



**CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA
N.I.T. 890907748
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **116924**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **03/10/23**
Fecha de Vencimiento **31/10/23**
Comprador **Mirleys Montalvo Mercado**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Sandra Milena Campos Velasquez**
Teléfono **3206714818**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Se aplicarán Rete fuente 2.5%
Rete IVA 15% Estampillas Pro-politécnico y Pro-
universidad digital del 0.4%**

Justificación **Contratar el suministro de
insumos de papelería y elementos de oficina para la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA.**

Enviar a

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá
Apartadó Apartadó
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Facturar a

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA
Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá
Apartadó, Apartadó
Atte: Mirleys Montalvo Mercado

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 423 GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO cod: 900506083 p900506083 10/18/2023	20.0	Unidad	3.273,00	65.460,00
2	CDP 423 GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751 p8490751 10/13/2023	48.0	Unidad	10.198,00	489.504,00
3	CDP 423 GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 10/13/2023	30.0	Unidad	1.952,00	58.560,00
4	CDP 423 GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 p8022487 10/13/2023	30.0	Unidad	1.952,00	58.560,00
5	CDP 423 GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 p8490874 10/13/2023	30.0	Unidad	1.952,00	58.560,00
6	CDP 423 GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 p8490875 10/13/2023	30.0	Unidad	1.952,00	58.560,00
7	CDP 423 GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA cod: 8199952 p8199952 10/13/2023	10.0	Unidad	3.332,00	33.320,00
8	CDP 423 GSF01-CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2 cod: 8006454 p8006454 10/13/2023	50.0	Unidad	4.843,00	242.150,00
9	CDP 423 GSF01-TECLADO ALAMBRICO TRUST PRIMO USB (23883) cod: 900517940	25.0	Unidad	71.400,00	1.785.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		p900517940 11/02/2023				
10	CDP 423	GSF01-TECLADO INALAMBRICO TOUCH LOGITECH K400 (920-007123) cod: 900511662	10.0	Unidad	267.750,00	2.677.500,00
		p900511662 11/02/2023				
11	CDP 423	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES cod: 8503172	10.0	Unidad	44.149,00	441.490,00
		p8503172 11/02/2023				
12	CDP 423	GSF01-MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO cod: 900507733	50.0	Unidad	41.650,00	2.082.500,00
		p900507733 11/17/2023				
13	CDP 423	GSF01-MOUSE MICROSOFT INALAMBRICO 1850 cod: 8456611	10.0	Unidad	148.750,00	1.487.500,00
		p8456611 11/17/2023				
14	CDP 423	GSF01-CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS cod: 8042272	20.0	Unidad	67.354,00	1.347.080,00
		p8042272 10/13/2023				
15	CDP 423	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748	25.0	Unidad	10.853,00	271.325,00
		p8490748 10/13/2023				
16	CDP 423	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK cod: 8490822	30.0	Unidad	7.961,00	238.830,00
		p8490822 10/13/2023				
17	CDP 423	GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	150.0	Unidad	3.046,00	456.900,00
		p900506084 10/18/2023				
18	CDP 423	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	150.0	Unidad	3.415,00	512.250,00
		p900506085 10/18/2023				
19	CDP 423	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7 cod: 8503173	60.0	Unidad	6.200,00	372.000,00
		p8503173 10/13/2023				
20	CDP 423	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES cod: 8503171	10.0	Unidad	158.270,00	1.582.700,00
		p8503171 11/02/2023				
21	CDP 423	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	20.0	Unidad	6.854,00	137.080,00
		p8490894 10/13/2023				
22	CDP 423	GSF01-TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO cod: 900500089	30.0	Unidad	41.650,00	1.249.500,00
		p900500089 10/23/2023				
23	CDP 423	GSF01-MEMORIA USB KINGSTONG DT100G3/64GB cod: 900507040	50.0	Unidad	65.450,00	3.272.500,00
		p900507040 11/17/2023				
24	CDP 423	GSF01-PORTALAPIZ NEGRO EN MALLA cod: 900519390	20.0	Unidad	11.305,00	226.100,00
		p900519390 10/13/2023				
25	CDP 423	GSF01-MESA 5 ALTURAS 53 CM ARTECMA REF 1295 cod: 900500247	45.0	Unidad	160.650,00	7.229.250,00
		p900500247 10/28/2023				
26	CDP 423	GSF01-DESCANSAPIES 3 ALTURAS MADERA/METAL cod: 900502771	30.0	Unidad	154.700,00	4.641.000,00
		p900502771 11/02/2023				
27	CDP 423	GSF01-PAPELERA P/PISO MALLA PEQUEÑA 12LT cod: 900501149	10.0	Unidad	44.268,00	442.680,00
		p900501149 10/13/2023				
28	CDP 423	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	50.0	Unidad	15.601,00	780.050,00
		p8490741 10/13/2023				
29	CDP 423	GSF01-CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON cod: 8490738	30.0	Unidad	4.558,00	136.740,00
		p8490738 10/13/2023				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
30	CDP 423 GSF01-PAPELERA P/ESCRIT.DOBLE METAL NEGRO MALL cod: 900503708 p900503708 10/13/2023	15.0 Unidad	82.705,00	1.240.575,00
31	CDP 423 GSF01-BOLSILLO PARA 1 CD EN FELPA UNIDAD cod: 8505390 p8505390 10/13/2023	50.0 Unidad	262,00	13.100,00
32	CDP 423 GSF01-COSEDORA PLASTICA 1068 NHITAN 20 HOJAS cod: 8187097 p8187097 11/02/2023	15.0 Unidad	23.443,00	351.645,00
33	CDP 423 GSF01-BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO 100 RETRACTIL cod: 8490632 p8490632 10/13/2023	65.0 Unidad	1.321,00	85.865,00
34	CDP 423 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637 p8490637 10/13/2023	410.0 Unidad	988,00	405.080,00
35	CDP 423 GSF01-LIBRETA ANOTACIONES RAYADA 1/2 OFICIO 80 HOJAS cod: 900514971 p900514971 10/23/2023	35.0 Unidad	13.709,00	479.815,00
36	CDP 423 GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750 p8490750 10/13/2023	12.0 Unidad	1.083,00	12.996,00
37	CDP 423 GSF01-SG-TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO cod: 900517607 p900517607 11/02/2023	17.0 Unidad	3.213,00	54.621,00
38	CDP 423 GSF01-DIADEMA TRUST USB MAURO (17591) cod: 900517937 p900517937 11/02/2023	50.0 Unidad	124.950,00	6.247.500,00
			41.325.846,00	COP

