

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 DD1023769 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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 183454

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT: 820000970	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
TELÉFONOS: 7280921	FECHA EXPEDICIÓN: 13/09/2024 10:14 a.m.
CIUDAD /PAÍS: MONIQUIRA / CO	FECHA VENCIMIENTO: 13 / 10 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8624816	ESCALERA DE AGILIDAD NARANJA	EVOLUTION	0	270000565	1	130,100.00	130,100.00
2	8662488	GSF01-PLATILLOS DEPORTIVOS SET *6	GENERIC	0	270001554	2	26,300.00	52,600.00
3	8622602	BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000366	5	7,500.00	37,500.00
4	8651756	GS-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252	GENERIC	0	270001068	2	19,900.00	39,800.00
5	8622604	BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 2	SEMPERTEX	0	60000562	5	11,400.00	57,000.00
6	8622603	BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	SEMPERTEX	0	60000367	5	6,900.00	34,500.00
7	8606734	JUEGO DE MESA DOMINO	GENERIC	0	270000261	2	39,500.00	79,000.00
8	8577539	JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO	RONDA	0	60001474	2	50,900.00	101,800.00
9	8586278	BALON DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY ST	GOLTY	0	270000013	1	84,800.00	84,800.00
	8612577	BALON VOLEIBOL	GENERIC	0	270000337	2	62,100.00	124,200.00
11	8588912	BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	3	154,900.00	464,700.00
12	8610624	AGUJAS PARA BALONES	GENERIC	0	270000167	5	5,000.00	25,000.00
13	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETT	0	120000910	14	2,400.00	33,600.00
14	8534302	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001372	5	6,070.00	30,350.00
15	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	8	4,140.00	33,120.00
16	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	44	680.00	29,920.00
17	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	0	60000641	30	780.00	23,400.00
18	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001370	9	6,070.00	54,630.00
19	8614836	TARJETAS DE ARBITRAJE	GENERIC	0	270000498	2	9,760.00	19,520.00
20	8632235	JUGUETE TRI-DOMINO CAJA	GENERIC	0	270000353	1	58,800.00	58,800.00
21	8644499	GS-BALON DE BALONMANO MOLTEN H3R	MOLTEN	0	270001001	1	133,200.00	133,200.00
22	8607855	BOMBA PARA INFLAR BALON MULTIFUNCIONAL	GENERIC	0	270000166	1	51,400.00	51,400.00



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: 5d69246927fc187434d35b3e14a26e66228d14b4e683d1b7888e50700908ba209a5f9c60c7025c5c9ef4f32bcfbd170c

2024-09-13T10:14:50

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
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 183454

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA NIT: 820000970 DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA TELÉFONOS: 7280921 CIUDAD /PAÍS: MONIQUIRA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR FECHA EXPEDICIÓN: 13/09/2024 10:14 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 10 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA *UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100*****								SUBTOTAL: 1,698,940.00
								BASE EXCLUIDA: 1,698,940.00
								MAS IVA 0%: 0.00
								TOTAL: 1,698,940.00

REM. 10103918
REM. 10103932
NRO. ORD DE COMPRA: 132144

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;132144;tratamiento.epcmoniquira@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: 5d69246927fc187434d35b3e14a26e66228d14b4e683d1b7888e50700908ba209a5f9c60c7025c5c9ef4f32bcfbd170c

2024-09-13T10:14:50

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de septiembre de 2024

No. 74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/09/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 132144 02/09/2024

Factura 001-183454 13/09/2024

Comentarios: MLPC- SE HACE INGRESO DE FACTURA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5651	3	JUEGO ESCALERA RECREATIVO	Unidad	1.00	130,100.00	130,100.00
	9103	3	PLATILLOS DEPORTIVOS	Unidad	2.00	26,300.00	52,600.00
1110	7032	9	BOMBAS PAQUETE X 12 R 12	Paquete	5.00	7,500.00	37,500.00
1119	9546	1	TANGRAM	Unidad	2.00	19,900.00	39,800.00
	5635	1	BOMBAS R12 COLORES	Unidad	5.00	11,400.00	57,000.00
	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	5.00	6,900.00	34,500.00
1119	5646	1	JUEGO DE DOMINO	Unidad	2.00	39,500.00	79,000.00
111503	5451	5	PARQUES	Unidad	2.00	50,900.00	101,800.00
	5314	1	BALON PARA BALONCESTO	Unidad	1.00	84,800.00	84,800.00
	5317	1	BALON PARA VOLEIBOL	Unidad	2.00	62,100.00	124,200.00
111501	8478	1	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	3.00	154,900.00	464,700.00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	5.00	5,000.00	25,000.00
111503	7265	1	HUELLERO	Unidad	14.00	2,400.00	33,600.00
	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	5.00	6,070.00	30,350.00
	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	8.00	4,140.00	33,120.00
	6648	2	CARTON PAJA X 1/8	Unidad	44.00	680.00	29,920.00
1124	8853	1	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	30.00	780.00	23,400.00
111503	6668	39	VINILO AZUL	Unidad	9.00	6,070.00	54,630.00
	5505	1	TARJETAS DE ARBITRO JUEGO	Juego	2.00	9,760.00	19,520.00
1119	5646	17	TRIDOMINO	Unidad	1.00	58,800.00	58,800.00
111503	5318	12	BALONMANO	Unidad	1.00	133,200.00	133,200.00
1119	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	51,400.00	51,400.00

TOTAL ENTRADA

1.698.940,00

Matthia Peña

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/20/2024
8:17:18 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de septiembre de 2024

No. 76

Responsable: CALDAS FONSECA LUZ ELENA
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO MONIQUIRA
U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA
Solicitud 22082 20/09/2024
Comentarios:

