

CVP 63124 -
CXP 63224 -
63324 -
63424 -
63524 - 32.000
64324-63624 - 30.000
63724 - 40.000
63824 - 30.000
64024 - 3'19730

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 12/11/2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 135324
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
 Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA Fecha Acta de Inicio: 25/10/2024
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 25/10/2024
 Valor inicial del Contrato: \$3.857.300 Valor final del Contrato: \$3.857.300
 Plazo de ejecución: 15/11/2024

obligoe 57224
57324
57424
57524
57624
57724
57824
57924
58024

Objeto: Contratar La Compra Elementos De Maquinaria De Oficina Para Zona Administrativa Del Establecimiento Y Dotación Para Ppl En Actividades Productivas Areperia Y Expendio.

ADICIÓN: SI _____ NO FECHA: _____

PRORROGA: SI _____ NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:


La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA 185074 DE 2024-06-11		ENTREGA ELEMENTOS POR \$3.230.900
FACTURA 185108 DE 2024-07-11	100%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$626.400

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: facturas remitidas el 06 y 07 Noviembre

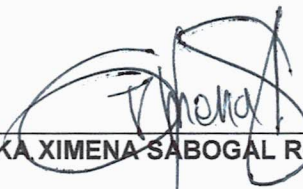

ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 C.C. No. 1013654743
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 01

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	135324 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.			
NIT	83037946			
OBJETO	Contratar La Compra Elementos De Maquinaria De Oficina Para Zona Administrativa Del Establecimiento Y Dotación Para Ppl En Actividades Productivas Areperia Y Expendio.			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	\$3.857.300			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/10/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	15/11/2024			
OBSERVACIÓN	Se reciben productos facturas 185074 de 2024-06-11 por \$3.230.900 y factura 185108 de 2024-07-11 por \$626.400			

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 12 Noviembre 2024, el Dg. **ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
 Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

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 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU 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 - 185074
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811010105	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54	FECHA EXPEDICIÓN: 06/11/2024 15:34 p.m.
TELÉFONOS: 5532011	FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2025
CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8666487	GSF01-BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO COLOR	GENERIC	0	70006709	3	101,900.00	305,700.00
2	8623550	ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLANCO	EVACOL	0	70005556	2	64,500.00	129,000.00
3	8646098	GS-ZAPATO TIPO CROSS ANTIDESLIZANTE BLAN	EVACOL	0	70006012	2	64,500.00	129,000.00
4	8514355	ROLLO TERMICO COR 1" 80X60MM UND	DATACARD	0	12000102	2	3,400.00	6,800.00
5	8669942	GSF01-LECTOR DE HUELLA HID UAREU 4500U	HD	0	180005541	1	535,000.00	535,000.00
6	8662489	GSF01-TINTA INVISIBLE PIEL Y PAPEL X 100	STK	0	120001100	1	914,000.00	914,000.00
7	8632079	IMPRESORA EPSON L121 ECOTANK	EPSON	0	180004365	1	626,400.00	626,400.00
8	8687200	GSF01-IMPRESORA TERMICA SAT SERIE Q22	SAT	0	180006114	1	585,000.00	585,000.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	3,230,900.00
BASE EXCLUIDA:	3,230,900.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,230,900.00

REM. 10104868
NRO. ORD DE COMPRA: 135324

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-514;135324;expendio.epciaceja@inpec.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 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: a8b268a33828b68903795b08a2744963cf1b0431967db7659ff64b126ad2347b1609bb02d00a67f291de80c7b4547a39

2024-11-06T17:15:49

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

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 012220 DIC.26/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU 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 - 185108
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELA		UP: VENTAS EXTERNAS						
NIT: 811010105		VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA						
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54		FECHA EXPEDICIÓN: 07/11/2024 17:24 p.m.						
TELÉFONOS: 5532011		FECHA VENCIMIENTO: 07 / 01 / 2025						
CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO		CONDICIONES DE PAGO: 60 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8632079	IMPRESORA EPSON L121 ECOTANK	EPSON	0	180004365	1	626,400.00	626,400.00

MONTO EN LETRA

*SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	626,400.00
BASE EXCLUIDA:	626,400.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	626,400.00

REM. 10104887
NRO. ORD DE COMPRA: 135324

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-514;135324;expendio.epclaceja@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

