

Soc

2025 abr 03

38,730,120.00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

JROMERO



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000437

Fecha: 03/04/2025

Nit: 830037946

Tipo NIT

A Favor de: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

Dirección: CALLE 12 34 30

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 03/04/2025

Cheque por valor 38,730,120.00

Por valor de: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025000096 UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140070 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (CENTRO DÍA) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2023 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24/12/2024 AL 13/01/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL FACTURA No. 001-187497 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: NO SE LE PRACTICA ICA YA QUE SON GRANDES CONTRIBUYENTES, DE IGUAL FORMA SON AUTORRETENEDORES DE RENTA POR TANTO NO SE PRACTICA IVA NI RETEFUENTE.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001722	20240002158	4.3.01.01.04.41.410 4.2024258170027.4 104009.2.3.2.01.01. 003.07.07.02	324	Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados/Estampilla Adulto Mayor Departamento	10,389,921.00
2024001722	20240002158	4.3.01.01.04.41.410 4.2024258170027.4 104009.2.3.2.01.01. 004.01.01.04	324	Otros muebles N.C.P./Estampilla Adulto Mayor Departamento	31,131,559.00
TOTAL					41,521,480.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	38,730,120.00	00.00
111006025070701	338-000042-73 Recursos Departamentales Estampilla Adulto Mayor 2023	00.00	38,730,120.00
		Débitos 38,730,120.00	Créditos 38,730,120.00
		Valor Cheque 38,730,120.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	34,892,000.00	17,446.00	COM	2025000096
EST	Retención de Estampillas	0.10	34,892,000.00	34,892.00	COM	2025000096
EST	Retención de Estampillas	0.05	34,892,000.00	17,446.00	COM	2025000096
EST	Retención de Estampillas	0.30	34,892,000.00	104,676.00	COM	2025000096
EST	Retención de Estampillas	2.10	34,892,000.00	732,732.00	COM	2025000096
EST	Retención de Estampillas	2.00	34,892,000.00	697,840.00	COM	2025000096
EST	Retención de Estampillas	0.90	34,892,000.00	314,028.00	COM	2025000096

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	05900007173	Cuenta de Ahorros



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ



Egresos

Número: 2025000437

Fecha: 03/04/2025

Nit: 830037946

Tipo NIT

A Favor de: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

Dirección: CALLE 12 34 30

Código Postal: 999999

Elaboró: ELABORÓ: 	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: TESORERO GENERAL 	Firma y Sello Beneficiario
--	--------------------------------	--	----------------------------

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

No.: 2025000096

Fecha: 08/mar/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A		
Tipo Identificación: NIT	No: 830037946	Teléfonos: 3649000/3600835
Dirección: CALLE 12 34 30		
<p>Concepto: UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140070, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (CENTRO DÍA) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2023, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24/12/2024 AL 13/01/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. 001-187497 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.</p> <p>Detalle: NO SE LE PRACTICA ICA YA QUE SON GRANDES CONTRIBUYENTES, DE IGUAL FORMA SON AUTORRETENEDORES DE RENTA POR TANTO NO SE PRACTICA IVA NI RETEFUENTE.</p>		
No. documento:		Valor: 41,521,480.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001722	20240002158	4.3.01.01.04.41.410 4.2024258170027.4 104009.2.3.2.01.01. 003.07.07.02	Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados/Estampilla Adulto Mayor Departamento	10,389,921.00	00.00
2024001722	20240002158	4.3.01.01.04.41.410 4.2024258170027.4 104009.2.3.2.01.01. 004.01.01.04	Otros muebles N.C.P./Estampilla Adulto Mayor Departamento	31,131,559.00	00.00
TOTAL				41,521,480.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24079080	Tasa prodeporte y contribución ley 1106 a favor de la Gobernacion Cundinamarca/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	872,300.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	41,521,480.00	00.00
24905501	Servicios/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	88,720,120.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	17,446.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	34,892.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	17,446.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	104,676.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	732,732.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	314,028.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	657,840.00
Sumas Iguales			41,521,480.00	41,521,480.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	34,892,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	34,892,000.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	34,892,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	34,892,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	34,892,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	34,892,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	34,892,000.00

Total : \$ 39,602,420.00

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

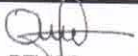
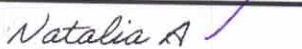
Elaboró:

NARCILA

No.: 2025000096

Fecha: 08/mar/2025

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE SALUD Y DEBILIDAD
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE SALUD Y DEBILIDAD
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACIÓN

 REVISÓ	 ELABORÓ
---	---

CONTADOR PÚBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de enero de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, identificado con NIT No 830037946 denominada PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, a la fecha 01/03/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERT	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

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

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

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



NIT. 890.903.9388

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: Wendy

Nombre del pago: ESTAMP_DEPARTA_10
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33800004273

Fecha: 10-04-2025
Hora: 17:32:36
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$51,120,600.00	Valor Registros Procesados: \$38,730,120.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05900007173	Ahorros	830037946	PANAMERICANA LIBRE	38,730,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	10-04-2025