



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA
VALLEDUPAR
N.I.T. 824003186
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
S.A.**

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

Número de Orden 120978
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 28/11/23
Fecha de Vencimiento 31/12/23
Comprador Cidalys Elena Zequeira Sosa
Ordenador del gasto Cidalys Elena Zequeira Sosa
Supervisor DG. ARANGO DIEGO
Teléfono 2347474 OP 2 EXT 32326
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla pro universidad popular del Cesar 0.5%**
Justificación **contratar la adquisición de elementos de dotación de personal y seguridad industrial para la Población privada de la libertad que labora en el proyecto productivo Panadería del CPAMSVALL**

Enviar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE ALTA Y
MEDIANA VALLEDUPAR
K.M 3.5 VIA LA MESA
VALLEDUPAR VALLEDUPAR
Atte: Cidalys Elena Zequeira
Sosa

Facturar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE ALTA Y
MEDIANA VALLEDUPAR
K.M 3.5 VIA LA MESA
VALLEDUPAR, VALLEDUPAR
Atte: Cidalys Elena Zequeira
Sosa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6823 GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA M cod: 900509328 p900509328 12/18/2023	8.0	Unidad	45.200,00	361.600,00
2	CDP 6823 GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA L cod: 900516349 p900516349 12/28/2023	8.0	Unidad	160.200,00	1.281.600,00
3	CDP 6823 GSF01-GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COCINERO cod: 900511650 p900511650 12/13/2023	20.0	Unidad	27.800,00	556.000,00
4	CDP 6823 GSF01-DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18 cod: 900504834 p900504834 12/28/2023	10.0	Unidad	21.100,00	211.000,00
5	CDP 6823 GSF01-TAPABOCAS ANTIFLUIDO 3 PRENSES cod: 900507154 p900507154 12/28/2023	60.0	Unidad	5.680,00	340.800,00
6	CDP 6823 GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA L cod: 900509329 p900509329 12/18/2023	22.0	Unidad	45.200,00	994.400,00
7	CDP 6823 GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA M cod: 900516348 p900516348 12/28/2023	9.0	Unidad	160.200,00	1.441.800,00
8	CDP 6823 GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA XL cod: 900516350 p900516350 12/28/2023	3.0	Unidad	160.200,00	480.600,00
9	CDP 6823 GSF01-CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355 p900505355 12/18/2023	120.0	Unidad	25.100,00	3.012.000,00
10	CDP 6823 GSF01-GUANTE INDUSTRIAL AZUL TALLA 9 CAL.35 cod: 900504153 p900504153 12/08/2023	10.0	Unidad	6.020,00	60.200,00
11	CDP 6823 GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 cod: 900516785 p900516785 12/23/2023	10.0	Unidad	31.400,00	314.000,00
12	CDP 6823 GSF01-GUANTE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE TALLA S cod: 900503752 p900503752 12/28/2023	8.0	Unidad	548.960,00	4.391.680,00
13	CDP 6823 GSF01-GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER CON PUNTOS PVC cod: 900503764 p900503764 12/28/2023	100.0	Unidad	7.320,00	732.000,00
14	CDP 6823 Gravámen adicional (gran almacen)	1.0	Unidad	0,00	0,00
					14.177.680,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387293
Número de orden de compra a modificar:	120978

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA VALLEDUPAR
Nombre del solicitante:	Cidalys Elena ZEQUEIRA SOSA
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-04 08:44:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114468	DOTACION	CDP-6823	CDP	6823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA M cod: 900509328	8.0	Unidad	53788.00	CDP-6823	430304.00

