



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187664824	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13824
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04500216900187664824	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	191.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	191.600,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	191.600,00	0,00	191.600,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	001-179261	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
328FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	191.600,00	0,00	191.600,00				Pesos	0,00			0,00

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS.CSF	2024-06-07	191.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

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

12-08-00-628 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187676324	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	298.220,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	298.220,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	298.220,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	298.220,00	0,00	298.220,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001-179261	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12
--	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

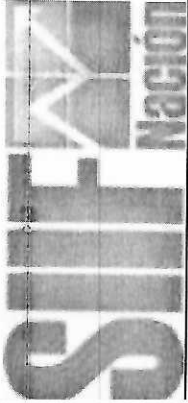
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
328FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	298.220,00	0,00	298.220,00				0,00

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-07	298.220,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante de Abono Solicitante: MHNcaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-628

EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema

2024-06-14-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187694224	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04500216900187694224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	100.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	100.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

RFMI Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	100.000,00	0,00	100.000,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	M	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	A	Tipo:	Ahorro
				TE	Estado:	Activa
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-179261	F	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2024-06-12

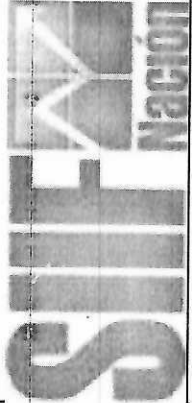
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
28FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-07	100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187763124	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Norma/Obligación:	14324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	195.800,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	195.800,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	195.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	195.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	Ahorro
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:	001-179261	Fecha:	2024-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	195.800,00	0,00	195.800,00					0,00

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS-CSE	2024-06-07	195.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MH Incaicedo**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-628 EPMSC HONDA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-14-10:35 a. m.**

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187812624	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14424
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	99.450,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	99.450,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	99.450,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	99.450,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Importo Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Importo Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA

3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001-179261	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

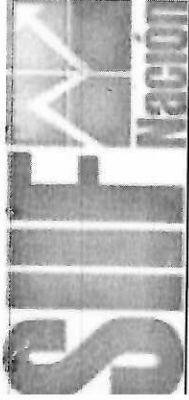
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
28FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	99.450,00	0,00	99.450,00	0,00					0,00

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-07	99.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHncaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-628** EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-14-10:35 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187834924	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	295.670,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	295.670,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	295.670,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	295.670,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA

3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	001-179261	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12
Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

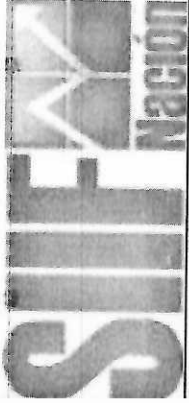
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
88FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL NOMBRE)	Propios	26	CSF	295.670,00	0,00	295.670,00										

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-07	295.670,00	05 NINGUNO	Pagada

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MH Incáicedo** NUBIA ESPERANZA INCÁICEDO MENDOZÁ

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

Fecha y Hora Sistema: **2024-06-14-10:35 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187856924	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSO HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		04500216900187856924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	597.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	597.000,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:		597.000,00		0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	597.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	597.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	
Tesorería			DOCUMENTO SOPORTE			
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	001-179281	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

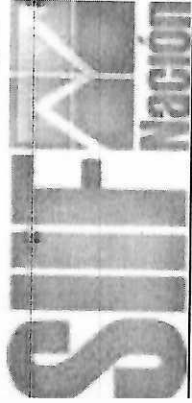
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA	TASA DE CAMBIO
28FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO									
	Propios	26	CSF	597.000,00	0,00	597.000,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
3-08-00-628 - EPMSO HONDA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-07	597.000,00	Pagada
				NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHncaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-628** EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-14-10:35 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187869824	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14724
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.994.600,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				3.994.600,00	Saldo x Pagar:
				0,00	3.994.600,00
				0,00	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.994.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.994.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
					DOCUMENTO SOPORTE	
					Factura	Fecha:
					001-179261	2024-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

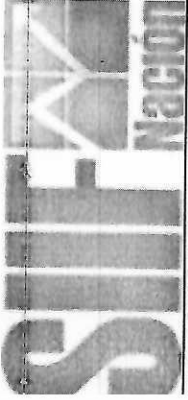
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
28FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	3.994.600,00	0,00	3.994.600,00											
LINEAS DE PAGO VINCULADA																	
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO							
7-2 - GASTOS GENERALES-PROPIOS-CSF				2024-06-07		3.994.600,00		05 NINGUNO		Pagada							

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION																	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHcaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

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

Fecha y Hora Sistema **2024-06-14-10:35 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187889924	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Figencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	149.500,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

RMI Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	149.500,00	0,00	149.500,00		

REINTEGROS

Números	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Moneda:	No Recaudado:
	0,00	0,00	
	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Moneda:	
	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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:	001-179261	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12

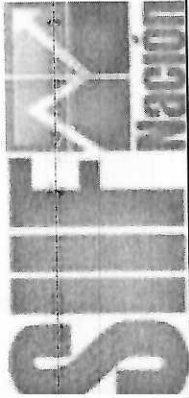
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	149.500,00	0,00	149.500,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-11	149.500,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

Usuario Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 2024-06-14-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187909224	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Figencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	149.070,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	149.070,00	0,00	149.070,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

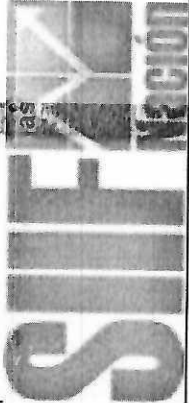
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	001-179261	Fecha:	2024-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
	Propios	26			Pesos	CSF	Pesos	Moneda Extranjera	Pesos	Moneda	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS					149.070,00	0,00	149.070,00										

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-06-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-11	149.070,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA

MHcaicedo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA

12-08-00-628

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-3:25 p. m.

Comprobante Contable de la Generación: 15024

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187934824	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216900187934824
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	280.645,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
				Tasa de Cambio:	280.645,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	280.645,00	0,00	280.645,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	RE 830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-179261	Tipo:	2024-06-12

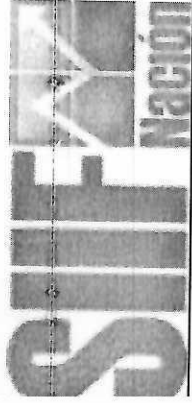
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
	PESOS	MONEDA				PESOS	MONEDA		
628FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	641	Propios	26	CSF		280.645,00	0,00		
						280.645,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDARAGESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROBIOS.CSF	2024-06-12	280.645,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNcaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14-10:35 a. m.

Número:	187965424	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16024
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.970.800,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	9.970.800,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	9.970.800,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	9.970.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Valor Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Valor Reintegrado Moneda:	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.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
					DOCUMENTO SOPORTE	
					Tipo:	FACTURA
					Número:	001-179261
					Fecha:	2024-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
88FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	9.970.800,00	0,00	9.970.800,00													
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC																			
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS-EST				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO/LINEA DE PAGO		ESTADO							
						2024-06-12		9.970.800,00		05 NINGUNO		Pagada							

[Handwritten Signature]

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: 22/04/2024 11:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8611795	HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR	DISORLANAS	0	60002309	6	15,900.00	95,400.00
2	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	41	9,620.00	394,420.00
3	8586175	PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL	GENERIC	0	270000044	26	22,300.00	579,800.00
4	8638701	JENGA EN MADERA 48 BL 6 CARAS	GENERIC	0	S/R	2	41,800.00	83,600.00
5	8580902	PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND	OPTION	0	60001784	4	4,100.00	16,400.00
6	8024207	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000047	40	460.00	18,400.00
7	8024146	SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000704	20	460.00	9,200.00
8	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	6	2,200.00	13,200.00
9	8490730	FOLDER GELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	174	910.00	158,340.00
10	8659298	GSF01-ACEITE LUBRICANTE AEROSOL WD-40 X	WD-40	0	10001208	4	29,700.00	118,800.00
11	8560376	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	GENERIC	0	10001084	7	11,000.00	77,000.00
12	8431654	SILICONA LIQUIDA TESA 100ML	GENERICOS	0	431654	12	7,100.00	85,200.00
13	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	0	60000257	19	750.00	14,250.00
14	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	0	60000098	1	22,300.00	22,300.00
15	8623735	ESCARCHA BLANCA MURANO 500GR	GENERIC	0	600005244	2	26,000.00	52,000.00
16	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001901	1	5,370.00	5,370.00
17	8645684	GS-PINTURA PINTUTRAFICO AMARILLO X GALON	MUNDIAL	0	30000291	1	216,000.00	216,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: c093f39e1a156db3916d99ede2c0de9ca7934ed8f92e9fefad569d9c1a32499695d9bc8d392ac044634146bcfac79d44

2024-04-22T11:03:18

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

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: 22/04/2024 11:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8664180	GSF01-MANGUERA EXPANDIBLE 15MT	GENERICO	0	160000500	2	85,300.00	170,600.00
19	8622598	BALON DE FUTBOL PROF GOLTY FORZA THERMOT	SATA	0	270000523	2	205,000.00	410,000.00
20	8607585	SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40	FOX-40	0	270000269	6	15,300.00	91,800.00
21	8577539	JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO	RONDA	0	60001474	5	70,800.00	354,000.00
22	8624482	GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUE	SEMPERTEX	0	60002379	10	16,900.00	169,000.00
23	8640847	DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA	GENERICO	0	270000962	4	7,000.00	28,000.00
24	8588912	BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	14	120,200.00	1,682,800.00
25	8577541	BALON MICROFUTBOL COMPETITION GOLTY ON	GOLTY	0	60001870	10	123,400.00	1,234,000.00
26	8610624	AGUJAS PARA BALONES	GENERICO	0	270000167	5	5,000.00	25,000.00
27	8505398	SET AGUJAS CROCHET X 12UND	GENERICOS	0	60000680	7	14,300.00	100,100.00
28	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	26	1,900.00	49,400.00
29	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
30	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	2	26,200.00	52,400.00
31	8096728	PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	EVEREADY	0	120000071	3	6,500.00	19,500.00
32	8547569	PILA ALKALINA BOTON GP/SONY LR41-GP-192	SONY	0	120000778	2	1,430.00	2,860.00
33	8666974	GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 65" CRYSTAL UHD	SAMSUNG	0	180005389	1	3,578,400.00	3,578,400.00
34	8637373	TELEVISOR 40" T5290 FHD SMART TV 2020	SAMSUNG	0	UN40T5290A	2	1,703,800.00	3,407,600.00



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: c093f39e1a156db3916d99ede2c0de9ca7934ed8f92e9fefad569d9c1a32499695d9bc8d392ac044634146bcfac79d44

2024-04-22T11:03:18

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 - 179261
Pagina 3 de 3

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: 22/04/2024 11:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8627682	CABINA DE SONIDO RECARGABLE 500 W AMERIC	AMERICAN SOUND	0	180004193	1	2,061,200.00	2,061,200.00
36	8664326	GSF01-DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL ADATA	ADATA	0	400005213	2	321,800.00	643,600.00
37	8643422	CAMARA WEB STAR TEC ST-HC-71	STARTEC	0	180003764	4	70,000.00	280,000.00
38	8566459	MULETA BASICA	GENERICOS	0	70004007	1	162,000.00	162,000.00
39	8520711	VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS VENDATEX	ALFASAFE	0	40000031	5	5,249.00	26,245.00
40	8490720	LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100	ESPUMAPOR	0	60000097	40	10,660.00	426,400.00
41	8588602	BALANZA DIGITAL GMD EN VIDRIO TEMPLADO	GMD	0	160000056	1	92,400.00	92,400.00

MONTO EN LETRA

*DIECISIETE MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	17,101,295.00
BASE EXCLUIDA:	17,101,295.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	17,101,295.00

REM. 10101333
REM. 10101337
NRO. ORD DE COMPRA: 126410

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-628;126410;almacen.epchonda@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: c093f39e1a156db3916d99ede2c0de9ca7934ed8f92e9fefad569d9c1a32499695d9bc8d392ac044634146bcfac79d44

2024-04-22T11:03:18

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

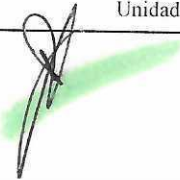
No. 21

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **Nit:** 8300379463
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 126410 22/03/2024 **Factura:** 179261 22/04/2024
Comentarios: YHESGUERRAB HACE INGRESO DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN N° 126410 OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2261	85	HILO CROCHET COLORES VARIOS	Unidad	6.00	15,900.00	95.400,00
	2261	89	HILO PARA CROCHET VARIOS	Unidad	41.00	9,620.00	394.420,00
1119	5668	5	PETOS	Unidad	26.00	22,300.00	579.800,00
	5649	44	JUEGO DE MESA JENGA	Unidad	2.00	41,800.00	83.600,00
1111	3424	5	PALILLO PARA PINCHO	Paquete	4.00	4,100.00	16.400,00
111503	6665	2	SOBRE DE MANILA OFICIO	Unidad	40.00	460.00	18.400,00
	6665	4	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	Unidad	20.00	460.00	9.200,00
1110	3218	28	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES PAQUETE	Paquete	6.00	2,200.00	13.200,00
	3152	21	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Unidad	174.00	910.00	158.340,00
1124	6526	26	ACEITE	Unidad	4.00	29,700.00	118.800,00
1104	7280	3	ACEITE	Unidad	7.00	11,000.00	77.000,00
1110	7597	11	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	Tarro	12.00	7,100.00	85.200,00
	7597	12	SILICONA EN BARRA DELGADA	Kilogramo	19.00	750.00	14.250,00
111503	6879	3	ESCARCHA X COLORES VARIADOS X * 500 GRS *	Paquete	1.00	22,300.00	22.300,00
	6879	6	ESCARCHA 500 GR	Libra	2.00	26,000.00	52.000,00
1110	3262	35	PEGANTE 40GR	Unidad	1.00	5,370.00	5.370,00
1104	2544	62	PINTURA TRAFICO	Galon	1.00	216,000.00	216.000,00
	2393	1	MANGUERAS	Metro	2.00	85,300.00	170.600,00
1119	5627	2	BALON DE FUTBOL	Unidad	2.00	205,000.00	410.000,00
111503	5461	4	SILBATO DEPORTIVO	Unidad	6.00	15,300.00	91.800,00
	5451	5	PARQUES	Unidad	5.00	70,800.00	354.000,00
1119	5648	9	GLOBOS R12*12 UN SURTIDOS	Unidad	10.00	16,900.00	169.000,00
	5648	21	GLOBO R12	Paquete	4.00	7,000.00	28.000,00
	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	14.00	120,200.00	1.682.800,00
	5628	2	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	10.00	123,400.00	1.234.000,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	5.00	5,000.00	25.000,00
	1681	39	AGUJAS PARA COSER	Unidad	7.00	14,300.00	100.100,00
1110	9384	6	CLIPS X 100 UN	Unidad	26.00	1,900.00	49.400,00
1122	8666	1	EXTENCION ELECTRICA	Unidad	1.00	74,310.00	74.310,00
1104	2451	9	MULTITOMA	Unidad	2.00	26,200.00	52.400,00
1110	7931	4	PILA ALKALINA AAA	Par	3.00	6,500.00	19.500,00
	7931	1	PILA ALKALINA	Unidad	2.00	1,430.00	2.860,00
1112	3946	1	DISCO DURO	Unidad	2.00	321,800.00	643.600,00
1122	6273	4	CAMARA WEB	Unidad	4.00	70,000.00	280.000,00
1103	1550	2	MULETAS	Unidad	1.00	162,000.00	162.000,00
	1647	11	VENDA ELASTICA 4*5	Unidad	5.00	5,249.00	26.245,00
1110	7795	1	LAMINA DE ICOPOR	Unidad	40.00	10,660.00	426.400,00



ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2024
12:01:59 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024


No. 21

ESTADO: Legalizado


FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

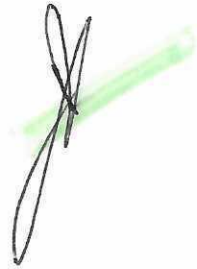
TOTAL ENTRADA

7.961.695,00



COORDINADOR





ISO	Código	Versión	Fecha

05/20/2024
12:01:59 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/ junio/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 126410
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
 Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA Fecha Acta de Inicio: N/A
 Fecha de Contrato: 22-MARZO-2024 Fecha emisión orden de compra: 22 -MARZO- 2024
 Valor inicial del Contrato: 22-MARZO-2024 Valor final del Contrato: 30-06-2024
 Plazo de ejecución: _____

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI X NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

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

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/ junio/ 2024

ELEMENTOS RECIBIDOS

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
GSF01-HILO CROCHET DE 100G UNICOLOR cod: 900507750	15900	6	\$95,400
GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	9620	10	\$96,200
GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267	9620	31	\$298,220
GSF01-PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL cod: 900504425	22300	26	\$579,800
GSF01-JENGA EN MADERA 48 BL 6 CARAS cod: 900515582	41800	2	\$83,600
GSF01-PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND cod: 900503623	4100	4	\$16,400
GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207	460	40	\$18,400
GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO cod: 8024146	460	20	\$9,200
GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	2200	6	\$13,200
GSF01-FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL cod: 8490730	910	174	\$158,340
GSF01-ACEITE LUBRICANTE AEROSOL WD-40 X 5.5 OZ cod: 900519349	29700	4	\$118,800
GSF01-ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM cod: 900501801	11000	7	\$77,000
GSF01-SILICONA LIQUIDA TESA 100ML cod: 900519261	7,100	12	\$85,200
GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763	750	19	\$14,250
GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) cod: 8003769	22300	1	\$22,300
GSF01-ESCARCHA BLANCA MURANO 500GR cod: 900510707	26000	2	\$52,000
GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	5370	1	\$5,370
GSF01-PINTURA PINTUTRAFICO AMARILLO X GALON cod: 900516369	216000	1	\$216,000
GSF01-MANGUERA EXPANDIBLE 15 MT cod: 900521169	85300	2	\$170,600
GSF01-LAMINA ICOPOR 15 M.M. 100X100 cod: 8490720	10660	40	\$426,400
GSF01-BALON DE FUTBOL PROF GOLTY FORZA THERMOTECH NO.4 cod: 900510038	205000	2	\$410,000
GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 cod: 900516315	15300	6	\$91,800
GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO cod: 900502603	70800	5	\$354,000
GSF01-GLOBOS R-12 REFLEX SURTIDOS DELUXE PAQUETE X 12 cod: 900510161	16900	10	\$169,000
GSF01-DECORACION HALLOWEEN GLOBOS R-12 NARANJA Y NEGRO X 12 cod: 900511720	7000	4	\$28,000
GSF01-BALON DE MICROFUTBOL PROFESSIONAL GOLTY TRADITIONAL PU cod: 900504184	120200	14	\$1,682,800
GSF01-BALON MICROFUTBOL COMPETITION GOLTY ON cod: 900503659	123400	10	\$1,234,000
GSF01-AGUJAS PARA BALONES cod: 900507940	5000	5	\$25,000
GSF01-SET AGUJAS CROCHET X 12UND cod: 8505398	14300	7	\$100,100
GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	1900	26	\$49,400

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/ junio/ 2024

GSF01-EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M cod: 900511410	74310	1	\$74,310
GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030	26200	2	\$52,400
GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728	6500	3	\$19,500
GSF01-PILA ALKALINA BOTON GP/SONY LR41-GP-192 cod: 900501786	1430	2	\$2,860
GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 65" CRYSTAL UHD UHD 4K HDR Smart TV cod: 900521766	357840 0	1	\$3,578,400
GSF01-TELEVISOR 40" T5290 FHD SMART TV 2020 cod: 900515028	170380 0	2	\$3,407,600
GSF01-CABINA DE SONIDO RECARGABLE 500 W AMERICAN SOUND (ASPA159X) cod: 900511380	206120 0	1	\$2,061,200
GSF01-DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL ADATA 1TB USB AHD330-1TU31-CBL cod: 900520993	321800	2	\$643,600
CAMARA WEB STAR TEC ST-HC-71	70000	4	\$280,000
GSF01-BALANZA DIGITAL GMD EN VIDRIO TEMPLADO cod: 900504535	92400	1	\$92,400
GSF01-MULETA BASICA cod: 900510150	162000	1	\$162,000
GSF01-VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS VENDATEX cod: 900500570 (5249	5	\$26,245
			\$17,101,295

GUERRERO LAZO NIXON
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 1143957886
APOYO ATENCION Y TRATAMIENTO