

Registro
Número: 2024001731

FECHA:	26/12/2024	2024
A FAVOR DE:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	NIT: 830037946
REPRESENTANTE	FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO	

Tipo Afectado DIS 2024000981

CUENTA	NOMBRE	TERCERO	Crédito
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria CPC: 45221-Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook) FUENTE:110101-LIBRE IMPUESTOS	PANAMERICANA LIBRERÍA Y	3,355,800.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			3,355,800.00

OBJETO ORDEN DE COMPRA 140178 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ - CUNDINAMARCA - FECHA DE VENCIMIENTO
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2024

Se expide en SIBATE a los 26 dias del mes de Diciembre de 2024

Cesar A. Sánchez G.

JEFE DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE HACIENDA

Telefonos: 725 0106 - 725 0192
www.sibate-cundinamarca.gov.co
Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co



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 CIU 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 - 187376

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: PERSONERIA MUNICIPAL DE SIBATE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999372	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CALLE 10 NO.8-01 BRR SANTA ISABEL	FECHA EXPEDICIÓN: 13/01/2025 15:53 p.m.
TELÉFONOS: 7250106	FECHA VENCIMIENTO: 13 / 03 / 2025
CIUDAD / PAÍS: SIBATE / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8630843	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DUPLEX L6	EPSON	19	180004265	1	2,820,000.00	2,820,000.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	2,820,000.00
BASE GRAVADA:	2,820,000.00
MAS IVA 19%:	535,800.00
TOTAL:	3,355,800.00

REM. 10106513
NRO. ORD DE COMPRA: 140178

OBSERVACIONES

OCO-140178

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 ELECTRÓNICA 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: 66a3aae02eafea7fd3f3f798b21a52151a4776b92e20e40941f257084beb0c8913c6c2d0d146a41c7bd3175b4e56195d

2025-01-13T15:53:53

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0516

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) 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 planilla correspondiente al período Diciembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Diciembre 2025	Enero 2025	83296915	\$1,684,060,000	14 de Enero 2025

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

La presente certificación se expide a los (17) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

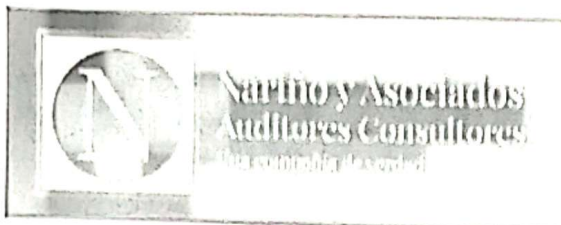
SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoasociados.com



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0517

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 Julio 2024 y el 31 de diciembre 2024, 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 (17) días del mes de enero 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: Narino y Asociados Auditores Consultores S.A.

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoysociados.com E-mail : hnauditores@narinoysociados.com

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Período liquidación Pensiones:** diciembre 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Período liquidación Salud:** enero 2025
Número de Radicación: 83296915 **Total a pagar:** \$1,684,060,000
Fecha de vencimiento: 14/01/2025 **Total de empleados:** 2342
Fecha de Pago: 13/01/2025 **Número de Administradoras:** 48

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1190402340
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad Y/o Ilcencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2276		\$0	\$75,748,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	536		\$0	\$232,963,400
230301	800224808	Porvenir	1162		\$0	\$495,014,900
230901	800253055	Skandla Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,573,400
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$73,146,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	414		\$0	\$250,026,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensación Fliar	110		\$0	\$9,722,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación	83		\$0	\$7,788,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	59		\$0	\$5,056,600
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	41		\$0	\$3,090,800
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensación Fliar	39		\$0	\$3,105,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Fliar	30		\$0	\$2,579,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Fliar	1504		\$0	\$158,031,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Fliar	45		\$0	\$4,356,400
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	44		\$0	\$3,381,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Fliar	39		\$0	\$3,352,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Fliar	66		\$0	\$5,792,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	65		\$0	\$5,928,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$3,215,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$3,642,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	53		\$0	\$4,237,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$81,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$276,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$798,700
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,667,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	499		\$0	\$54,422,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	460		\$0	\$67,337,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	359		\$0	\$52,860,800
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$22,890,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$578,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	356		\$0	\$44,580,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,477,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	236		\$0	\$28,724,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,458,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,802,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$894,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$124,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,163,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$3,095,900
EPSICI	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$78,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$165,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	26		\$0	\$2,565,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$411,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,723,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$549,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	2		\$0	\$1,958,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	25		\$0	\$11,724,800
PASENA	899999034	SENA	25		\$0	\$7,816,800
						\$1,684,060,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 140178

LUGAR Y FECHA:	SIBATÉ-CUNDINAMARCA, 30 DE ENERO DE 2025
CONTRATO N°:	Orden de Compra 140178
OBJETO:	“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ”
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T. 830037946
VALOR TOTAL CONTRATO:	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$3,355,800.00COP) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 02/02/25

Bajo los parámetros del numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y las disposiciones institucionales, se realiza informe de supervisión a la ejecución del contrato de la referencia bajo los siguientes enunciados:

SUPERVISOR A CARGO:

Nombre: CESAR AUGUSTO SANCHEZ GARCÍA.

Cargo: PERSONERO MUNICIPAL

ACTIVIDADES A EJECUTAR (Enunciación):

NA.

BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA:

Se radicó FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 187376. FECHA FACTURA: 13/01/2025 15:53 p.m.

Ítem.	Descripción	Cant	Unidad.
1.	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL DUPLEX L6	1	Unidad







PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ - CUNDINAMARCA INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO <i>Garantía de Orientación y Respeto al Ciudadano</i> 	VERSIÓN: 2023
	PÁGINA 5 DE 5

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Allega planilla 83296915, PERÍODO PENSIÓN: Diciembre 2024, PERÍODO SALUD: - Enero 2025.

Allega certificado CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003, expedido revisor fiscal.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

RP N°: **2024001731**

Valor: **\$ 3,355,800.00 M/Cte.**

PAGO N°	VALOR	SALDO
1	\$ 3,355,800.00 M/CTE	\$0 M/CTE

EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR A CARGO:

Se cumple con el objeto contractual.

OBSERVACIONES:

Se autoriza pago al contratista.


CESAR AUGUSTO SANCHEZ GARCÍA

**PERSONERO MUNICIPAL DE SIBATÉ -
CUNDINAMARCA**

Supervisor Contrato N°. ORDEN DE COMPRA 140178

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ - CUNDINAMARCA

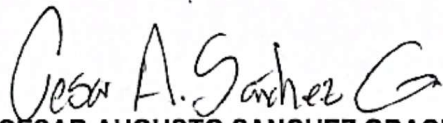
**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA PERSONERÍA
MUNICIPAL DE SIBATÉ - CUNDINAMARCA**

CERTIFICA:

Que **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT: 830.037.946 - 3**, entregó a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas y de manera oportuna el bien objeto de la **ORDEN DE COMPRA 140178** por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 3,355,800.00COP) M/CTE.**

De otra parte, certifico de acuerdo a certificación allegada por la señora Revisora Fiscal, que el contratista no tiene obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

Se expide a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).



CESAR AUGUSTO SANCHEZ GRACIA

Personero Municipal

Supervisor Contrato la ORDEN DE COMPRA 140178



\$3,015,990.00
 PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO
 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 TRES MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC. XXXXXXXX
 XXX

MUNICIPIO DE SIBATE
 NIT: 899999372-4
 CALLE 10 # 8-01

MUNICIPIO DE SIBATE

Nit: 899999372-4

Egresos de Personeria

Fecha: 31/01/2025 Número: 2025000002
 A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946
 CHEQUE No JS099999 Fecha 31/01/2025 Cheque por valor de 3,015,990.00 ✓
 POR VALOR DE TRES MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.
 DETALLE PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 140178 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMPUTO
 PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SIBATE -

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024001731	2024001731	62.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA 5-Personeria FUENTE R110101-RESERVA-LIBRE IMPUESTOS	3,355,800.00

Total Presupuesto:

3,355,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base %
1110050205	Cta. Cte. No 94527312907 personeria municipal		00.00	3,015,990.00		
4105760303	Tasa Pro Deporte		00.00	70,500.00	TASA P	2,820,000.00 2.5
410576030202	Estampillas Procultura- Seguridad Social Gestor Cultural		00.00	5,640.00	SEGUR	2,820,000.00 0.2
410576030203	Estampillas Procultura - Biblioteca Publica Municipal		00.00	5,640.00	ESTAM	2,820,000.00 0.2
410576030201	Estampillas Cultura		00.00	45,120.00	ESTAM	2,820,000.00 1.6
4105760301	Estampilla para el Bienestar del adulto mayor		00.00	112,800.00	ESTAM	2,820,000.00 4
41050802	Actividad comercial		00.00	19,740.00	ICA	2,820,000.00 0.7
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar		00.00	80,370.00	I.V.A	335,800.00 15
24010101	Bienes y servicios		3,355,800.00	00.00		

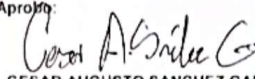
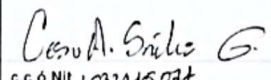


MUNICIPIO DE SIBATE

Nit: 899999372-4

Egresos de Personeria

Fecha: 31/01/2025 **Número:** 2025000002
A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S A **NIT** 830037946
CHEQUE No JS009999 **Fecha** 31/01/2025 **Cheque por valor de** 3,015,990.00
POR VALOR DE TRES MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.
DETALLE PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 140178 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ -

SUMAS IGUALES		3,355,800.00	3,355,800.00
Elaboró: marcela	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:  CESAR AUGUSTO SANCHEZ GARCIA EL PERSONERO MUNICIPAL	Reviso:	 c.c ó Nit 103245074	

para lo siguiente





FORMATO TRANSACCIONAL

No. 71850360

TIPO DE TRANSACCIÓN: CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE CTA AHORROS RECAUDO TARJETA CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO CÓDIGO CONVENIO: 059000007173 NOMBRE TITULAR: *Vanessa L. Capriles* CIUDAD: TELÉFONO:

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: *Vanessa Sibale* REFERENCIA: *1032445074*

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<i>Sibale</i>	<i>00031558591</i>	<i>07</i>	<i>5509999</i>	<i>3015.940</i>

CANTIDAD CHEQUES	TOTAL CHEQUES \$	<i>3015.940</i>
NEGOCIADA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (Aplica para remesas)	TOTAL EFECTIVO \$	
TOTAL \$		<i>3015.940</i>

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN: PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO CANCELACIÓN / PAGO TOTAL ABONO A CAPITAL INTERESES TRIMESTRALES* ABONO EXTRAS O PRORRATAS* OTRO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE PESOS DOLARES

CHEQUE No. BANCO DÉBITO A CUENTA: CTA CORRIENTE CTA AHORROS NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD		CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	\$	DÉBITO A CTA
EFECTIVO	USD	\$	EFECTIVO
CHEQUE	USD	\$	CHEQUE
TOTAL ABONO	USD	\$	TOTAL ABONO

FIRMA: C.C./NIT:

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO (Aplica sólo para Tarjeta de Crédito)

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.		
CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a antes de control. **Impresión en letra legible.**

Registro de Operación: 458387309
 DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
 Sucursal: 299 - LA GRAN ESTACION
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Fecha: 12/02/2025 Hora: 1:56:56
 Secuencia: 197 Código usuario: 003
 Número de producto: 05900007173
 Medio de Pago: CHEQUE
 Costo Transacción: \$ 0.00
 Id. Depositante/Pagador: 1032445074
 Valor Efectivo: \$ 0.00
 Valor Cheque: \$ 3015.940
 Valor Total: \$ 3015.940
 Cliente: - - -
 cadena. v.2019 8003222-V5



AREA PARA IMPRESION