

MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPROBANTE DE INGRESOS

000002

Activo

DOCUMENTO: 2024	ININB-	000002	EXPEDICION:	2024.06.04
CONCEPTO: IB01	INGRESO ELEMENTO CONSUMO CONTROLADO		DOC:	
ENTREGA: 830037946	LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.			
RECIBE: 899999306	MINISTERIO DEL DEPORTE			

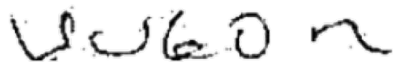
#	ELEMENTO	DESCRIPCION	PLACA	U.M.	CANT.	VLR UNITARIO	VLR NETO
1	4180053079 0	DESCANSAPIES/AJUSTABLE/MADERA METAL		UNI	150.00	158.627,00	23.794.050,00
TOTAL NETOS:							23.794.050,00

COMENTARIOS: SEGUN CCV-446-2024 OC.128204/24 FACT.001-180318/24

RESUMEN POR AGRUPACION

AGRUPACION	DESCRIPCION	TOTAL
418	CONSUMO CONTROLABLE MUEBLES Y ENSERES	23.794.050,00
TOTAL DOCUMENTO:		23.794.050,00

LOCALIZACION: 2 LOC. ALMACEN

RECIBE: 899999306 MINISTERIO DEL DEPORTE	ALMACENISTA:  79489092 MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO
---	--

LOGIN CREADOR: HMUNOZ

LOGIN AUTORIZADOR:

MINISTERIO DEL DEPORTE

COMPROBANTE DE INGRESOS

000021

Activo

DOCUMENTO: 2024	ININC-	000021	EXPEDICION:	2024.06.04
CONCEPTO: IG01	INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS		DOC:	
ENTREGA: 830037946	LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.			
RECIBE: 899999306	MINISTERIO DEL DEPORTE			

#	ELEMENTO	DESCRIPCION	PLACA	U.M.	CANT.	VLR UNITARIO	VLR NETO
1	1100008010	GUAYA SEGURIDAD		UNI	50.00	29.750,00	1.487.500,00
2	1100079025	MEMORIA USB DE 32 GB		UNI	70.00	32.963,00	2.307.410,00
3	1100056088	PAPEL BOND FOTOCOPIA CARTA X 75 GRAMOS		RMA	750.00	20.706,00	15.529.500,00
4	1100056087	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO X 75 GRAMOS		RMA	135.00	26.061,00	3.518.235,00
5	1100000237	TABLERO ACRILICO 0.80 X1.20 CM		UNI	4.00	214.200,00	856.800,00
6	1100100001	TABLERO DE CORCHO		UNI	2.00	208.964,00	417.928,00
7	1100000239	OPORTE PARA MONITOR/BRAZOS T PRENSA LCD		UNI	42.00	344.029,00	14.449.218,00
8	1140009104	PAD MOUSE		UNI	150.00	27.965,00	4.194.750,00
9	1100020072	CINTA RIBBON EN CERA 300MTS/10000 ETIQ/CITIZEN		UNI	1.00	37.009,00	37.009,00
10	1100030010	SOPORTE PARA COMPUTADOR PORTATIL		UND	40.00	124.950,00	4.998.000,00
TOTAL NETOS:							47.796.350,00

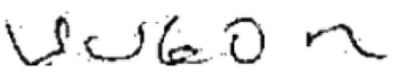
COMENTARIOS: SEGUN OC.128204/2024 CCV-446-2024 FACT.001-180318/24

RESUMEN POR AGRUPACION

AGRUPACION	DESCRIPCION	TOTAL
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	43.601.600,00
114	INSUMOS PARA COMPUTADORES	4.194.750,00
TOTAL DOCUMENTO:		47.796.350,00

LOCALIZACION: 2

LOC. ALMACEN

RECIBE: 899999306 MINISTERIO DEL DEPORTE	ALMACENISTA:  79489092 MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO
--	--

LOGIN CREADOR: HMUNOZ

LOGIN AUTORIZADOR:

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 - 180318

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

NIT: 899999306

DIRECCIÓN: AVDA 68 N, 55-65 COLDEPORTES

TELÉFONOS: 4377030

CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M

FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 09:47 a.m.

FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8590766	GUAYA DE SEGURIDAD CON LLAVE PARA PORTÁT	GENERIC0	19	180003459	50	25,000.00	1,250,000.00
2	8621487	MEMORIA USB 32GB MAXELL 2.0 METAL	MAXELL	19	180003956	70	27,700.00	1,939,000.00
3	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	750	17,400.00	13,050,000.00
4	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	135	21,900.00	2,956,500.00
5	8014375	TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADE	IMPRESOS	19	100000021	4	180,000.00	720,000.00
6	8605059	CARTELERA CORCHO 60 X 80 M/MADERA	ARTEMAC	19	100000778	2	175,600.00	351,200.00
7	8565915	DESCANSAPIES 3 ALTURAS MADERA/METAL	ARTECMA	19	100000139	150	133,300.00	19,995,000.00
8	8590765	SOPORTE DE BRAZO CON GAS TIPO PRENSA PAR	GENERIC0	19	180003458	42	289,100.00	12,142,200.00
9	8626560	SOPORTE PARA COMPUTADOR PORTATIL NEGRO 0	ARTECMA	19	100000143	40	105,000.00	4,200,000.00
10	8612610	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91	STARTEC	19	180003851	150	23,500.00	3,525,000.00
11	8502940	CINTA CERA 110MM X 300MM	TDW	19	511025	1	31,100.00	31,100.00

MONTO EN LETRA

*SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	60,160,000.00
BASE GRAVADA:	60,160,000.00
MAS IVA 19%:	11,430,400.00
TOTAL:	71,590,400.00

REM. 10101906

REM. 10102181

NRO. ORD DE COMPRA: 128204

OBSERVACIONES

#\$43-01-01;128204;palvarez@mindeporte.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 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: fc90d9e393fb5701b7756baba2139c39668a6723a5515f4a774f12a29455a61acbbab4aa1e25a64736a2f718731fcc93

2024-05-31T09:47:45

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