Nit: 23780766

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	9103	3	PLATILLOS DEPORTIVOS	Unidad	2.00	26,300.00	52,600.00
1110	7032	9	BOMBAS PAQUETE X 12 R 12	Paquete	5.00	7,500.00	37,500.00
1119	9546	1	TANGRAM	Unidad	2.00	19,900.00	39,800.00
	5635	1	BOMBAS R12 COLORES	Unidad	5.00	11,400.00	57,000.00
111503	5331	4	BOMBAS R12	Paquete	5.00	6,900.00	34,500.00
	5646	1	JUEGO DE DOMINO	Unidad	2.00	39,500.00	79,000.00
111503	5451	5	PARQUES	Unidad	2.00	50,900.00	101,800.00
	5314	1	BALON PARA BALONCESTO	Unidad	1.00	84,800.00	84,800.00
	5317	1	BALON PARA VOLEIBOL	Unidad	2.00	62,100.00	124,200.00
111501	8478	1	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	3.00	154,900.00	464,700.00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	5.00	5,000.00	25,000.00
111503	7265	1	HUELLERO	Unidad	14.00	2,400.00	33,600.00
	6668	43	VINILO VERDE	Unidad	5.00	6,070.00	30,350.00
	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	8.00	4,140.00	33,120.00
	6648	2	CARTON PAJA X 1/8	Unidad	44.00	680.00	29,920.00
1124	8853	1	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	30.00	806.72	24,201.60
111503	6668	39	VINILO AZUL	Unidad	9.00	6,070.00	54,630.00
	5505	1	TARJETAS DE ARBITRO JUEGO	Juego	2.00	9,760.00	19,520.00
1119	5646	17	TRIDOMINO	Unidad	1.00	58,800.00	58,800.00
111503	5318	12	BALONMANO	Unidad	1.00	133,200.00	133,200.00
1119	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	51,400.00	51,400.00
	5651	3	JUEGO ESCALERA RECREATIVO	Unidad	1.00	130,100.00	130,100.00

TOTAL SALIDA

1.699.741,60

ISO	Código	Versión	Fecha

09/20/2024
8:27:45 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONQUIRA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de septiembre de 2024

No. 76

Martha Rana

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Se Elva Caldera F

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

23780766

ISO	Código	Versión	Fecha

09/20/2024
8:27:45 am

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Moniquirá, 19 de septiembre de 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor LUZ ELENA CALDAS FONSECA identificada con la cédula de ciudadanía N° 23.780.766 de Moniquirá, recibió a satisfacción los implementos relacionados en el orden de compra 132144 2024, cuyo **OBJETO** es ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONIQUIRA – INPEC”

Según factura No. 183454 emitida el 13 de septiembre de 2024 por valor total de **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. (\$1.698.940) Excluido Iva** de la empresa PANAMERICANA Y LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con del NIT 830.037.946

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VR. TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
GSF01-ESCALERA DE AGILIDAD NARANJA	1	\$ 130.100	\$ 154.819	\$ 154.819	\$ 130.100
GSF01-PLATILLOS DEPORTIVOS SET *6	2	\$ 26.300	\$ 31.297	\$ 62.594	\$ 52.600
GSF01-TARJETAS DE ARBITRAJE cod: 900507936	2	\$ 9.760	\$ 11.614	\$ 23.228	\$ 19.520
GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA AZUL PAQUETE X 12	5	\$ 7.500	\$ 8.925	\$ 44.625	\$ 37.500
GSF01-JUEGO TANGRAM CODIGO / 6252	2	\$ 19.900	\$ 23.681	\$ 47.362	\$ 39.800
GSF01-BOMBA R-12 METALIZADA BLANCA PAQUETE X 20	5	\$ 11.400	\$ 13.566	\$ 67.830	\$ 57.000
GSF01-BOMBA R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12	5	\$ 6.900	\$ 8.211	\$ 41.055	\$ 34.500
GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO	2	\$ 39.500	\$ 47.005	\$ 94.010	\$ 79.000
GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO	2	\$ 50.900	\$ 60.571	\$ 60.571	\$ 101.800
GSF01-JUGUETE TRI-DOMINO CAJA	1	\$ 58.800	\$ 69.972	\$ 69.972	\$ 58.800



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 19/09/2024

I. Información General:

Contrato No: 132144 Orden de compra: SI APLICA
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: PANAMERICANA Fecha Acta de Inicio: 02-09-2024
Fecha de Contrato: 02-09-2024 Fecha emisión orden de compra: 28-08-2024_
Valor inicial del Contrato: 1.698.940 Valor final del Contrato: 1.698.940
Plazo de ejecución: OCHENTA Y NUEVE DIAS

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 132144 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA, el plazo de ejecución del contrato es de OCHENTA Y NUEVE DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA- INPEC VIGENCIA 2024

Descripción de Actividades

Obligaciones Especificas del contratista:

1. cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de los productos solicitados CUMPLE – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 1 via Moniquirá Barbosa
Conmutador: 6012347474 opc 2 Ext. 10914
tratamiento.epcmoniquira@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0362

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 marzo 2024 y el 31 de agosto 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de septiembre 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

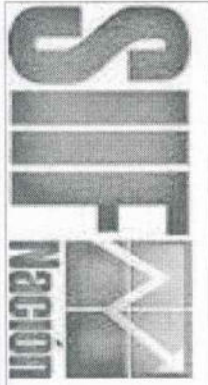
Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRÁ
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-2:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395162224	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26124 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		04500203300395162224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.698.940,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.698.940,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.698.940,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.698.940,00	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 DGCP TN		Número:	orden ed compra 132144	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-10-23

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO												