

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 - 179221
Página 1 de 3

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: 18/04/2024 15:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8523154	CUADERNO 95 5M ARGOLLADO COLORFUL	KEEPERMATE	0	130001374	7	17,100.00	119,700.00
2	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	21	17,395.00	365,295.00
3	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	0	130000010	10	21,900.00	219,000.00
4	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	0	230000455	11	3,380.00	37,180.00
	8523770	CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA	TESA	0	120000459	3	15,460.00	46,380.00
6	8586283	BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA	AZOR	0	60001712	180	810.00	145,800.00
7	8638615	LAPIZ N.2 PRESTO FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	1600B	13	1,728.00	22,464.00
8	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	0	120000910	8	2,800.00	22,400.00
9	8589075	BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-1315	EPSON	0	180003190	10	61,000.00	610,000.00
10	8609886	BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM	PILOT	0	60000654	20	7,320.00	146,400.00
11	8671276	GSF01-PORTAMINAS 0.7 MM POLYICE/POLYTRI	FABER CASTELL	0	60000149	29	5,900.00	171,100.00
12	8503180	BOLIGRAFO PILOT WINGEL ROSADO 0.7	PILOT	0	60000583	15	5,210.00	78,150.00
13	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	9	1,900.00	17,100.00
14	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	6	5,000.00	30,000.00
5	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	0	120001390	3	19,700.00	59,100.00
16	8607725	TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO	GENERICO	0	60000547	11	1,110.00	12,210.00
17	8345713	MEMORIA USB METALICA KINGSTON 16GB	KINGSTON	0	180000233	1	31,000.00	31,000.00



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 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: dc15723b3eec0df01b9e1024e5794cf19d4c6e1363354dbcaefdbce0f08dc7d96d5bd4dac26c65dbfd0ea73c55e01ce1

2024-04-18T15:22:06

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



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 CIIU 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 - 179221
Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE MONIQUIRA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000970	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: KM 1 CARRETERA CENTRAL VIA BARBOSA	FECHA EXPEDICIÓN: 18/04/2024 15:21 p.m.
TELÉFONOS: 7280921	FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: MONIQUIRA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8605148	TOALLA PARA MANOS EN Z NATURAL X 150 UND	FAMILIA	0	10000216	10	12,000.00	120,000.00
19	8629543	AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS	OUI	0	10001664	2	69,500.00	139,000.00
20	8622600	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	ORION	0	10001397	2	58,500.00	117,000.00
21	8623850	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750ML	ORION	0	10001760	9	26,400.00	237,600.00
22	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	0	10000144	1	249,600.00	249,600.00
23	8620525	PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 250MT HOJA	ELITE	0	10002151	9	81,600.00	734,400.00
24	8558555	AMBIENTADOR ACEITE 80MM VARITAS SURTIDO	BONAIRE	0	10000745	9	19,500.00	175,500.00
25	8469339	LIMPION 42X28 ROLLO X 88UND X-70 WYPALL	S/MARCA	0	10000435	10	53,300.00	533,000.00
26	8605057	BOMBILLO LED 30W	SANTA BLANCA	0	30000230	6	25,600.00	153,600.00
27	8605061	BOMBILLO LED 12W	SANTA BLANCA	0	30000232	11	10,320.00	113,520.00
28	8591794	TALADRO PERCUTOR DE ½? 550W-6040-0550	BLACK & DECKER	0	160000074	1	330,000.00	330,000.00
29	8490822	PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	KORES	0	60000195	48	6,690.00	321,120.00
30	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	15	6,840.00	102,600.00
31	8026355	PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.SUPERBONDER	SUPER BONDER	0	60000235	12	5,030.00	60,360.00
32	8004299	REGLA METALICA 050 CMS.	PROPAGPLAST	0	60000108	18	3,580.00	64,440.00
33	8674716	GSF01-CANDADO ALEMAN AMAESTRADO YALE	YALE	0	160000630	4	149,000.00	596,000.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILDES 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: dc15723b3eec0df01b9e1024e5794cf19d4c6e1363354dbcaefdbce0f08dc7d96d5bd4dac26c65dbfd0ea73c55e01ce1

2024-04-18T15:22:06

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.fyp@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 CIUU 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 - 179221

Página 3 de 3

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: 18/04/2024 15:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 18 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA *SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS CON 00/100*****								SUBTOTAL: 6,181,019.00 BASE EXCLUIDA: 6,181,019.00 MAS IVA 0%: 0.00 TOTAL: 6,181,019.00

REM. 10101162
REM. 10101425
NRO. ORD DE COMPRA: 125640

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-109;125640;almacen.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 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: dc15723b3eec0df01b9e1024e5794cf19d4c6e1363354dbcaefdbce0f08dc7d96d5bd4dac26c65dbfd0ea73c55e01ce1

