

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 - 179204
Pagina 1 de 4**

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 10:09 a.m.
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	4	5,310.00	21,240.00
2	8005161	LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	0	130001042	2	10,410.00	20,820.00
3	8009983	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	BOSTON	0	130001046	3	15,200.00	45,600.00
4	8490761	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	0	130000565	3	54,900.00	164,700.00
5	8013684	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	0	130000215	2	32,200.00	64,400.00
6	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	10	21,900.00	219,000.00
7	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	22	17,400.00	382,800.00
8	8490809	CUADERNO DOBLE-O GRANDE CUADROS 80 HOJAS	FABRIFOLDER	0	130001097	11	6,900.00	75,900.00
9	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	0	120000394	100	160.00	16,000.00
10	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	0	120001435	7	3,060.00	21,420.00
11	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	12	2,200.00	26,400.00
12	8490727	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL CARTA STANDAR	FABRIFOLDER	0	120000798	205	890.00	182,450.00
13	8008601	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	IMPACTO	0	120001406	7	3,230.00	22,610.00
14	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	16	1,600.00	25,600.00
15	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	3	8,560.00	25,680.00
16	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	5	3,380.00	16,900.00
17	8523767	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS TESA	TESA	0	120000369	3	7,880.00	23,640.00



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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 04b31c8c994d7bd63d12453a24a1c62a5cbd49e75477396e74cea895f9ed0b6356c69e687d144c33e86222c558eed4a2

2024-04-18T10:10:08

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

Cxp → 12324 --- 13024 → Obi. - 182844224
 → 12424 --- 13124 - 182853624
 → 12524 --- 13224 - 182865824
 → 14024 --- 13724 - 182932724
 → 12724 --- 13424 - 182953424
 → 12824 --- 13524 - 182997524
 → 12924 --- 13624 - 183028024

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291 DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI TELÉFONOS: 2347474 CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 10:09 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8523757	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN	PELIKAN	0	60000101	13	1,430.00	18,590.00
19	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KEEPMATE	0	120000633	15	3,830.00	57,450.00
20	8081186	LAPIZ N.2 HB UNIDAD	PAPER MATE	0	60000000	72	1,283.00	92,376.00
21	8558544	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO	SHARPIE	0	60001167	18	5,780.00	104,040.00
22	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	12	2,800.00	33,600.00
23	8001248	ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO 1031 RANK	RANK	0	120001332	6	9,870.00	59,220.00
24	8503180	BOLIGRAFO PILOT WINGEL ROSADO 0.7	PILOT	0	60000583	12	5,210.00	62,520.00
25	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	237	810.00	191,970.00
26	8609886	BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM	PILOT	0	60000654	24	7,320.00	175,680.00
27	8652241	GS-TAPETE P/MOUSE STARTEC GEL NEGRO BLIS	STARTEC	0	180004897	12	20,000.00	240,000.00
28	8592342	MARCADOR ROTULADOR DE OFICINA E89 X 10	EDDING	0	60002123	1	38,100.00	38,100.00
29	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	0	60000833	24	1,440.00	34,560.00
30	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	0	60000832	13	1,440.00	18,720.00
31	8608588	RESALTADOR TEXTMARKER ROSADO 49-P	FABER CASTELL	0	60000317	36	2,240.00	80,640.00
32	8608586	RESALTADOR TEXTMARKER VERDE 49-V	FABER CASTELL	0	60000315	24	2,240.00	53,760.00
33	8608587	RESALTADOR TEXTMARKER AZUL 49-Z	FABER CASTELL	0	60000316	36	2,460.00	88,560.00
34	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	0	60000514	48	2,060.00	98,880.00



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 ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 04b31c8c994d7bd63d12453a24a1c62a5cbd49e75477396e74cea895f9ed0b6356c69e687d144c33e86222c558eed4a2

2024-04-18T10:10:08

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
 facturación.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 - 179204
 Pagina 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 10:09 a.m.
CIUDAD /PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	0	60000834	48	2,080.00	99,840.00
36	8608563	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	0	60002284	2	6,570.00	13,140.00
37	8624833	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	0	120002627	1	23,150.00	23,150.00
38	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERIC0	0	60000810	9	740.00	6,660.00
39	8001507	GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	TRITON	0	120000126	13	4,110.00	53,430.00
40	8042272	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	CASIO	0	100000207	1	56,600.00	56,600.00
41	8621483	COSEDORA MINI RANK 100 1 A 15 HOJAS SURT	RANK	0	120002245	5	11,710.00	58,550.00
42	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	0	60000585	10	690.00	6,900.00
43	8667477	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA-M 32GB	KINGSTON	0	180005115	4	17,300.00	69,200.00
44	8589078	BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150	EPSON	0	180003193	2	61,000.00	122,000.00
45	8589076	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	0	180003191	2	61,000.00	122,000.00
46	8589077	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	0	180003192	2	61,000.00	122,000.00
47	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	2	61,000.00	122,000.00

MONTO EN LETRA

*TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	3,679,296.00
BASE EXCLUIDA:	3,679,296.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,679,296.00

REM. 10101242
 REM. 10101257
 NRO. ORD DE COMPRA: 126411



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 04b31c8c994d7bd63d12453a24a1c62a5cbd49e75477396e74cea895f9ed0b6356c69e687d144c33e86222c558eed4a2

2024-04-18T10:10:08

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 - 179204
Pagina 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT: 809003291	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: BARRIO CARACOLI	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
TELÉFONOS: 2347474	FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 10:09 a.m.
CIUDAD / PAÍS: HONDA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;126411;yeerson.cardenas@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: 04b31c8c994d7bd63d12453a24a1c62a5cbd49e75477396e74cea895f9ed0b6356c69e687d144c33e86222c558eed4a2

2024-04-18T10:10:08

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de abril de 2024

No. 19

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/04/2024

Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Nit: 8300379463
U. Ejecutora:	EPMSH HONDA	
Salida	75	20/05/2024
Comentarios:	YHESGUERRAB HACE INGRESO DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN N° 126411 OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y ESCRITORIO DEL EPMSH HONDA.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	818	LIBRO ACTAS DE 100 FOLIOS	Unidad	2.00	10,410.00	20.820,00
	6972	442	LIBRO 200 FOLIOS (MINUTA)	Unidad	3.00	15,200.00	45.600,00
	6972	900	LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIOS	Unidad	3.00	54,900.00	164.700,00
	6972	429	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	2.00	32,200.00	64.400,00
	6972	433	RESMA OFICIO 75GR	Resma	10.00	21,900.00	219.000,00
	6972	432	RESMA CARTA 75GR	Resma	22.00	17,400.00	382.800,00
	3126	51	CUADERNO DOBLE -O GRANDE CUADROS 80 HOJAS	Unidad	11.00	6,900.00	75.900,00
	6972	188	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	100.00	160.00	16.000,00
	8002	240	BANDERITAS O ROTULOS ADHESIVAS	Unidad	7.00	3,060.00	21.420,00
	6972	279	NOTAS ADHESIVAS	Unidad	12.00	2,200.00	26.400,00
	3152	31	FOLDER CELUGUIA	Unidad	205.00	890.00	182.450,00
	6972	1	TINTA PARA SELLO	Unidad	7.00	3,230.00	22.610,00
	6972	746	BARRA SILICONA GRUESAA	Unidad	16.00	1,600.00	25.600,00
	6972	826	CINTA PROPILENO 48X100 COLBON	Unidad	3.00	8,560.00	25.680,00
	6972	850	CINTA PROPILENO 48X40 COLBON	Unidad	5.00	3,380.00	16.900,00
	6972	814	CINTA ENMASCARAR ANCHA	Unidad	3.00	7,880.00	23.640,00
	6972	159	BORRADOR	Unidad	13.00	1,430.00	18.590,00
	6972	79	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	Paquete	15.00	3,830.00	57.450,00
	6972	186	LAPIZ MINA NEGRA	Unidad	72.00	1,283.00	92.376,00
	6972	275	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELGADA	Unidad	18.00	5,780.00	104.040,00
	6972	313	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	12.00	2,800.00	33.600,00
	6972	27	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	Unidad	6.00	9,870.00	59.220,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	12.00	5,210.00	62.520,00
	8002	75	LAPICERO NEGRO	Unidad	237.00	810.00	191.970,00
	8002	290	BOLIGRAFO	Unidad	24.00	7,320.00	175.680,00
1122	7309	1	PAD MOUSE	Unidad	12.00	20,000.00	240.000,00
1110	8002	164	MARCADOR GRAFICO	Unidad	1.00	38,100.00	38.100,00
	6972	121	MARCADORES PERMANENTES VERDE	Caja	24.00	1,440.00	34.560,00
	6972	218	MARCADORES PERMANENTE	Caja	13.00	1,440.00	18.720,00
	6972	573	MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES	Caja	36.00	2,240.00	80.640,00
	6972	616	RESALTADORES	Unidad	24.00	2,240.00	53.760,00
	6972	229	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	36.00	2,460.00	88.560,00
	6972	346	MARCADOR BORRABLE	Caja	48.00	2,060.00	98.880,00
	6972	93	MARCADORES BORRABLES NEGRO	Caja	48.00	2,080.00	99.840,00
	6972	620	MARCADORES	Unidad	2.00	6,570.00	13.140,00
	6762	16	TINTA EPSON	Unidad	1.00	23,150.00	23.150,00
	6972	439	BISTURI	Unidad	9.00	740.00	6.660,00
	6972	111	GANCHO COSEDORA	Unidad	13.00	4,110.00	53.430,00
	6972	162	CALCULADORA	Unidad	1.00	56,600.00	56.600,00

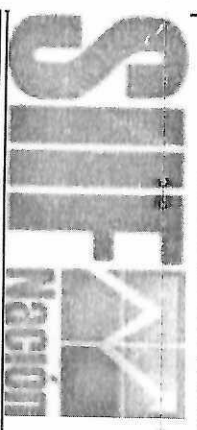


ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2024
2:24:28 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 2
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Asuario Solicitante: MHCalcado
BGidad o Subunidad: 12-08-00-628
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	182844224	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13024
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:	04500216900182844224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.219.490,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.219.490,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.219.490,00	0,00	1.219.490,00		

VALORES PAGADOS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

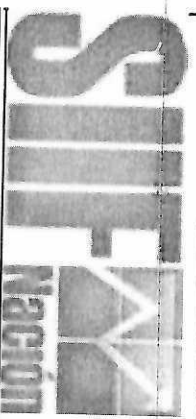
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03600007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	TE	DOCUMENTO SOPORTE	Factura	2024-06-07
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.219.490,00	0,00	1.219.490,00	Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC							
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC							
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF							
FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO DE PAGO	ESTADO				
2024-06-07	1.219.490,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHncalcado
12-08-00-628

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema 2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

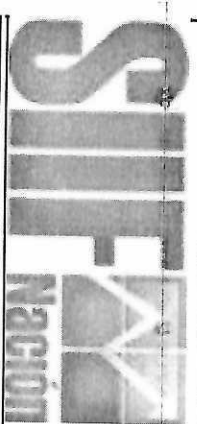
Número:	182853624	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13124
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:	04500216900182853624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	48.210,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	48.210,00
TRM Pago		Valor Bruto	48.210,00	Valor Neto	0,00
		Valor Deducciones	0,00	Valor Base Compra	48.210,00
		VALORES PAGADOS		Moneda Base Compra	48.210,00
		REINTEGROS		Valor MIBC	

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	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
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Número:	001-179204	Tipo:
			FACTURA	Fecha:	2024-06-07

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		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	48.210,00	0,00	48.210,00														
LINEAS DE PAGO VINCULADA																				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO						
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-06-07		48.210,00		05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIncaicedo NUBIA ESPERANZA CALCEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13 2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	182865824	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216900182865824
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	142.260,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	142.260,00

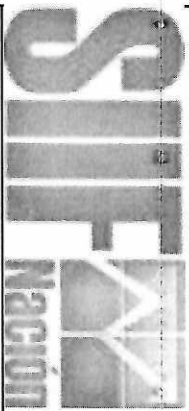
VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	142.260,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	142.260,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
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

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Pa:	Pa	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:			
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		Número:		001-179204		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		FACTURA		Fecha:	
						2024-06-07	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	GSF	142.260,00	Pesos	142.260,00					0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION GSF	2024-06-07	142.260,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHincalcedo

12-08-00-628

NUBIA ESPERANZA CAICEDC

Unidad 6 Subunidad

12-08-00-628

EPMSC HONDA

Ejecutora Solicitante:

2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	182887024	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	electora:		
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500216900182887024	13724
Valor Bruto:	1.997.446,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	0,00	1.997.446,00
				Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	1.997.446,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.997.446,00
						Moneda Base Compra
						Valor MIL

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

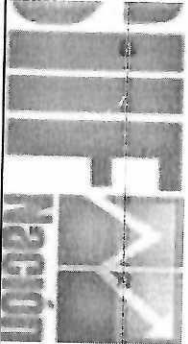
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMEIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
			TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001-179204
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				FACTURA	Fecha:

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 PROYECTO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	1.997.446,00	0,00	1.997.446,00					Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA					
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONES			2024-06-07	1.997.446,00	PAGO		06 NINGUNO			

FIRMAS) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHncalcado
12-08-00-628

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
EPMSC HONDA

2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Estado:	Pagada	electora:	
Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500216900182953424
Valor Deducciones:	81.330,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	81.330,00	Valor Neto:	0,00
Valor Deducciones:	81.330,00	Comprobante Contable de la Generación:	13424
Valor Bruto:	81.330,00	Tasa de Cambio:	
Valor Deducciones:	81.330,00	Saldo x Pagar:	81.330,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
81.330,00	81.330,00	0,00		

REINTEGROS

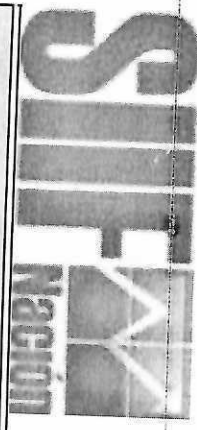
Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Razón Social:	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Banco:	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Beneficiario final:	01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	FACTURA
DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN			Fecha:	2024-06-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	ESTADO
628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	81.330,00	0,00	81.330,00	0,00				Pagada
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTUTINEA DE PAGO	ESTADO					
628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-07	81.330,00	05 NINGUNO	Pagada					



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: J00 MIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	182997524	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216900182997524	13524
Fecha Maxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	121.360,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

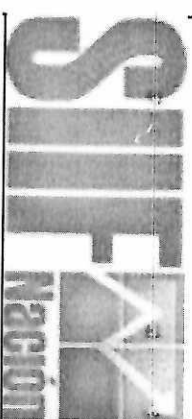
TRM Pago	Valor Bruto	121.360,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	121.360,00	MIB	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	-----	--------------------	-----------

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:	
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	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
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta:	CUENTA BANCARIA
	TESORERIA				Tipo:	Abono
	3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Estado:	Activa
	Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE
					Factura	FACTURA
					Fecha:	2024-06-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	121.360,00	0,00	121.360,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC						
-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF						
				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
				2024-06-07	121.360,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcaicedo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-2:40 p. m.

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183028024	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13624
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:	04500216900183028024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	69.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	69.200,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
	69.200,00	0,00	69.200,00		

REINTEGROS					
No Recaudado:					
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		
CUENTA BANCARIA					
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:		DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-179204	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-06-07		
Medio de Pago: Abono en cuenta					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	69.200,00		69.200,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO/LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-06-07	69.200,00	05 NINGUNO	Pagada			

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)