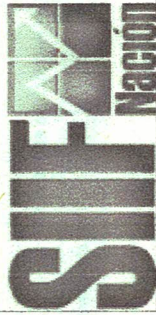


PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA 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: 36e19cf6dd392d49cea096f470c15ac0dbfb1e2a0530fd6488fb939b6ff44341e5a8e7186df5a90651bb6f15b7d1f552
2024-11-07T17:24:25

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHIrrodrig 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440238624	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57224 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	160.000,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	160.000,00	Valor Deducciones:	1.280,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	158.720,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor IMBC
	160.000,00	1.280,00	158.720,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	CORRIENTE	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	185074 - 185108	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-20	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

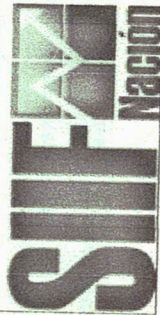
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELA / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO. PRENDAS DE VESTIR										Pesos	0,00	Pesos	0,00							
Propios										26	CSF	160.000,00	0,00	160.000,00						

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	640,00	640,00	640,00		
2-01-05-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	640,00	640,00	640,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-05-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-11-18	160.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

por Nea Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHlnrodrig** LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514** EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:18 a. m.**

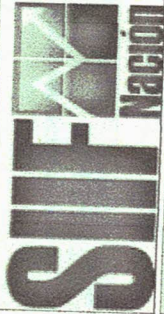
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	440247124	Fecha Registro:	2024-11-20
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	0450021370040247124
Valor Bruto:	120.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-514 EPMSC LA CEJA	
Nro Obligación:		57324	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		119.040,00	
Valor Neto:		119.040,00	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	120.000,00	0,00	119.040,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: **830037946** Razón Social: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** Medio de Pago: **Abono en cuenta**
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
TESORERIA				CUENTA BANCARIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				185074 -185108			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:			
				Tipo:			
				FACTURA			
				Fecha:			
				2024-11-20			



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **M-Hirodríg** **LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514** **EPMSC LA CEJA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:19 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440281224	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57424
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500213700440281224	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	128.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor HBC
	128.000,00		1.024,00	126.976,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00


TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

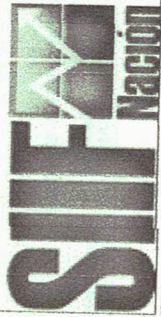
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Número:	185074 - 185108	Tipo:	FACTURA	Fecha:
							2024-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
514ARE AREPAS - EPC LA CELIA / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR										Pesos	0,00	0,00					
Propios										26	CSF	128.000,00	0,00	128.000,00			
DEDUCCIONES																	
LINEAS DE PAGO VINCULADA																	
TERCERO																	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	512,00				512,00		512,00					
2-01-05-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	512,00				512,00		512,00					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC																	
POSICION DEL CATALOGO DE PAC																	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF																	
FECHA										2024-11-18							
VALOR										128.000,00							
ATRIBUTO LINEA DE PAGO										05 NINGUNO							
ESTADO										Pagada							
12-08-00-514 - EPMSC LA CELIA - GESTION																	


 Noe Redinger
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHInrodrig** **LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-514** **EPMSC LA CEJA**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:19 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440332024	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57524
Fecha Máxima Pago:	120.000,00	Código de Referencia:	04500213700440332024	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	120.000,00	Valor Deducciones:	960,00	Tasa de Cambio:	119,040,00
		Valor Neto:	960,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	120.000,00	960,00	119.040,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

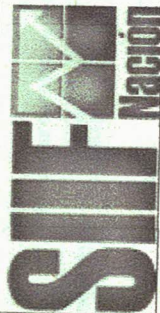
CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		Número:	185074 - 185108	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					Fecha:	2024-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO: CALZADO										
Propios										
	26	CSF		120.000,00		0,00	120.000,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES										
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
TERCERO										
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVI		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA		0,400 %	480,00		480,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA		0,400 %	480,00		480,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF										
12-08-00-514 - EPMISC LA CEJA - GESTION										
2024-11-18										
VALOR 120.000,00										
ATRIBUTO LINEA DE PAGO 05 NINGUNO										
ESTADO Pagada										

Nea Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHInrodrig
12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440407324	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	32.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	31.744,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	32.000,00		256,00	31.744,00	