2	GSF01- CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA L cod: 900516349	9.0	Unidad	190638.00	CDP-6823	1715742.00
3	GSF01-GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COCINERO cod: 900511650	20.0	Unidad	33082.00	CDP-6823	661640.00
4	GSF01- DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18 cod: 900504834	10.0	Unidad	25109.00	CDP-6823	251090.00
5	GSF01- TAPABOCAS ANTIFLUIDO 3 PRENSES cod: 900507154	60.0	Unidad	6759.00	CDP-6823	405540.00
6	GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA L cod: 900509329	22.0	Unidad	53788.00	CDP-6823	1183336.00
7	GSF01- CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA M cod: 900516348	9.0	Unidad	190638.00	CDP-6823	1715742.00
8	GSF01- CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA XL cod: 900516350	3.0	Unidad	190638.00	CDP-6823	571914.00
9	GSF01- CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355	120.0	Unidad	29869.00	CDP-6823	3584280.00
10	GSF01-GUANTE INDUSTRIAL AZUL TALLA 9 CAL.35 cod: 900504153	10.0	Unidad	7164.00	CDP-6823	71640.00

11	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 cod: 900516785	10.0	Unidad	37366.00	CDP-6823	373660.00
12	GSF01-GUANTE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE TALLA S cod: 900503752	7.0	Unidad	653262.00	CDP-6823	4572834.00
13	GSF01-GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉ: CON PUNTOS PVC cod: 900503764	100.0	Unidad	8711.00	CDP-6823	871100.00

Artículos editados y/o agregados

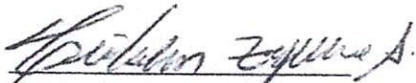
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA M cod: 900509328	8.00	Unidad	45200.00	CDP-6823	361600.00
Editado	2	GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA L cod: 900516349	8.00	Unidad	160200.00	CDP-6823	1281600.00
Editado	3	GSF01-GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COCINERO cod: 900511650	20.00	Unidad	27800.00	CDP-6823	556000.00
Editado	4	GSF01-DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18 cod: 900504834	10.00	Unidad	21100.00	CDP-6823	211000.00

Editado	5	GSF01-TAPABOCAS ANTIFLUIDO 3 PRENSES cod: 900507154	60.00	Unidad	5680.00	CDP-6823	340800.00
Editado	9	GSF01-CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355	120.00	Unidad	25100.00	CDP-6823	3012000.00
Editado	7	GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA M cod: 900516348	9.00	Unidad	160200.00	CDP-6823	1441800.00
Editado	8	GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA XL cod: 900516350	3.00	Unidad	160200.00	CDP-6823	480600.00
Editado	10	GSF01-GUANTE INDUSTRIAL AZUL TALLA 9 CAL.35 cod: 900504153	10.00	Unidad	6020.00	CDP-6823	60200.00
Editado	11	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18' TALLA 10 cod: 900516785	10.00	Unidad	31400.00	CDP-6823	314000.00
Editado	12	GSF01-GUANTE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE TALLA S cod: 900503752	8.00	Unidad	548960.00	CDP-6823	4391680.00
Editado	13	GSF01-GUANTES HILAZA ALGODÓN/POL CON PUNTOS PVC cod: 900503764	100.00	Unidad	7320.00	CDP-6823	732000.00

Nuevo	Nuevo	Gravámen adicional (gran almacen)	1.00	Unidad	0.00	CDP-6823	0.00
Editado	6	GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA L cod: 900509329	22.00	Unidad	45200.00	CDP-6823	994400.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica ítems de la orden de compra 120978 con el fin de exclusión en IVA, de acuerdo con el Estatuto Tributario, el INPEC se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). Por lo tanto, la factura por la compra de los elementos requeridos, NO deberá incluir el IVA. se agrega artículo correspondiente gravamen adicional (gran almacén) correspondiente a Estampilla pro universidad del Cesar (0.5% valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012



Firma ordenador del gasto

Nombre: CIDALYS ZEQUEIRA SOSA

Documento: 36.516.516



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17052933





ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA VALLEDUPAR

N.I.T. 824003186

ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

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

Número de Orden **120978**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/11/23**
Fecha de Vencimiento **31/12/23**
Comprador **Cidalys Elena Zequeira Sosa**
Ordenador del gasto **Cidalys Elena Zequeira Sosa**
Supervisor **DG. ARANGO DIEGO**
Teléfono **2347474 OP 2 EXT 32326**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla pro universidad popular del Cesar 0.5%**
Justificación **contratar la adquisición de elementos de dotación de personal y seguridad industrial para la Población privada de la libertad que labora en el proyecto productivo Panadería del CPAMSVALL**

