

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 - 188990

Pagina 1 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

NIT: 804011758

DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL

TELÉFONOS: 6751661

CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

LEIDY KAREN ROMERO

FECHA EXPEDICIÓN:

20/03/2025 11:39 a.m.

FECHA VENCIMIENTO:

20 / 05 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8580203	PAPELERA P/ESCRIT.DOUBLE METAL NEGRO MALL	GENERIC	19	100000055	3	69,500.00	208,500.00
2	8685295	GSF01-PAPELERA P/ESCRIT.TRIPLE METAL NEG	GENERIC	19	100000056	3	86,500.00	259,500.00
3	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	RANK	19	120001415	30	3,500.00	105,000.00
4	8490670	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	LITOARCHIVO	19	230000070	200	4,130.25	826,050.00
5	8143959	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	PANAMERICANA	19	120001387	20	6,579.83	131,597.00
6	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	1,250	2,400.00	3,000,000.00
7	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	2	6,989.92	13,980.00
8	8519366	CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	SCOTCH	19	120000452	25	11,000.00	275,000.00
9	8523799	CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS.	TESA	19	230000026	7	4,810.08	33,671.00
10	8608557	CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLBON	COLBON	19	230000065	6	3,059.66	18,358.00
11	8086675	CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS	CINTANDINA	19	120001385	4	13,000.00	52,000.00
12	8673908	GSF01-COSEDORA MANUAL 50 HOJAS TIRA COMP	GIPAO	19	120002914	6	29,800.00	178,800.00
13	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	19	120001390	6	19,700.00	118,200.00
14	8532780	DVD+R 8.5GB DUAL LAYER TORREX50 IMP VERB	VERBATIM	19	180002296	2	283,500.00	567,000.00
15	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	19	120000126	6	4,110.08	24,660.00
16	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	19	120000492	18	3,400.00	61,200.00
17	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	12	1,640.34	19,684.00
18	8006454	CLIP MARIPOS A CAJA X 50 UND. # 2	GEMA	19	120000149	12	4,069.75	48,837.00
19	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	12	2,750.42	33,005.00



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: e64475915b5f034eee1d186172d536885bf42deada0326258c387006ef021821d03c83d4b0af7773bf0e08b7c375859d

2025-03-20T11:40:15

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 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 - 188990

Pagina 2 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 804011758	VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL	FECHA EXPEDICIÓN: 20/03/2025 11:39 a.m.
TELÉFONOS: 6751661	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2025
CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	19	60000641	60	779.83	46,790.00
21	8490643	BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL	KILOMETRICO	19	60000642	36	779.83	28,074.00
22	8503173	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	PILOT	19	60000573	20	5,140.34	102,807.00
23	8503180	BOLIGRAFO PILOT WINGEL ROS ADO 0.7	PILOT	19	60000583	6	5,140.34	30,842.00
24	8024200	SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE)ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120001444	200	520.17	104,034.00
25	8047495	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 GOLD SIN ADHES	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000458	200	530.25	106,050.00
26	8490841	SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 GOLD SIN	NORMA	19	120000248	200	550.42	110,084.00
27	8662575	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK	SHARPIE	19	60000114	24	2,000.00	48,000.00
28	8662576	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FE	SHARPIE	19	60000116	24	2,000.00	48,000.00
29	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	19	60000023	12	3,700.00	44,400.00
30	8685775	GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARP	SHARPIE	19	60002749	5	24,700.00	123,500.00
31	8558544	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO	SHARPIE	19	60001167	12	5,000.00	60,000.00
32	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002278	3	6,069.75	18,209.00
33	8608544	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002279	3	6,069.75	18,209.00
34	8608545	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002280	3	6,069.75	18,209.00
35	8608546	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002281	3	6,069.75	18,209.00
36	8022486	RES ALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	4	1,640.34	6,561.00
37	8022487	RES ALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	6	1,640.34	9,842.00



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: e64475915b5f034eee1d186172d536885bf42deada0326258c387006ef021821d03c83d4b0af7773bf0e08b7c375859d

2025-03-20T11:40:15

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 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 - 188990

Página 3 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

NIT: 804011758

DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL

TELÉFONOS: 6751661

CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

LEIDY KAREN ROMERO

FECHA EXPEDICIÓN:

20/03/2025 11:39 a.m.

FECHA VENCIMIENTO:

20 / 05 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DÍAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
38	8490874	RES ALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	6	1,640.34	9,842.00
39	8490875	RES ALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	6	1,640.34	9,842.00
40	8096727	PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	EVEREADY	19	120000120	20	6,220.17	124,403.00
41	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	19	120000071	50	6,220.20	311,010.00
42	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	12	2,089.92	25,079.00
43	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	19	60000101	36	1,430.25	51,489.00
44	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	144	760.00	109,440.00
45	8075470	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD	BEZT	0	60000310	36	959.00	34,524.00
46	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	19	120001435	50	2,130.25	106,512.50
47	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	20	4,400.00	88,000.00
48	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	11	7,010.08	77,111.00
49	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	30	2,200.00	66,000.00
50	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	2	2,900.00	5,800.00
51	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	60	15,500.00	930,000.00
52	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	120	18,300.00	2,196,000.00
53	8660328	GSF01-CARTUCHO TONER HP 330A NEGRO LASER	HP	19	180005117	3	547,700.00	1,643,100.00
54	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	19	180003191	2	47,000.00	94,000.00
55	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	19	180003190	5	47,000.00	235,000.00
56	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	19	180003192	2	47,000.00	94,000.00



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: e64475915b5f034eee1d186172d536885bf42deada0326258c387006ef021821d03c83d4b0af7773bf0e08b7c375859d

2025-03-20T11:40:15

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 200 de 127 de diciembre de 2024

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 - 188990

Página 4 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 804011758	VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL	FECHA EXPEDICIÓN: 20/03/2025 11:39 a.m.
TELÉFONOS: 6751661	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2025
CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
57	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	19	180003193	2	47,000.00	94,000.00
58	8670959	GSF01-CORTADOR GRUESO ALM.METAL. ENCAUCH	GIPAO	19	60000574	17	4,600.00	78,200.00
59	8644916	GS-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM	MAPED	19	60002541	5	6,300.00	31,500.00
60	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	19	60000021	8	1,589.92	12,719.00
61	8663051	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. CORRIENTE COLO	GENERIC	19	60000290	8	750.42	6,003.00
62	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERIC	19	60000547	20	1,110.08	22,202.00
63	8676635	GSF01-CUADERNO DOBLE-O GDE 80H RAYADAS I	GENERIC	0	130000716	2	7,600.00	15,200.00
64	8582135	CARPETA LEGAJADORA OFICIO DES ACIFICADA C	NORMA	19	120002308	50	5,940.34	297,017.00
65	8490665	CAJA PARA ARCHIVO X300 REF 3172678	CARTONES AMERICA	19	230000147	22	12,369.75	272,134.50
66	8648173	GS-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO X 100UN	GENERIC	19	130002721	5	58,100.00	290,500.00

MONTO EN LETRA

*DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	14,247,490.00
BASE GRAVADA:	14,088,326.00
BASE EXCLUIDA:	159,164.00
MAS IVA 19%:	2,676,782.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	16,924,272.00

REM. 10107208
REM. 10107226
NRO. ORD DE COMPRA: 142389



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: e64475915b5f034eee1d186172d536885bf42deada0326258c387006ef021821d03c83d4b0af7773bf0e08b7c375859d

2025-03-20T11:40:15

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 200 de 127 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 - 188990
Pagina 5 de 5

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 804011758	VENDEDOR: LEIDY KAREN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 5 8 25 P 4 PALACIO MUNICIPAL	FECHA EXPEDICIÓN: 20/03/2025 11:39 a.m.
TELÉFONOS: 6751661	FECHA VENCIMIENTO: 20 / 05 / 2025
CIUDAD / PAÍS: FLORIDABLANCA / CO	MEDIO DE PAGO: 60 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

OCO-142389

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: e64475915b5f034eee1d186172d536885bf42deada0326258c387006ef021821d03c83d4b0af7773bf0e08b7c375859d

2025-03-20T11:40:15

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



**SANTANDER - CONCEJO MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA
N.I.T. 804011758
ORDEN DE COMPRA**

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 142389
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 25/02/25
Fecha de Vencimiento 25/03/25
Comprador Diego Fernando Mancilla Leon
Ordenador del gasto valida items
Supervisor JOVAN MARQUEZ
Teléfono 6751661

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Ordenanza No. 077 del 23 de diciembre del 2014
Estampilla pro UIS 2.0.% Ordenanza No. 077 del 23 de diciembre de 2014
Estampilla Pro Hospitales 2.0.% Circular 013 de 2018 Estampilla Pro-
Desarrollo 2.0.% Ordenanza 012 de 2005 10% del valor descontado de las
estampillas departamentales NORMATIVA MUNICIPAL Acuerdo 012 del
2021 Estampilla Bienestar del adulto mayor 2% Acuerdo 012 del 2021 Tasa
Prodeporte y recreación 2.5% Acuerdo 012 del 2021 Estampilla para la
justicia familiar 2.0% NORMATIVA NACIONAL Estatuto tributario
Retención en la Fuente - Según bases mínimas sujetas a retención y
tarifas aplicables y los porcentajes que deben retener - TABLA DE
RETENCION EN LA FUENTE 2024 Estatuto tributario- RETENCION IVA 15
%

Justificación SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, QUE SE
REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA
CORPORACIÓN.

Enviar a

SANTANDER - CONCEJO
MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA
Calle 5 No. 8-25 pios 4
Floridablanca Santander
Atte: SUPERVISOR

Facturar a

SANTANDER - CONCEJO
MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA
Calle 5 No. 8-25 pios 4
Floridablanca, Santander
Atte: Diego Fernando Mancilla
Leon

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	250	GSF01-PAPELERA P/ESCRIT.DOBLE METAL NEGRO MALL cod: 900503708 p900503708 03/07/2025	3.0	Unidad	82.705,00	248.115,00
2	250	GSF01-PAPELERA P/ESCRIT.TRIPLE METAL NEG/MALLA cod: 900526634 p900526634 03/17/2025	3.0	Unidad	102.935,00	308.805,00
3	250	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20 cod: 900520105 p900520105 03/12/2025	30.0	Unidad	4.165,00	124.950,00
4	250	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670 p8490670 03/17/2025	200.0	Unidad	4.915,00	983.000,00
5	250	GSF01-CAJA ARCHIVO X-300 CAL.720 C/TAPA IMP 1T cod: 900528751 p900528751 03/17/2025	30.0	Unidad	10.948,00	328.440,00
6	250	GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO cod: 8143959 p8143959 03/07/2025	20.0	Unidad	7.830,00	156.600,00
7	250	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION cod: 900516822 p900516822 04/01/2025	1250.0	Unidad	2.856,00	3.570.000,00
8	250	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353 p8103353 03/07/2025	2.0	Unidad	8.318,00	16.636,00
9	250	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM cod: 900500403 p900500403 03/07/2025	25.0	Unidad	13.090,00	327.250,00
10	250	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 MTS. TRANS. cod: 900500747 p900500747 03/07/2025	7.0	Unidad	5.724,00	40.068,00
11	250	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLBON cod: 900507189 p900507189 03/17/2025	6.0	Unidad	3.641,00	21.846,00
12	250	GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS cod: 8086675 p8086675 03/07/2025	4.0	Unidad	15.470,00	61.880,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	250	GSF01-COSEDORA MANUAL 50 HOJAS TIRA COMPLETA cod: 900523695 p900523695 03/17/2025	6.0	Unidad	35.462,00	212.772,00
14	250	GSF01-PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS cod: 900512336 p900512336 03/22/2025	6.0	Unidad	23.443,00	140.658,00
15	250	GSF01-DVD+R 8.5GB DUAL LAYER TORRE X50 IMP VERB cod: 900511983 p900511983 03/12/2025	2.0	Unidad	337.365,00	674.730,00
16	250	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590 p900501590 03/07/2025	6.0	Unidad	4.891,00	29.346,00
17	250	GSF01-CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND. cod: 8071687 p8071687 03/07/2025	18.0	Unidad	4.046,00	72.828,00
18	250	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774 p8490774 03/07/2025	12.0	Unidad	1.952,00	23.424,00
19	250	GSF01-CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2 cod: 8006454 p8006454 03/07/2025	12.0	Unidad	4.843,00	58.116,00
20	250	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO cod: 900506083 p900506083 03/12/2025	12.0	Unidad	3.273,00	39.276,00
21	250	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cod: 8490639 p8490639 03/07/2025	60.0	Unidad	928,00	55.680,00
22	250	GSF01-BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL cod: 8490643 p8490643 03/07/2025	36.0	Unidad	928,00	33.408,00
23	250	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 cod: 8503173 p8503173 03/07/2025	20.0	Unidad	6.117,00	122.340,00
24	250	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL ROSADO 0.7 cod: 8503180 p8503180 03/07/2025	6.0	Unidad	6.117,00	36.702,00
25	250	GSF01-SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE)ECOLOGICO cod: 8024200 p8024200 03/07/2025	200.0	Unidad	619,00	123.800,00
26	250	GSF01-SOBRE MANILA OFICIO 25X35 GOLD SIN ADHES cod: 8047495 p8047495 03/07/2025	200.0	Unidad	631,00	126.200,00
27	250	GSF01-SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 GOLD SIN cod: 8490841 p8490841 03/07/2025	200.0	Unidad	655,00	131.000,00
28	250	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK cod: 900520928 p900520928 03/07/2025	24.0	Unidad	2.380,00	57.120,00
29	250	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FELTPEN cod: 900520929 p900520929 03/07/2025	24.0	Unidad	2.380,00	57.120,00
30	250	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138 p8473138 03/07/2025	12.0	Unidad	4.403,00	52.836,00
31	250	GSF01-MARCADOR PERMA.SURTID P/FINA SHARPIE X8U cod: 900526763 p900526763 03/17/2025	5.0	Unidad	29.393,00	146.965,00
32	250	GSF01-MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO cod: 900502194 p900502194 03/12/2025	12.0	Unidad	5.950,00	71.400,00
33	250	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 NEGRO cod: 900507310 03/07/2025 p900507310	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
34	250	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 ROJO cod: 900507311 p900507311 03/07/2025	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
35	250	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 AZUL cod: 900507312 p900507312 03/07/2025	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
36	250	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 VERDE cod: 900507313 p900507313 03/07/2025	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
37	250	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 03/07/2025	4.0	Unidad	1.952,00	7.808,00
38	250	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 p8022487 03/07/2025	6.0	Unidad	1.952,00	11.712,00
39	250	GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 p8490874 03/07/2025	6.0	Unidad	1.952,00	11.712,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
40	250	GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 p8490875 03/07/2025	6.0	Unidad	1.952,00	11.712,00
41	250	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX cod: 8096727 p8096727 03/12/2025	20.0	Unidad	7.402,00	148.040,00
42	250	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728 p8096728 03/12/2025	50.0	Unidad	7.402,00	370.100,00
43	250	GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088 p900506088 03/12/2025	12.0	Unidad	2.487,00	29.844,00
44	250	GSF01-BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN cod: 900500704 p900500704 03/07/2025	36.0	Unidad	1.702,00	61.272,00
45	250	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 p8490799 03/07/2025	144.0	Unidad	760,00	109.440,00
46	250	GSF01-LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD cod: 8075470 p8075470 03/07/2025	36.0	Unidad	959,00	34.524,00
47	250	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621 p8490621 03/07/2025	50.0	Unidad	2.535,00	126.750,00
48	250	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081 p900506081 03/12/2025	20.0	Unidad	5.236,00	104.720,00
49	250	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338 03/07/2025	11.0	Unidad	8.342,00	91.762,00
50	250	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 p900506085 03/12/2025	30.0	Unidad	2.618,00	78.540,00
51	250	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 p8490753 03/07/2025	2.0	Unidad	3.451,00	6.902,00
52	250	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182 p8162182 03/07/2025	60.0	Unidad	18.445,00	1.106.700,00
53	250	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196 p8028196 03/07/2025	120.0	Unidad	21.777,00	2.613.240,00
54	250	GSF01-PAPEL ADHESIVO BOND CTE CARTA PAQ X 100 cod: 900523014 p900523014 03/17/2025	5.0	Unidad	69.139,00	345.695,00
55	250	GSF01-CARTUCHO TONER HP 330A NEGRO LASERJET cod: 900520153 p900520153 04/11/2025	3.0	Unidad	651.763,00	1.955.289,00
56	250	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cod: 900505147 p900505147 03/12/2025	2.0	Unidad	55.930,00	111.860,00
57	250	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146 p900505146 03/12/2025	5.0	Unidad	55.930,00	279.650,00
58	250	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148 p900505148 03/12/2025	2.0	Unidad	55.930,00	111.860,00
59	250	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149 p900505149 03/12/2025	2.0	Unidad	55.930,00	111.860,00
60	250	GSF01-CORTADOR GRUESO ALM.METAL. ENCAUCHETADO cod: 900523370 p900523370 03/17/2025	17.0	Unidad	5.474,00	93.058,00
61	250	GSF01-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 17CM cod: 900516528 p900516528 03/27/2025	5.0	Unidad	7.497,00	37.485,00
62	250	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872 p8490872 03/07/2025	8.0	Unidad	1.892,00	15.136,00
63	250	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLORES cod: 900521078 p900521078 03/12/2025	8.0	Unidad	893,00	7.144,00
64	250	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO cod: 900507243 p900507243 03/07/2025	20.0	Unidad	1.321,00	26.420,00
65	250	GSF01-CUADERNO DOBLE-O GDE 80H RAYADAS IMÁGENES cod: 900523803 p900523803 03/17/2025	2.0	Unidad	7.600,00	15.200,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
66	250	GSF01-CARPETA LEGAJADORA OFICIO DESACIFICADA C/GANCHO PLAST cod: 900503719 p900503719	50.0	Unidad	7.069,00	353.450,00
						16.928.872,00 COP



CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Código: PAA-FR-16

OBLIGACION CONTRAIDA

Versión:06

Fecha: 17/01/2024

OBLIGACION CONTRAIDA No. 001 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE COMPLETO	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.						
C.C. O NIT	830.037.946-3						
VALOR COBRADO	\$16.924.272,00						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	DÍA:03	MES:03	AÑO:2025	—	DÍA:02	MES:04	AÑO:2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	FECHA INICIO DEL CONTRATO		
COMPRAVENTA	142389	DÍA:03	MES:03	AÑO: 2025
CDP Y FECHA:25C0047 - 25/02/2025	RP Y FECHA: 25C0091 - 27/02/2025	VIGENCIA: 2025		
CDP ADICIONAL: N/A	RP ADICIONAL: N/A	VIGENCIA DEL ADICIONAL: N/A		

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA			
NÚMERO DE CUENTA	05900007173	AHORROS	X	CORRIENTE

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

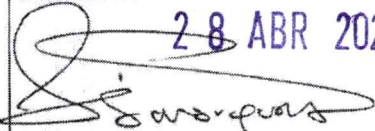
CONTROL DE SUPERVISIÓN

NOMBRE SUPERVISOR	JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ
CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO "DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".	

FIRMAS RESPONSABLES

Se firma a los

28 ABR 2025


JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
CONTRATISTA





CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Código: PAA-FR-07

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION

Versión:06

Fecha: 17/01/2024

INFORME No.	01	TIPO DE CONTRATO	COMPRVENTA		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. ORDEN COMPRA	142389	FECHA DE CONTRATO	25 de febrero de 2025		
NOMBRE CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.				
NIT	830.037.946-3				
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACION					
REGISTROS PRESUPUESTALES					
REGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N° y FECHA	25C0047	25/02/2025	CDP - N° y FECHA	N/A	
RP - N° y FECHA	25C0091	27/02/2025	RP - N° y FECHA	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ				
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
OFICINA GESTORA	CONCEJO DE FLORIDABLANCA				
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES				
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03/03/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	02/04/2025	TERMINACIÓN CON ADICIÓN		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	03/03/2025 A 02/04/2025				
VALOR A PAGAR (en letras y número)	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$16.924.272.00)				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD VARIAS	VALOR PENSIÓN VARIAS	VALOR ARL SEG. BOLIVAR
FEBRERO/MARZO	12/03/2025	84955856	\$259.585.900	\$860.152.600	\$61.997.000
PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)					
NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN		
N/A	N/A		N/A		
ESTAMPILLAS DE LEY					
DEPARTAMENTAL	SERÁ DESCONTADA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO				
MUNICIPAL	SERÁ DESCONTADA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO				
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE		
1	SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACION	Se entrego al Concejo de Floridablanca los elementos de papeleria de conformidad a la orden de compra con su respectiva modificación quedando un saldo a favor del concejo de floridablanca	ACTA ENTRADA ALMACEN		
ANEXOS: acta entrada almacen y documentos soportes para pago.					
El Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el unico pago del presente Contrato, se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.					
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
DETALLE		CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16.928.872			
VALOR ADICIÓN		N/A			
PAGO			\$16.924.272 ✓		
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO DE FLORIDABLANCA			\$4.600		
TOTAL (SUMAS IGUALES)		\$16.928.872	\$16.928.872		

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS

28 ABR 2025

JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
CONTRATISTA



CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00804011758 - 8

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 25-00004
FACTURA #: 001-188990

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-03-28
PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

DETALLE : ENTRADA ALMACEN

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0110010033	SACAGANCHOS	12.00	\$ 3,273.000	\$ 39,276.00
0110010041	REGLA METALICA	8.00	\$ 1,892.005	\$ 15,136.04
0110010055	RESMA CARTA 75GR REPROGRAF	60.00	\$ 18,445.000	\$ 1,106,700.00
0110010096	CINTA ENMASCARAR BASICA 24 X 40 TESA	2.00	\$ 8,318.005	\$ 16,636.01
0110010102	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF	120.00	\$ 21,777.000	\$ 2,613,240.00
0110010119	CARPETA 4 ALETAS BLANCA OFICIO	1250.00	\$ 2,856.000	\$ 3,570,000.00
0110010214	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	12.00	\$ 4,403.000	\$ 52,836.00
0110010222	NOTAS ADHESIVAS NEON	30.00	\$ 2,618.000	\$ 78,540.00
0110010224	RESALTADOR AMARILLO	4.00	\$ 1,952.005	\$ 7,808.02
0110010233	PEGANTE EN BARRA 20 GR	20.00	\$ 5,236.000	\$ 104,720.00
0110010267	BORRADOR TABLERO CORRIENTE	2.00	\$ 3,451.000	\$ 6,902.00
0110010301	GSF01 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30.00	\$ 4,165.000	\$ 124,950.00
0110010302	GS CAJA P/ARCHIVO X 200 CAL 620	200.00	\$ 4,914.997	\$ 982,999.50
0110010303	LEGAJADOR AZ OFC AZUL PLAST	20.00	\$ 7,829.928	\$ 156,598.56
0110010304	CINTA MAGICA 19MM X 32.9 MM	25.00	\$ 13,090.000	\$ 327,250.00
0110010305	CINTA POLIPROPILENO 48X40 TRANS	7.00	\$ 5,723.995	\$ 40,067.97
0110010306	CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLB	6.00	\$ 3,640.995	\$ 21,845.97
0110010307	CINTA DOBLE FAZ	4.00	\$ 15,470.000	\$ 61,880.00
0110010308	GSF01 COSEDORA	6.00	\$ 35,462.000	\$ 212,772.00
0110010309	PERFORADORA	6.00	\$ 23,443.000	\$ 140,658.00
0110010310	DVD+R 8.5GB DUAL	2.00	\$ 337,365.000	\$ 674,730.00
0110010311	GANCHO COSEDORA	6.00	\$ 4,890.995	\$ 29,345.97
0110010312	CLIP STANDARD JUMBO	18.00	\$ 4,046.000	\$ 72,828.00
0110010313	CLIP COLORES PLASTIFICADOS	12.00	\$ 1,952.005	\$ 23,424.06
0110010314	CLIP MARIPOSA	12.00	\$ 4,843.003	\$ 58,116.03
0110010316	BOLIGRAFO NEGRO	60.00	\$ 927.998	\$ 55,679.86
0110010317	BOLIGRAFO ROJO	36.00	\$ 927.998	\$ 33,407.92
0110010318	BOLIGRAFO PILOT NEGRO	20.00	\$ 6,117.005	\$ 122,340.09
0110010319	BOLIGRAFO PILOT ROSADO	6.00	\$ 6,117.005	\$ 36,702.03
0110010320	SOBRE MANILA CARTA	200.00	\$ 619.002	\$ 123,800.46
0110010321	SOBRE MANILA OFICIO	200.00	\$ 630.997	\$ 126,199.50
0110010322	SOBRE MANILA OFICIO ESP	200.00	\$ 655.000	\$ 130,999.96
0110010323	GSF01 MARCADOR AZUL PERM	24.00	\$ 2,380.000	\$ 57,120.00
0110010324	GSF01 MARCADOR ROJO PERM	24.00	\$ 2,380.000	\$ 57,120.00
0110010326	GSF01 MARCADOR PERM SURTIDO P.FINA	5.00	\$ 29,393.000	\$ 146,965.00
0110010327	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO	12.00	\$ 5,950.000	\$ 71,400.00
0110010328	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	12.00	\$ 7,223.003	\$ 86,676.03
0110010330	RESALTADOR VERDE ERG	6.00	\$ 1,952.005	\$ 11,712.03
0110010331	RESALTADOR NARANJA ERG	6.00	\$ 1,952.005	\$ 11,712.03
0110010332	RESALTADOR ROSADO ERG	6.00	\$ 1,952.005	\$ 11,712.03
0110010333	PILA ALKALINA AA ENER	20.00	\$ 7,402.002	\$ 148,040.05
0110010334	PILA ALKALINA AAA ENER	50.00	\$ 7,402.038	\$ 370,101.90
0110010335	CORRECTOR BOLIGRAFO	12.00	\$ 2,487.005	\$ 29,844.06
0110010336	BORRADOR MIGA MP-20	36.00	\$ 1,701.997	\$ 61,271.91
0110010337	LAPIZ N. 2 HB	144.00	\$ 760.000	\$ 109,440.00
0110010338	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO	36.00	\$ 959.000	\$ 34,524.00
0110010339	BANDERITAS X5 COLORES	50.00	\$ 2,534.997	\$ 126,749.88
0110010340	PEGANTE UNIVERSAL COLBON	11.00	\$ 8,341.995	\$ 91,761.95
0110010341	CARTUCHO TONER HP 330A NG	3.00	\$ 651,763.000	\$ 1,955,289.00
0110010342	BOTELLA EPSON 544 CIAN	2.00	\$ 55,930.000	\$ 111,860.00
				\$ 14,661,689.82



CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00804011758 - 8

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADAS

DOCUMENTO: 25-00004
FACTURA #: 001-188990

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-03-28
PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

DETALLE : ENTRADA ALMACEN

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0110010343	BOTELLA TONER EPSON 544 NG	5.00	\$ 55,930.000	\$ 279,650.00
0110010344	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA	2.00	\$ 55,930.000	\$ 111,860.00
0110010345	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA	2.00	\$ 55,930.000	\$ 111,860.00
0110010346	GSF01 CORTADOR GRUESO	17.00	\$ 5,474.000	\$ 93,058.00
0110010347	GS TIJERAS MAPED ESSENTIAL	5.00	\$ 7,497.000	\$ 37,485.00
0110010348	GSF01 REGLA PLANA 030 CMS	8.00	\$ 893.000	\$ 7,144.00
0110010349	TAJALAPIZ PLAST CON DEP	20.00	\$ 1,320.995	\$ 26,419.90
0110010350	GSF01 CUADERNO DOBLE	2.00	\$ 7,600.000	\$ 15,200.00
0110010351	CARPETA LEGAJADORA OFC DESAC	50.00	\$ 7,069.005	\$ 353,450.23
0110010352	CAJA PARA ARCHIVO X300	22.00	\$ 14,720.003	\$ 323,840.05
0110010353	GS-PAPEL BOND CARTA CON ADHESIVO X100	5.00	\$ 69,139.000	\$ 345,695.00
0110020040	PAPELERA DOBLE METAL NEGRO	3.00	\$ 82,705.000	\$ 248,115.00
0110020041	PAPELERA TRIPLE METAL	3.00	\$ 102,935.000	\$ 308,805.00
Sub Totales				\$ 16,924,272.00


Elaborado por:AV

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.052.933



NUMERO

FRANCO RIOS

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1941

CHIA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ M

ESTATURA G.S RH SEXO

05-ENE-1963 BOGOTA D.C.


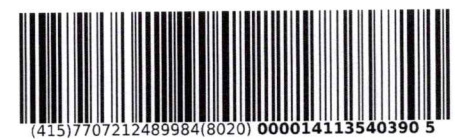
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIE RINERO LOPEZ



A-1500130-70133598-M-0017052933-20050112 0001806012M 02 139175590

2. Concepto Actualización 4. Número de formulario **141135403905**

(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 7 9 4 6 | 3 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de Identificación:

Lugar de expedición: 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido: 32. Segundo apellido: 33. Primer nombre: 34. Otros nombres:

35. Razón social: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio: **Bogotá, D.C.** 0 0 1

41. Dirección principal: **CL 12 34 30**

42. Correo electrónico: **notificaciones@panamericana.com.co**

43. Código postal: **1 1 1 6 1 1** 44. Teléfono 1: **3 2 3 2 0 9 1 8 9 9** 45. Teléfono 2: **6 0 1 3 6 4 9 0 0 0**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 7 6 1	1 9 9 7 1 1 1 3	4 7 4 1	1 9 9 7 1 1 1 3	4 7 6 9 4 7 5 4		4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 18- Precios de transferencia
- 26- Declaración individual precios de tran
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 41- Declaración anual de activos en el exte
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores					
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio			
2 2 2 3										1	3	1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20										57. Modo			2		
										58. CPC			9 7		

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO**

985. Cargo **Representante legal Certificado**

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** marzo 2025
Número de Radicación: 84955856 **Total a pagar:** \$1,414,319,600
Fecha de vencimiento: 12/03/2025 **Total de empleados:** 2154
Fecha de Pago: 12/03/2025 **Número de Administradoras:** 47

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:** 1331571893
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.	2089		\$0	\$61,997,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	491		\$0	\$190,079,500
230301	800224808	Porvenir	1059		\$0	\$389,475,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$3,012,400
231001	800227940	Colfondos	123		\$0	\$60,670,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	393		\$0	\$216,914,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	96		\$0	\$7,979,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	78		\$0	\$6,854,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	55		\$0	\$4,452,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$3,025,400
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,816,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,558,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1389		\$0	\$154,153,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$3,430,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	34		\$0	\$2,662,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	34		\$0	\$2,817,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	58		\$0	\$4,929,500

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	56		\$0	\$5,299,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,232,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	43		\$0	\$3,670,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	53		\$0	\$4,147,100
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$228,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$607,500
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	13		\$0	\$6,263,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	455		\$0	\$44,326,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	441		\$0	\$59,952,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	313		\$0	\$50,320,200
EPS010	800088702	EPS Sura	188		\$0	\$19,194,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E. P. S.	5		\$0	\$543,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	331		\$0	\$37,327,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	15		\$0	\$1,215,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$24,365,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	16		\$0	\$1,161,800
EPS041	900156264	NUEVA E. P. S. S. A. MOV	33		\$0	\$2,992,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	12		\$0	\$1,039,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$84,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$958,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	28		\$0	\$2,733,600
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$71,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$67,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	27		\$0	\$2,228,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$339,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	32		\$0	\$3,052,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$512,100
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,712,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$11,305,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,537,100
						\$1,414,319,600

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



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

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0249

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 septiembre 2024 y el 28 de febrero 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 (14) días del mes de marzo 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.



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0250

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 Febrero del año 2025. 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
Febrero 2025	Marzo 2025	84955856	\$1,414,319,600	12 de marzo 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 (14) días del mes de Marzo 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.narinoymasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoymasociados.com

Certificación Bancaria

Fecha: 04 de marzo de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 03/04/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

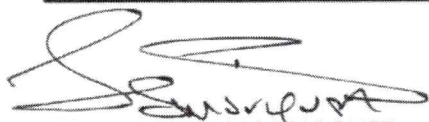
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 001-188990

BASE	14.247.490
IVA	2.676.782
TOTAL FACTURA	16.924.272

DESCUENTOS	
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA SEIS POR MIL	0
PROUIS 2%	284.950
PRODESARROLLO 2%	0
PROHOSPITAL 2%	284.950
ORDENANZA 012/05 10% (SUMATORIA PROUIS, PRODESARROLLO Y PROHOSPITAL)	56.990
PRODEPORTE 2.5%	356.186
PROJUSTICIA 2%	284.950
PROCULTURA 2%	284.950
PROANCIANO 2%	284.950
TOTAL DESCUENTOS	1.837.926
VALOR A PAGAR	15.086.346



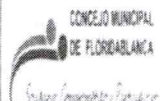
JOVAN BONERGES MARQUEZ
Profesional Universitario

30 04 2025

15,086,346.00

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

QUINCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.....

 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA NIT: 00890205176 - 8 FLORIDABLANCA</p>	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	04	30	No: CE 25C00392	Con 1 1

Doc de Pago : 25C00392	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Cuenta Número : 799-9375506-80	Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA	Nit : 00830037946 - 3

OP 25C00308. CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001-188990 CP 25C00091, CD 25C00047, SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACIÓN.

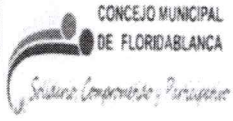
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
4111	Bienes y servicios	2401013001			16.924.272 00	0.00	0.00
4121	Estampilla Pro Uis	2407903001			0.00	284.950 00	14.247.490 00
4126	Estampilla Pro Deporte	2407903008			0.00	356.186 00	14.247.490 00
4123	Estampilla Pro Hospital	2407903004			0.00	284.950 00	14.247.490 00
4122	Estampilla Pro Cultura	2407903002			0.00	284.950 00	14.247.490 00
4125	Estampilla Pro Anciano	2407903006			0.00	284.950 00	14.247.490 00
4124	Ordenanza D12/05	2407903005			0.00	56.990 00	569.800 00
4285	Estampilla Pro justicia familiar	2407903009			0.00	284.950 00	14.247.490 00
4091	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 7999	111005800501			0.00	15.086.346 00	15.086.346 00

SUMAS IGUALES \$ 16,924,272.00 16,924,272.00

Valor a pagar: \$ 15,086,346.00
En letras: QUINCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.....

 ELABORÓ
  REVISÓ
  APROBO
 Recibi
C. C. de



ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	04	30	No: OP 25C00308	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00830037946 - 3 - PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001-188990 CP 25C00091, CD 25C00047, SUMINISTRAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA, QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CORPORACIÓN.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	14,247,490.00	0.00	Valor iva	2,676,782.00	0.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	284,950.00	Estampilla Pro-deporte	0.00	356,186.00
Estampilla Pro-justicia familiar	0.00	284,950.00	Est Pro-Hospitales	0.00	284,950.00
Pro-Cultura	0.00	284,950.00	Pro-Anciano Mpal	0.00	284,950.00
Descuento Ordenanza 012/05	0.00	56,990.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	5111143001	2 1 2 02.01 003.03	ICLD	16,924,272.00	0.00	16,924,272.00
2	Bienes y servicios	2401013001			0.00	16,924,272.00	16,924,272.00
TOTALES \$					16,924,272.00	16,924,272.00	

JOVAN BONERGES MÁRQUEZ BANAVIDES

Oficina contabilidad

Presidente Concejo Municipal