REINTEGROS

Números	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

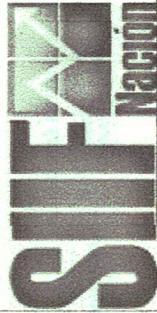
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2024-11-20
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	185074 - 185108	Tipo:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
514ARE AREPAS - EPC LA CELIA / A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO: PRENDAS DE VESTIR									
	Propios	26	CSF	32.000,00		0,00			Pesos	0,00
										0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVI	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	128,00	128,00	128,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	128,00	128,00	128,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-514	EPMSC LA CELIA - GESTION		7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-18	32.000,00	05 NINGUNO		Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHInrodrig**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514 EPMSC LA CEJA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:20 a. m.**

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 EPMSC LA CEJA

Número:	440412224	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57724
Fecha Máxima Pago:	30.000,00	Código de Referencia:	04500213700440412224	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	30.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Deducciones:	0,00	Saldo x Pagar:	29.760,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	30.000,00	0,00	240,00	29.760,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037846	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
					FACTURA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	185074 - 185108	Tipo:	2024-11-20	Fecha:		

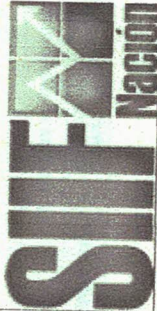
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRAJERERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514ARE AREPAS - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO. CALZADO	Propios	26	CSF	30.000,00	0,00	30.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	120,00	120,00	120,00		
2-01-05-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	120,00	120,00	120,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-18	30.000,00	05 NINGUNO	Pagada				


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHirodrig** **LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-514** **EPMSC LA CEJA**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:21 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	440423124	Fecha Registro:	2024-11-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	40.000,00	Valor Deducciones:	
Nro Obligación:		57824 Comprobante Contable de la Generación:	
04500213700440423124		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
320,00		39.680,00	
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	
		0,00	
		0,00	


VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	40.000,00	Valor Deducciones	320,00
Valor Neto		Moneda Base Compra	39.680,00
Valor MIBC			

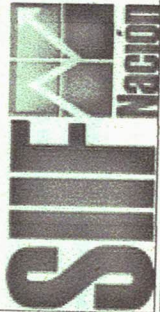
REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
No Recaudado:		Reintegrado Neto Pesos:	
		0,00	
		Reintegrado Neto Moneda:	
		0,00	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: DOCUMENTO SOPORTE			
Cuenta: TESORERIA Corriente Estado: Activa			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN Tipo: FACTURA Fecha: 2024-11-20			
Número: 185074 - 185108 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-11-20			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-008 TELUDO DE PUNTO O GANCHILLO: PRENDAS DE VESTIR																				
				Propios	26	CSF	40.000,00	0,00	40.000,00											
DEDUCCIONES																				
LINEAS DE PAGO VINCULADA																				
TERCERO																				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES																				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	880900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO										
12-08-00-514 - EPMISC LA CEJA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-11-18		40.000,00		05 NINGUNO		Pagada										


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHlnrodrig** LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514** EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: **2024-11-22-11:22 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440427524	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57924
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:	04500213700440427524	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	30.000,00	Valor Deducciones:	240,00	Tasa de Cambio:	29.760,00
		Valor Neto:	28.760,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MISC
	30.000,00	240,00	28.760,00		

REINTEGROS

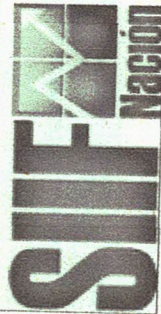
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2024-11-20
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	185074 - 185108	Tipo:			



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHIrodrig 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440431524	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58024
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.197.300,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	3.171.722,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	3.197.300,00	25.578,00	3.171.722,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

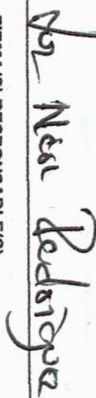
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	185074 - 185108	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-20	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA														
				Propios	26	CSF	3.197.300,00	0,00	3.197.300,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIMIE ISAZA CADAVID		890900286		TERCERO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.789,00	12.789,00	VALOR AJUSTADO PAGO	12.789,00	VALOR REINTEGRADO		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.789,00	12.789,00	12.789,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
12-08-00-514 - EPMSC LA CELA - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-11-21		3.197.300,00		05 NINGUNO		Pagada				


 FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)