Enviar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE ALTA Y
MEDIANA VALLEDUPAR
K.M 3.5 VIA LA MESA
VALLEDUPAR VALLEDUPAR
Atte: Cidalys Elena Zequeira

Facturar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE ALTA Y
MEDIANA VALLEDUPAR
K.M 3.5 VIA LA MESA
VALLEDUPAR, VALLEDUPAR
Atte: Cidalys Elena Zequeira

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6823 GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA M cod: 900509328 p900509328 12/18/2023	8.0	Unidad	45.200,00	361.600,00
2	CDP 6823 GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA L cod: 900516349 p900516349 12/28/2023	8.0	Unidad	160.200,00	1.281.600,00
3	CDP 6823 GSF01-GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COCINERO cod: 900511650 p900511650 12/13/2023	20.0	Unidad	27.800,00	556.000,00
4	CDP 6823 GSF01-DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18 cod: 900504834 p900504834 12/28/2023	10.0	Unidad	21.100,00	211.000,00
5	CDP 6823 GSF01-TAPABOCAS ANTIFLUIDO 3 PRENSES cod: 900507154 p900507154 12/28/2023	60.0	Unidad	5.680,00	340.800,00
6	CDP 6823 GSF01-FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL TALLA L cod: 900509329 p900509329 12/18/2023	22.0	Unidad	45.200,00	994.400,00
7	CDP 6823 GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA M cod: 900516348 p900516348 12/28/2023	9.0	Unidad	160.200,00	1.441.800,00
8	CDP 6823 GSF01-CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS TALLA XL cod: 900516350 p900516350 12/28/2023	3.0	Unidad	160.200,00	480.600,00
9	CDP 6823 GSF01-CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T. L cod: 900505355 p900505355 12/18/2023	120.0	Unidad	25.100,00	3.012.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP 6823	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILLO VERDE T18" TALLA 10 cod: 900516785 p900516785 12/23/2023	10.0	Unidad	31.400,00	314.000,00
12	CDP 6823	GSF01-GUANTE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE TALLA S cod: 900503752 p900503752 12/28/2023	8.0	Unidad	548.960,00	4.391.680,00
13	CDP 6823	GSF01-GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER CON PUNTOS PVC cod: 900503764 p900503764 12/28/2023	100.0	Unidad	7.320,00	732.000,00
14	CDP 6823	Gravámen adicional (gran almacen)	1.0	Unidad	0,00	0,00
						14.177.680,00 COP



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

323 EPAMSCAS VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de diciembre de 2023

No. 206

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/12/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPCAMS VALLEDUPAR

O.Compra 120978 28/11/2023

Factura FE 175655 13/12/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5394	1	FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL (TALLAS VARIAS)	Unidad	30.00	45,200.00	1.356.000,00
1116	9539	2	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	Unidad	20.00	160,200.00	3.204.000,00
111503	8592	102	GORRO EN TELA ANTIFLUJO COLOR BLANCO	Unidad	20.00	27,800.00	556.000,00
	8592	76	DELANTAL BLANCO EN PVC CALIBRE 18	Unidad	10.00	21,100.00	211.000,00
	8592	137	TAPABOCA ANTIFLUIDO PARA PANADERO	Unidad	60.00	5,680.00	340.800,00
1124	6504	7284	CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA - BLANCA - TALLA: L-M-XL-GENERICA	Unidad	120.00	25,100.00	3.012.000,00
1111	3381	11	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	Par	10.00	6,020.00	60.200,00
1104	2243	8	GUANTES EN NITRILO SOLVEX COLOR VERDE QUIMICO RESISTENTE ANTIDESLIZANTES DE 13 PULG (330mm) DE LONGITUD ESPESOR 15 MIL POL JUDICIAL	Par	10.00	31,400.00	314.000,00
	2240	58	GUANTES DE SEGURIDAD NYLON POLYURETANO	Par	8.00	548,960.00	4.391.680,00
1112	9397	61	GUANTES HILAZA	Unidad	100.00	7,320.00	732.000,00

TOTAL ENTRADA

14.177.680,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

12/18/2023

Usuario

Page 1 of 1

11:03:31 am

WJGOMEZ

PCT Enterprise

SOLICITUD

32804

SKUDA

Entrado 205

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 CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 175655
Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA.

NIT: 824003186

DIRECCIÓN: KMM 4 VIA LA MEZA

TELÉFONOS: 5891018

CIUDAD /PAÍS: VALLEDUPAR / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE

FECHA EXPEDICIÓN: 13/12/2023 11:44 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 28 / 01 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8620205	FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL T. M	GENERICO 5394-4	0	70005430	8	45,200.00	361,600.00
2	8605159	CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS T. L	LAFAYETTE 9539-2	0	70004969	8	160,200.00	1,281,600.00
3	8630726	GORRO BLANCO EN TELA ANTIFLUIDO PARA COC	GENERICO 1506-10	0	70005730	20	27,800.00	556,000.00
4	8591097	DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18	GENERICO 6504-7287	0	70004544	10	21,100.00	211,000.00
5	8607295	TAPABOCAS ANTIFLUIDO 3 PRENSES	GENERICO 6863-11	0	70005078	60	5,680.00	340,800.00
6	8620206	FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL T. L	GENERICO 6504-3267	0	70005431	22	45,200.00	994,400.00
7	8605400	CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS T. M	LAFAYETTE 9539-2	0	70004970	9	160,200.00	1,441,800.00
8	8608099	CONJUNTO 2 PIEZAS ANTIFLUIDO GRIS T. XL	LAFAYETTE 9539-2	0	70005134	3	160,200.00	480,600.00
9	8591841	CAMISETA TIPO SHIRT MASCULINA BLANCA T.	GENERICO 6504-7284	0	70004620	120	25,100.00	3,012,000.00
10	8605436	GUANTE INDUSTRIAL AZUL T. 9 CAL.35 6246-16	LATEXPORT	0	70000500	10	6,020.00	60,200.00
11	8663620	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" T	ANSELL 6240-69	0	70000168	10	31,400.00	314,000.00
12	8579879	GUANTE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	GENERICO 6240-42	0	70004198	8	548,960.00	4,391,680.00
13	8579886	GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER CON PUN 6504-2641	ZUBIOLA	0	700006830	100	7,320.00	732,000.00

MONTO EN LETRA

*CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	14,177,680.00
BASE EXCLUIDA:	14,177,680.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	14,177,680.00

REM. 10099483
NRO. ORD DE COMPRA: 120978



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: d5defe99b7e306d21859bf316b7a3e52246f162e5ced653bd32d861b269cf1b260b884d8f40d4408860b5e389b5b21e5

2023-12-13T11:45:09

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 CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 175655

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y NIT: 824003186 CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA.	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: KMM 4 VIA LA MEZA	VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE
TELÉFONOS: 5891018	FECHA EXPEDICIÓN: 13/12/2023 11:44 a.m.
CIUDAD /PAÍS: VALLEDUPAR / CO	FECHA VENCIMIENTO: 28 / 01 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 45 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-323;120978;expedio.epamsvalledupar@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: d5defe99b7e306d21859bf316b7a3e52246f162e5ced653bd32d861b269cf1b260b884d8f40d4408860b5e389b5b21e5

2023-12-13T11:45:09

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2023
Número de Radicación: 73162558 **Total a pagar:** \$1,294,210,000
Fecha de vencimiento: 13/12/2023 **Total de empleados:** 2374
Fecha de Pago: 11/12/2023 **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:** 331050888
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 Bolívar S.A.	2322		\$0	\$55,815,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	583		\$0	\$187,900,600
230301	800224808	Porvenir	1139		\$0	\$354,554,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,409,200
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,702,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	407		\$0	\$189,500,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	106		\$0	\$8,274,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,215,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,028,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,757,500
CCF15	892399989	Comfesar Caja de Compensacion Filar	36		\$0	\$2,538,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	32		\$0	\$2,405,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1554		\$0	\$139,557,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$3,357,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,741,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,254,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	66		\$0	\$4,864,600