2024-04-18T15:22:06

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: 25 de abril de 2024

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONQUIRA

O.Compra 125640 07/03/2024

Factura 001-179221 18/04/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE EL INGRESO DE ELEMENTOS AL AREA DEL ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	40	CUADERNO ARGOLLADO PASTA DURA	Unidad	7.00	17,100.00	119.700,00
111503	6662	2	RESMA CARTA	Unidad	21.00	17,395.00	365.295,00
1110	7295	2	RESMA OFICIO	Unidad	10.00	21,900.00	219.000,00
1104	1993	4	CINTA TRASPARENTE 48 X 40	Rollo	11.00	3,380.00	37.180,00
	1986	23	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 40	Unidad	3.00	15,460.00	46.380,00
	8853	1	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	180.00	810.00	145.800,00
111503	5413	5	LAPIZ	Unidad	13.00	1,728.00	22.464,00
	6881	1	ALMOHADILLA DACTILAR * REDONDA NEGRA - MERLETO	Unidad	8.00	2,800.00	22.400,00
1110	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	10.00	61,000.00	610.000,00
	3048	37	BOLIGRAFO TINTA NEGRA EN GEL	Unidad	20.00	7,320.00	146.400,00
	6056	7	REPUESTO PORTAMINAS 0.7 MM	Unidad	29.00	5,900.00	171.100,00
	3048	4	BOLIGRAFO DE TINTA ROJA	Unidad	15.00	5,210.00	78.150,00
	9384	5	CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100	Unidad	9.00	1,900.00	17.100,00
111503	6667	1	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	6.00	5,000.00	30.000,00
	6671	1	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	3.00	19,700.00	59.100,00
1110	3317	13	TAJALAPIZ PLASTICO	Unidad	11.00	1,110.00	12.210,00
	6839	4	MEMORIA USB	Unidad	1.00	31,000.00	31.000,00
1113	5179	4	TOALLAS PARA MANOS	Unidad	10.00	12,000.00	120.000,00
1111	3345	28	AMBIENTADOR DENSINFECTANTE X 20 LITROS	Garrafa	2.00	69,500.00	139.000,00
	3351	33	BLANQUEADOR LIQUIDO X 20 LITROS	Galon	2.00	58,500.00	117.000,00
	3362	26	CERA EMULSIONADA BLANCA CON AROMA X 3785	Galon	9.00	26,400.00	237.600,00
	3373	7	DETERGENTE INDUSTRIAL POLVO X 20 KL	Bulto	1.00	249,600.00	249.600,00
	3400	16	PAPEL HIGENICO JUMBO COL TISU BCO HD 250	Rollo	9.00	81,600.00	734.400,00
	8660	3	AMBIENTADOR BONAIRE VARITAS	Unidad	9.00	19,500.00	175.500,00
	3395	3	LIMPIONES	Docena	10.00	53,300.00	533.000,00
1104	7027	9	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	6.00	25,600.00	153.600,00
	1788	23	BOMBILLO LED 12 W	Unidad	11.00	10,320.00	113.520,00
1110	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	48.00	6,690.00	321.120,00
	6678	16	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225 GR	Unidad	15.00	6,840.00	102.600,00
1104	2496	2	PEGANTE SUPERBONDER R.C	Unidad	12.00	5,030.00	60.360,00
1110	6920	13	REGLA METALICA 50 CMTS	Unidad	18.00	3,580.00	64.440,00
1104	1885	20	CANDANDO ALEMAN 850	Unidad	4.00	149,000.00	596.000,00

CXP: 10424
OPG: 10224
OPX: 179571324

CXP: 16024
OPG: 15624
OP 223027524

TOTAL ENTRADA **5.851.019,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
3:12:07 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

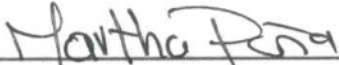
109 CPMSMOQ MONIQUIRA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
3:12:07 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109 CPMSMOQ MONIQUIRA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 14

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSMOQ MONIQUIRA

O.Compra 125640 07/03/2024

Factura 001-179221 18/04/2024

Comentarios: MLPC - SE HACE EL INGRESO DE ELEMENTO AL AREA DEL ALMACEN

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	528	8	TALADRO PERCUTOR	Unidad	1	330,000.00	330,000.00

TOTAL ENTRADA

330,000,00

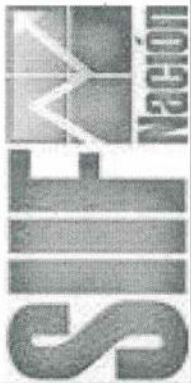

 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
3:18:05 pm

Usuario
MLPENAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-11-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	179571324	Fecha Registro:	2024-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10224
Fecha Máxima Pago:	2024-06-11	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.659.259,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
				Comprobante Contable de la Generación:	
				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
	5.659.259,00		0,00	5.659.259,00	

REINTEGROS

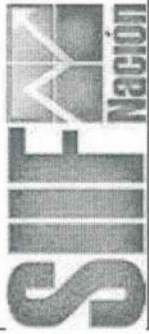
Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Número:				FEV.0011-179221	Tipo:		FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	Fecha:		2024-06-06



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mh/jalcantaria
Unidad o Subunidad: 12-08-00-109
Ejecutora Solicitante: EPMSC MONIQUEIRÁ
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-11:10 a. m.

JUAN SEBASTIAN ALCANTAR RODRIGUEZ
EPMSC MONIQUEIRÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	223127524	Fecha Registro:	2024-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRÁ	Nro Obligación:	15624	Comprobante Contable de la Generación:		
Actual	2024-07-10	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	04500203300223127524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	521.760,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	521.760,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRIM Pago		Valor Bruto	521.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	521.760,00	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					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Cuenta:	Cuenta Bancaria		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-179221	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-08	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRÁ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	521.760,00	0,00	521.760,00			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUEIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-12	521.760,00
			ESTADO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)