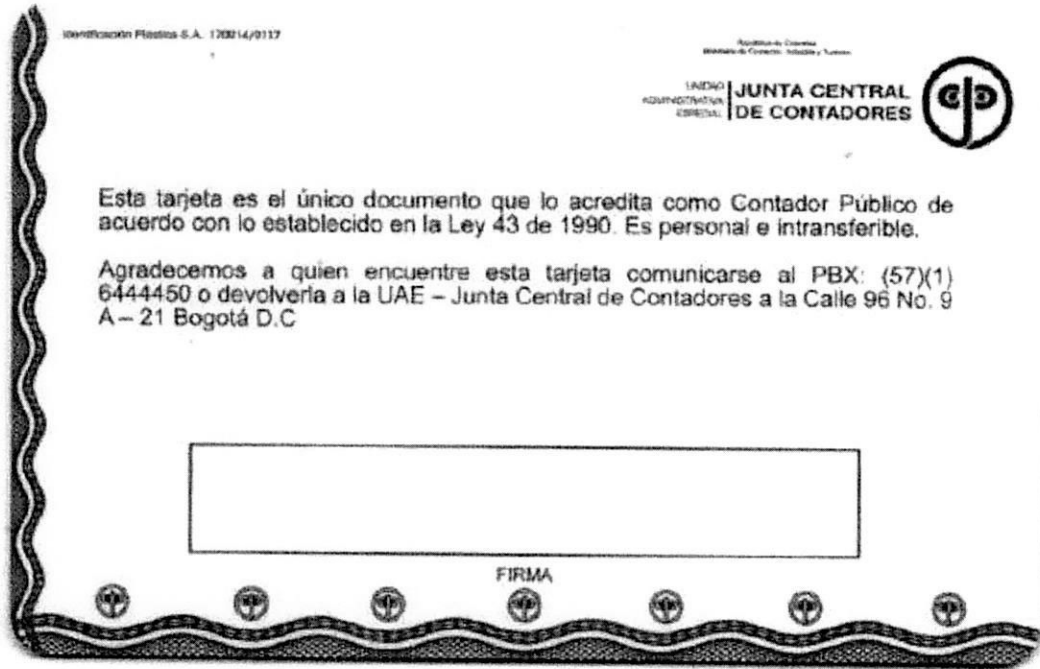
SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460

RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441

243032



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES




Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

[Empty box for signature]

FIRMA



Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

Recepción de bienes No. 000494 / ALMIN- ESECU

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 25 de febrero del 2025
Hora: 18:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia ESECU

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 18:00 horas del 25 de febrero de 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia ESECU, el señor Jefe del Área Logística y Financiera encargado de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García Capitán DARÍO CALDAS GUARNIZO y la señora Subintendente JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA Almacenista de Intendencia ESECU (E), con el fin de realizar la recepción de los bienes correspondiente a la orden de compra 141145 de fecha 29/01/2025, celebrado entre la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A NIT N.I.T. 830037946

Orden de compra 141146 de fecha: 29/01/2025 Adición No N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 03/03/2025 Prorroga N/A de fecha N/A Cumplió: SI NO

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICION CAJAS PARA ARCHIVO" Suscrito entre la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García con NIT.800141263-7 y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A NIT N.I.T. 830037946

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620IMPRESION GENERICA	516	N/A	4.915,00	2.536.140,00
TOTAL					\$ 2.536.140,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NO

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

NO

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	SUPERVISORA	
SI	JENNIFER YESENIA MORENO BARBOSA	ESECU	ALMACENISTA INTENDENCIA ESECU (E)	
CT	DARÍO CALDAS GUARNIZO	ESECU	JEFE ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA (E)	

INFORMACIÓN PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcjaires
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-31-10:20 a. m.
CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ
ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	225	Fecha Registro:	2025-01-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.536.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.536.140,00	Saldo x Obligar:	2.536.140,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52218536	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESECU
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141145	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		2.536.140,00	0,00		
Total:						2.536.140,00	0,00	2.536.140,00	2.536.140,00

Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELERIA, Y CONSUMIBLES DE IMPRESION, PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA SOPORTADO MEDIANTE OC. 141145 Y COMUNICADO GS-2025-000778-ESECU
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	2.536.140,00	2.536.140,00	NINGUNO

Subintendente HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
Jefe Financiero (E)