Código	NIIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	61		\$0	\$4,978,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Fliar	41		\$0	\$3,078,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Fliar	41		\$0	\$3,111,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Fliar	51		\$0	\$3,680,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	6		\$0	\$356,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$547,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	13		\$0	\$4,019,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	462		\$0	\$37,365,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	469		\$0	\$51,083,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	377		\$0	\$51,686,600
EPS010	800088702	EPS Sura	218		\$0	\$18,283,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	3		\$0	\$239,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	406		\$0	\$35,908,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,020,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	231		\$0	\$22,627,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$545,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	33		\$0	\$2,353,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$478,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$102,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$832,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	44		\$0	\$3,574,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$217,300
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$51,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	23		\$0	\$2,042,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$72,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	28		\$0	\$2,085,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6		\$0	\$413,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$360,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$9,729,300
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,486,700
						\$1,294,210,000

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



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0632

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 Noviembre del año 2023. 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
Noviembre 2023	Diciembre 2023	73162558	\$1,294,210,000	11 de diciembre 2023

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Diciembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo PANADERIA

FECHA INFORME: Día 14 Mes 12 Año 2022

ORDEN DE COMPRA N° 120978

FECHA EMISION: Día 28 Mes 11 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **“CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION DE PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE LABORA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE CPAMSVALL”**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA DE EMISION: **Día 28 Mes 11 Año 2023**

AVANCE CONTRATO: Días 16. Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No . Sí .

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No . Sí .

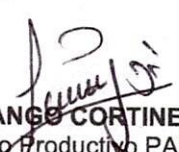
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No . Sí .


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No . Sí .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Me permito certificar que el contratista PANAMERICANA S.A. NIT 824003186-3 cumplió a satisfacción con el suministro con las obligaciones señaladas en la OREDEN DE COMPRA N 116988 **““CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION DE PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE LABORA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE CPAMSVALL ” INPEC, según facturas N° 001-175655 \$ 14.177.680,00**

Lo anterior en relación a los informes mensuales de las facturas presentadas del mes diciembre de 2023.


DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO
Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVALL
Supervisor Contrato ORDEN DE COMPRA N 120978

 INPEC <small>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario</small>	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PALAP04F01V01		
		PÁGINA	1	DE	3

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 14 de Diciembre de 2023

Nombre del Contratista: PANAMERICANA

CC. O NIT: 830.037.946-3

No. Orden de Compra: N° 120978

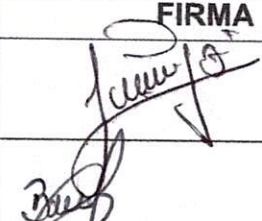
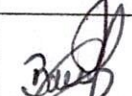
Valor Orden de Compra: \$ \$ 14.177.680,00

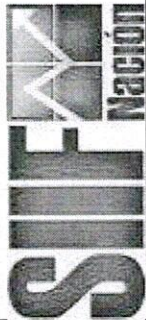
Yo, **DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO**, con cédula de ciudadanía No. 71795005, conforme a lo establecido en el contrato, cuyo objeto del contrato **“CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION DE PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE LABORA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE CPAMSVALL”**, me permito certificar que el contratista arriba señalado entregó la ORDEN DE COMPRA N° 120978 , según facturas N° 001-175655 \$ 14.177.680,00

Cordialmente,


DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO
 Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVALL
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 120978

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Fecha Inicial:	14 de diciembre de 2023	
Fecha Cierre:		
Hora:	8: 00 a.m.	
Lugar:	Proyecto productivos PANADERIA	
AGENDA		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de elementos en el contrato " CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION DE PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE LABORA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE CPAMSVALL "	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
	<p>En mi calidad de supervisor del contrato "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION DE PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE LABORA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE CPAMSVALL", me permito CERTIFICAR que el contratista PANAMERICANA SAS NIT 830.037.946-3 cumplió con los servicios y entrega del suministro de ELEMENTOS DE DOTACION PESONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL de acuerdo a las características técnicas estipuladas y señaladas en el contrato u/o orden de compra, dentro de los plazos y fechas estipuladas.</p> <p>Lo anterior certifico que recibí a satisfacción los siguientes suministros de DE DOTACION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:</p> <p>FACTURAS : N° 001-175655 \$ 14.177.680,00</p>	
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. ARANGO CORTINEZ DIEGO Responsable Proyecto Productivo PANADERIA CPAMSVALL	
Oficina Almacén	DG. GOMEZ WILLIAM Responsable de Almacén	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-10:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46823	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.577.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	4.577.680,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Deducciones:	42.533,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Nro. Cdp:	6823
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	340716
Numero:	48923	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	120978	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	48923	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:	120978	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2023-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
323 PAN PAPELERIA - EPC VALLEDUPAR	4.0507-07-002008 TIEMPO DE PUNTO GANCHILLO: PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		4.577.680,00	0,00	4.577.680,00	4.577.680,00
Total:										

Objeto: PAGO FACTURA FE 175655; PANAMERICANA SA; ORDEN DE COMPRA N 120978

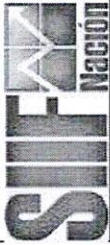
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Generada	4.577.680,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	14.177.680,00	0,300 %	42.533,00	42.533,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ALEXANDRA ESTHER GALVIS DURAN
Unidad ó Subunidad: EPCAMS VALLEDUPAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-11:11 a. m.

Formulario de datos de pago: Vigencia Presupuestal 466920323, Fecha Registro: 2023-12-21, Estado: Pagada, Fecha Máxima Pago: 2023-12-26, Valor Bruto: 4.577.680,00, Valor Neto: 4.535.147,00, Valor MIB: 4.535.147,00.

VALORES PAGADOS: Valor Bruto 4.577.680,00, Valor Neto 4.535.147,00, Moneda Base Compra Valor MIB 4.535.147,00.

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

CUENTA BANCARIA: Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE: Número: 001-175655 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-12-21

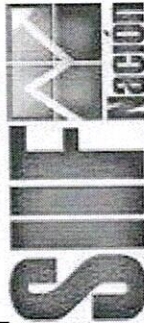
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS: Tabla con columnas VALOR, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

DEDUCCIONES: Tabla con columnas POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, VALOR, TARIFA, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA: Tabla con columnas DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, FECHA, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S): [Firma] DIRECTOR(A)

PAGADORA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ADALBERTO CONTRERAS RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-10:03 a. m.

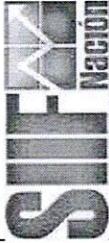
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	27223			
Valor Inicial:	9.600.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	9.600.000,00	Saldo x Ordenar:	9.600.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	9.600.000,00	Nro. Ccp:	6823			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	340744			
TERCERO										
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	49023	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declaraclias							
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE 175655	Tipo:	FACTURA							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
323PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Total:							9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00

Objeto: PAGO FACTURA FE 175655- PANAMERICANA SA; ORDEN DE COMPRA N 120978

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-18	Generada
		VALOR A PAGAR	9.600.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaegavis ALEXANDRA ESTHER GALVIS DURAN
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR
 Ejecutora Solicitante: 2023-12-27-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

TERCERO SUBMITAR 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR

Número: 466934923 Fecha: 2023-12-21 Estado: Pagada

Vigencia Presupuestal Actual

Fecha Máxima Pago: 2023-12-26 Código de Referencia:

Valor Bruto: 9.600.000,00 Valor Deducciones:

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	9.600.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.600.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINGROSOS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Tesorería Estado: Activa

13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO HACIENDA DDCOPTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Número: 801-175625 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
322PAN PANADERIA - EPC VALLEDUPAR / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
				9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA
				9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	TASA DE CAMBIO
				9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	VALOR MONEDA

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-323 - EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-18	9.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)

DIRECTORA (E)

PAGADORA