



Escuela Taller  
Cartagena de Indias

# ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/12/28

Hora de Impresión: 08:32 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000013624

Fecha : 2023/12/28

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 830037946

Nombre : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 175800

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	830037946	FA 175800 2023/12/31	5,203,224.00	0.00
1110050522	830037946	TRF 28122023 PANAMERICANA LIBRERIA Y PF	0.00	5,203,224.00
0330050505	830037946	EGRESO RUBRO: 2.3.300.30006 / 110	5,292,168.00	0.00
0322050505	830037946	EGRESO RUBRO: 2.3.300.30006 / 110	0.00	5,292,168.00
<b>Totales</b>			<b>10,495,392.00</b>	<b>10,495,392.00</b>

Elaboró: LIZZETH

Revisó: \_\_\_\_\_

Aprobó: [Signature]

Recibi conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 28/12/2023  
Cuenta Emisora: A  
Importe Total: \$12,576,858.00  
No Ordenes: 1

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	\$12,576,858.00	1	0007	02	05900007173	0000	00	00	FACTURA 175919 175624 175800	



# O R D E N   D E   P A G O

ESTADO : APROBADO  
 SECCION PRINCIPAL :  
 UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 18,387  
 Número : 39-0000011118

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/12/28  
 Pagado a : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
 Nit : 830037946  
 Descripcion : FT# 175800 ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ENLA MODALIDAD DE  
 Entradas : 24-0000010913

Entrada 24 - 0000010913. Factura 175800

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.3.300.30006 - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONOCIMIENTO Y	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	5,292,168.00

**VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:** 5,292,168.00

**Movimiento Contable de Conceptos Adicionales**

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2407220101	ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICA FAMILIAR2# FA 175800	0.00	88,944.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>88,944.00</b>

**VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:** -88,944.00

**VALOR NETO A PAGAR:** 5,203,224.00

**Son : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 0/100**

\_\_\_\_\_  
 Central de Cuentas

\_\_\_\_\_  
 Administrativo y Financiero

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
 Ordenador del Gasto

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel: (57-1) 304 9000 - 300 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 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 175800

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 800169265

DIRECCIÓN: CALLE DEL GUERRERO 29 64 BARRIO GETSEMAN

TELÉFONOS: 6421287

CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE

FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2023 15:24 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 15 / 01 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8612796	JUGUETE PISTA MANUAL TRACK CAJA	GENERIC	19	270000349	17	44,000.00	748,000.00
2	8668806	GSF01-JUGUETE MUÑECA FLACA ANABELL	GENERIC	19	270001854	45	33,000.00	1,485,000.00
3	8668582	GSF01-JUGUETE SET PULSERAS NICOLE CUTE C	PLASTICOS ASOCIADOS	19	270001811	10	37,500.00	375,000.00
4	8630586	JUGUETE BALON FUTBOL	GENERIC	19	270000792	38	48,400.00	1,839,200.00

### MONTO EN LETRA

\*CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO  
SESENTA Y OCHO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	4,447,200.00
BASE GRAVADA:	4,447,200.00
MAS IVA 19%:	844,968.00
TOTAL:	5,292,168.00

REM. 10099629  
NRO. ORD DE COMPRA: 121755

### OBSERVACIONES

OCO 121755

### 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: 8c1420212d4a8d71fa3d97b96a1cfbc7ab2f6ce87a823a17d6670a670285561b2f08c6048f5a6b7c6b1ab0fd188b566

2023-12-15T15:25:25

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



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2023/11/16

No. 29 2300000415

Fecha Vencimiento : 2023/12/31

**APROBADO**

Fecha Prorroga : 2023/12/31

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
Objeto : Adquiri aguinaldo participantes Vacaciones Creativas

El suscrito Jefe de Presupuesto

### CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :  
FUNCIONAMIENTO INVERSION X, para la vigencia fiscal de 2023  
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.3.300.30006	110	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE	Vr-Inicial	2023/11/16	7,000,000.00
TOTALES					7,000,000.00

Para un Total de:

7,000,000.00 SIETE MILLONES DE PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

*Ju*

  
RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
JEFE DE PRESUPUESTO



Escuela Taller  
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

## REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd

No. 32 2300000671

Fecha Expedición : 2023/12/06

APROBADO

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2300000415

Unidad :  
Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
Objeto : ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ENLA MODALIDAD DE  
Proveedor : 830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

El suscrito Jefe de Presupuesto

### CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :  
FUNCIONAMIENTO INVERSION X, para la vigencia fiscal de 2023  
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.3.300.30006	110	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE	Vr-Inicial	2023/12/06	6,942,168.00
				TOTALES	6,942,168.00

Para un Total de:

6,942,168.00 SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 0/100

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

Vencimiento	VrCuota
2023/12/31	6,942,168.00

Jca

*Rafael del Cristo Cuesta Castro*

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO



GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	TOTAL:	<b>X</b>	PARCIAL	REQ N°	R.
TIPO DE ENTREGA:	MTO/REP		COMPRA	FECHA	15/12/2023

PROVEEDOR	PANAMERICANA
CONTRATO N°	121755 - TIENDA VIRTUAL
REMISION	N# 007

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	UND	CANTIDAD
1	JUGUETE PISTA MANUAL TRACK CAJA	UND	17
2	GSF01- JUGUETE MUÑECA FLACA ANABELL	UND	45
3	GSF01- JUGUETE SET PULSERA NICOLE	UND	10
4	JUGUETE BALON FUTBOL	UND	38
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

  
ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR