

**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 - 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 D

VENTA No.

001 - 172569

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y  
 CARCELARIO LA PLATA

NIT: 813002057

DIRECCIÓN: AV LIBERTADORES

TELÉFONOS: 8371660

CIUDAD /PAÍS: LA PLATA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO

FECHA EXPEDICIÓN: 15/09/2023 14:03 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 15 / 10 / 2023

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8520744	PANTALON JEAN LEVIS CLASICO PRELAVADO DE	GENERICOS	0	70002382	3	52,800.00	158,400.00
2	8630106	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR NAR	GENERICO	0	70005723	3	57,200.00	171,600.00
3	8612405	GUANTE POLIESTER/LATEX AZUL PAR T.L	RADIANS	0	70004117	4	10,700.00	42,800.00
4	8555315	GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.10 PAR	ANSSELL	0	70000622	2	51,370.00	102,740.00
5	8606060	BOTA BUFALO CUERO NEGRO PAR T. 39	GENERICO	0	70004370	2	83,400.00	166,800.00
6	8580072	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO CORTO	VICSA	0	70004202	5	12,000.00	60,000.00
7	8606061	BOTA BUFALO CUERO NEGRO PAR T. 41	GENERICO	0	70004372	1	83,400.00	83,400.00
8	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	4	18,900.00	75,600.00
9	8028661	CINTA IMP.ERC 38B(TMU200/375/TM300	EPSON	0	180001530	5	12,000.00	60,000.00
10	8623517	BOLSA KRAFT BIO 90GR 37.5X25X15CM PQUETE	UNIBOL	0	20000845	1	225,600.00	225,600.00
11	8605509	PILA BOTON ESPECIALIZADA ENERGIZER 2032	ENERGIZER	0	120001703	15	4,027.00	60,405.00
12	8527378	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICOS	0	30000008	4	26,200.00	104,800.00
13	8605057	BOMBILLO LED 30W	SANTA BLANCA	0	30000230	11	25,600.00	281,600.00

**MONTO EN LETRA**

\*UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  
 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	1,593,745.00
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	1,593,745.00
<b>MAS IVA 0%:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	1,593,745.00

REM. 10097493  
 NRO. ORD DE COMPRA: 114519

oxp:  
 obl: OK. obligada



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 ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "**

CUFE: 0619c64c6e782a7bdbb8f07600dbae94a9862ff7e153a195811790b2128cec09cace1d7068b961a9e6cc6c14dec2e22c

2023-09-15T14:04:06

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 70803349  
**Fecha de vencimiento:** 12/09/2023  
**Fecha de Pago:** 11/09/2023

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023  
**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023  
**Total a pagar:** \$1,192,185,739  
**Total de empleados:** 2222  
**Número de Administradoras:** 46

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 153746902

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2160	82614423	\$4,674,161	\$46,759,639
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$170,079,100
230301	800224808	Porvenir	1064		\$0	\$329,821,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,696,500
231001	800227940	Colfondos	137		\$0	\$47,622,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	380		\$0	\$180,224,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$6,970,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$6,097,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,568,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,454,800
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,609,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,349,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1445		\$0	\$129,221,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,914,600
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35		\$0	\$2,394,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,712,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	59		\$0	\$4,211,700

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCION INVITACION

**RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del EPMSC LA PLATA HUILA**, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 114519 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

<b>N.º DEL ACTA</b>	<b>18-09-2023</b>				
<b>OBJETO:</b>	<b>ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO, PASTA O PULPA, PAPEL O PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS, MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE EXPENDIO.</b>				
<b>VALOR DEL SUMINISTRO:</b>	<b>Un millón quinientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos (\$ 1'593.745) M/CTE. FACTURA DE VENTA 001-172569</b>				
<b>FECHA DE O.C.</b>	15/08/2023				
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	03 MESES				
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	31/10/2023				
<b>CONTRATISTA</b>	<b>Panamericana librería y papelería S.A</b> NIT: 830.037.946-3				
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, CPMS LA PLATA HUILA</b>				
<b>BIENES RECIBIDOS:</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CODIGO UNSPSC</b>	<b>CANTIDAD</b>
	1	PANTALON JEAN LEVIS CLASICO PRELAVADO DE 14OZ AZUL OSCURO TALLA 36	unidad	46181527	3
	2	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR NARANJA TALLA L	unidad	46181526	3
	3	GUANTE POLIESTER/LATEX AZUL PAR T.L	par	46181504	4
	4	GUANTE HYFLEX ANTICORTE NIVEL 3 T.10 PAR	par	46181504	2
	5	BOTA BUFALO CUERO NEGRO PAR TALLA 39	par	46181604	2
	6	GUANTE VAQUETA	par	46181504	5
	7	BOTA BUFALO CUERO NEGRO PAR TALLA 41	par	46181604	1
	8	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	unidad	14111507	4
	9	CARTUCHO CINTA IMPRESORA	unidad	44103105	5
10	BOLSA KRAFT NUMERO 36	unidad	24111502	1	

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Dirección:** KM 1 VIA NEIVA

**Conmutador:** 141 Ext. 16

**Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co**

Página 1 de 7

**Código:** PA-DO-G01-F01

11	<b>PILA BOTÓN 3V REF 2032</b>	UNIDAD	26111706	15
12	<b>MULTITOMA 6 SALIDAS</b>	UNIDAD	39121402	4
13	<b>BOMBILLO LED 30W</b>	UNIDAD	39101601	11

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2023.

  
**RAFAEL PUENTES URRIAGO**  
 Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PILA BOTÓN 3V REF 2032	15	1740,90	26113,50
2	MULTITOMA 6 SALIDAS	4	9779,00	39116,00
3	BOMBILLO LED 30W	11	3554,60	39100,60

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

**FECHA INFORME:** 18/09/2023

**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 114519.

**FECHA FIRMA:** Día 18 Mes septiembre Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR PRODUCTOS TEJIDO DE PUNTO Y GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO, PASTA O PULPA, PAPEL O PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS, MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA QUE LABORAN EN EL PROYECTO DE EXPENDIO

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

Día 18 Mes septiembre Año 2023

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 35

**Porcentaje:** 100%.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X. Sí \_\_\_\_.

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No \_\_. Sí X.

Entrega del pedido de fecha 18 de septiembre del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA 001-172569

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_. Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 3 meses como lo estipula la orden de compra 114519, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

**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 x.

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

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

Entrega del pedido de fecha 18 de septiembre del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA 001-172569



**RAFAEL PUENTES URRIAGO**  
Coordinador de Proyectos Productivos  
CPMS La Plata Huila

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**141 EPMSC LA PLATA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 19 de septiembre de 2023

**No. 53**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/09/2023

**Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

**Nit:** 8300379463

**U. Ejecutora:** EPMSC LA PLATA

**O.Compra** 104519 15/08/2023

**Factura** 001-172569 15/09/2023

**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5446	2	PANTALON JEANS	Unidad	3.00	52,800.00	158.400,00
	8592	82	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	3.00	57,200.00	171.600,00
1104	2243	1	GUANTE NITRILO	Par	4.00	10,700.00	42.800,00
1111	3381	4	GUANTE SEMI IND R.C.	Par	2.00	51,370.00	102.740,00
111503	8592	14	BOTA EN CUERO COLOR NEGRO	Par	3.00	83,400.00	250.200,00
111503	6246	5	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO SENCILLO REFORZADO	Par	5.00	12,000.00	60.000,00
111503	6663	9	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA 500 HOJAS	Unidad	4.00	18,900.00	75.600,00
1110	6927	9	CINTA IMPRESORA DE PUNTO POS	Unidad	5.00	12,000.00	60.000,00
1111	8244	73	BOLSA KRAFT	Paquete	1.00	225,600.00	225.600,00
1104	2524	21	PILA CR2032	Unidad	15.00	4,027.00	60.405,00
	2451	11	MULTITOMA 6 SALIDAS C/POLO VERTICAL	Unidad	4.00	26,200.00	104.800,00
	1788	9	BOMBILLO LED/REF YC33.-5	Unidad	11.00	25,600.00	281.600,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.593.745,00**




---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/19/2023  
10:09:14 am

Usuario  
METRIANAP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de Pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M. Rincon GIOVANNY RINCON CHARRY  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	359275823	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500205500359275823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	446,805,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	446,805,00	Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar: 0,00							

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	446,805,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	446,805,00
	Moneda Base Compra					Valor MBC

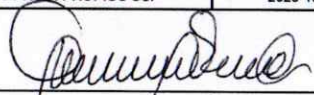
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA								
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	114619	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-19
Tipo Beneficiario Pago							01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Propios	26	CSF	446,805,00	0,00	446,805,00					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
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-18	446,805,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de Pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M. Rincon GIOVANNY RINCON CHARRY  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	359274623	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500205500359274623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	361.200,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	361.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	361,200.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	361,200.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	

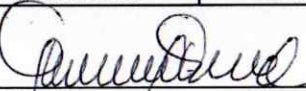
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	114619	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES													
	Propios	26	CSF	361,200.00	0.00	361,200.00					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	
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-18	361,200.00	05 NINGUNO	Pagada	

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgrinconc GIOVANNY RINCON CHARRY  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359273123	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17023
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500205500359273123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	785.740,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	785.740,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	785.740,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	785.740,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				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	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	114619	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-19
----------------------------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, CALZADO	Propios	26	CSF	310,200.00	0,00	310,200.00						Pesos	0,00	0,00	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	475,540.00	0,00	475,540.00						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
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-18	785.740,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)