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 890907748	VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL
DIRECCIÓN: CALLE 92 98 39	FECHA EXPEDICIÓN: 27/10/2023 16:12 p.m.
TELÉFONOS: 8281023	FECHA VENCIMIENTO: 27 / 11 / 2023
CIUDAD / PAÍS: APARTADO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	150	2,559.66	383,949.00
19	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	150	2,869.75	430,462.50
20	8503173	BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7	PILOT	19	60000573	60	5,210.07	312,604.00
21	8503171	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	GENMES	19	120001408	10	133,000.00	1,330,000.00
22	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	20	5,759.68	115,194.00
23	8509585	TAPETE P/MOUSE GEL NEGRO	X-KIM	19	180001004	30	35,000.00	1,050,000.00
24	8607506	MEMORIA USB KINGSTONG DT100G3/64GB	KINGSTON	19	180003720	50	55,000.00	2,750,000.00
25	8657294	GSF01-PORTALAPIZ NEGRO EN MALLA	INMETALICAS	19	100000186	20	9,500.00	190,000.00
26	8512388	MESA 5 ALTURAS 53 CM ARTECMA REF 1295	ARTECMA	19	100000259	45	135,000.00	6,075,000.00
27	8565915	DESCANSAPIES 3 ALTURAS MADERA/METAL	ARTECMA	19	100000139	30	130,000.00	3,900,000.00
28	8529008	PAPELERA P/PISO MALLA PEQUEÑA 12LT	INMETALICAS	19	100000318	10	37,200.00	372,000.00
29	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	50	13,110.08	655,504.00
30	8490738	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000609	30	3,830.25	114,907.50
31	8580203	PAPELERA P/ESCRIT.DOUBLE METAL NEGRO MALL	GENERICO	19	100000055	15	69,500.00	1,042,500.00
32	8505390	BOLSILLO PARA 1 CD EN FELPA UNIDAD	IMPORPAPELES	19	120000090	50	220.17	11,008.50
33	8187097	COSEDORA PLASTICA 1068 NHITAN 20 HOJAS	NHITAN	19	120001436	15	19,700.00	295,500.00
34	8490632	BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO 100 RETRACTIL	KILOMETRICO	19	60000643	65	1,110.08	72,155.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES 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: 63d1d4b750e5c3f181d0e690d5bbbfddda90185a856d921f5ddf334901845fc0a8d1f71cb0123b048a6038af778ea107

2023-10-27T16:13:13

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 173784
Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA NIT: 890907748 DIRECCIÓN: CALLE 92 98 39 TELÉFONOS: 8281023 CIUDAD /PAÍS: APARTADO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 27/10/2023 16:12 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 11 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8652090	GS-DIADEMA TRUST USB MAURO (17591)	TRUST	19	180004862	50	105,000.00	5,250,000.00
2	8598616	SACAGANÇOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	20	2,750.42	55,008.00
3	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	48	8,569.75	411,348.00
4	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	30	1,640.34	49,210.00
5	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	30	1,640.34	49,210.00
6	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	30	1,640.34	49,210.00
7	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	30	1,640.32	49,210.00
8	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETTO	19	120000910	10	2,800.00	28,000.00
9	8006454	CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2	GEMA	19	120000149	50	4,069.80	203,490.00
10	8657056	GSF01-TECLADO ALAMBRICO TRUST PRIMO USB	TRUST	19	180005045	25	60,000.00	1,500,000.00
11	8485918	TECLADO INALAMBRICO TOUCH LOGITECH K400	LOGITECH	19	512656	10	225,000.00	2,250,000.00
12	8503172	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES	GENMES	19	120000812	10	37,100.00	371,000.00
13	8609871	MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO	GENIUS	19	180001127	50	35,000.00	1,750,000.00
14	8456611	MOUSE MICROSOFT INALAMBRICO 1850	MICROSOFT	19	180001703	10	125,000.00	1,250,000.00
15	8042272	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	CASIO	19	100000207	20	56,600.00	1,132,000.00
16	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	19	120001339	25	9,120.17	228,004.00
17	8490822	PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK	KORES	19	60000195	30	6,689.92	200,698.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILES 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: 63d1d4b750e5c3f181d0e690d5bbbfddda90185a856d921f5ddf334901845fc0a8d1f71cb0123b048a6038af778ea107

2023-10-27T16:13:13

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 173784

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA NIT: 890907748 DIRECCIÓN: CALLE 92 98 39 TELÉFONOS: 8281023 CIUDAD /PAÍS: APARTADO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY ARISTIZABAL FECHA EXPEDICIÓN: 27/10/2023 16:12 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 11 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	19	60000612	410	830.25	340,402.50
36	8635017	LIBRETA ANOTACIONES RAYADA 1/2 OFICIO 80	NORMA	19	80-OF	35	11,520.17	403,206.00
37	8490750	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	PELIKAN	19	60000011	12	910.08	10,921.00
38	8653690	GS-TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO	KORES	19	60002559	17	2,700.00	45,900.00

MONTO EN LETRA

*CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	34,727,602.00
BASE GRAVADA:	34,727,602.00
MAS IVA 19%:	6,598,244.00
TOTAL:	41,325,846.00

REM. 10098181

REM. 10098182

NRO. ORD DE COMPRA: 116924

OBSERVACIONES

OCO 116924

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: 63d1d4b750e5c3f181d0e690d5bbbfddda90185a856d921f5ddf334901845fc0a8d1f71cb0123b048a6038af778ea107

2023-10-27T16:13:13

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



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 27/10/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 994

Remisión: 10098181

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0452161520004	Diadema Multimedia - USB	50	105.000,00	5.250.000,00
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS				5.250.000,00

Observaciones:

Entrada por Compra de Papelería según Orden de Compra 116924

ALMACENISTA



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 27/10/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 995

Remisión: 10098182

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0443202205001	Teclados de Computador	10	225.000,00	2.250.000,00
0443202215001	Mouse	10	125.000,00	1.250.000,00
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				3.500.000,00

Observaciones:

Entrada por Compra de Papelería según Orden de Compra 116924

Teclado Inalámbrico y Mouse Inalámbrico

ALMACENISTA



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 27/10/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 996

Remisión: 10098182

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0444101602001	Perforadora Grande	10	133.000,00	1.330.000,00
0444122010004	Nota Pega Separadores Pequeño	150	2.560,00	384.000,00
0444121716003	Resaltadores surtidos	120	1.640,00	196.800,00
0444121621002	Almohadilla Dactilar	10	2.800,00	28.000,00
0331201512002	Cinta Transparente Ancha	48	8.570,00	411.360,00
0444112005001	Libretas De Campo	35	11.520,00	403.200,00
0444121615001	Grapadora	15	19.700,00	295.500,00
0444121613001	Pinza Quita Grapa	20	2.750,00	55.000,00
0444122010003	Sticky Notas Multicolor	150	2.870,00	430.500,00
0331201503001	Cinta Enmascarar Pequeña	30	3.830,00	114.900,00
0331201503002	Cinta Enmascarar Grande	50	13.110,00	655.500,00
0444121701002	Lapiceros Negro	410	830,00	340.300,00
0460121535001	Borrador De Goma	12	910,00	10.920,00
0447121702001	Papelera Oficina	10	37.200,00	372.000,00
0444121628001	Clips Mariposa Metalico	50	4.070,00	203.500,00
0444121701001	Lapiceros Surtidos	65	1.110,00	72.150,00
0331201610002	Pegante En Barra	30	6.690,00	200.700,00
0444121619001	Sacapuntas Manuales	17	2.700,00	45.900,00
0444121618002	Tijera Escolar Grande	20	5.760,00	115.200,00
0444101602002	Perforadora Mediana	10	37.100,00	371.000,00
0332101622001	Memoria USB	50	55.000,00	2.750.000,00
0443202205001	Teclados de Computador	25	60.000,00	1.500.000,00
0443202215001	Mouse	50	35.000,00	1.750.000,00
0456101519012	Mesa para Computador	45	135.000,00	6.075.000,00
0446182205001	Descansapie	30	130.000,00	3.900.000,00



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 27/10/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Correo: AV 35#1 1 MONTERIA - CORDOBA

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 996

Remisión: 10098182

NIT 830037946

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0443211802001	Almohadilla (pad) para mause	30	35.000,00	1.050.000,00
0444121701003	Lapicero Tinta Mojada	60	5.210,00	312.600,00
0444101807003	Calculadora 12 DIG	20	56.600,00	1.132.000,00
0447121702009	Papeleria Triple Acrilica	15	69.500,00	1.042.500,00
0444121702002	Portapapiz Acrilico Trasluci	20	9.500,00	190.000,00
0443202102001	Estuche para CD - DVD	50	220,00	11.000,00
SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS				25.749.530,00

Observaciones:

Entrada por Compra de Papelería según Orden de Compra 116924

ALMACENISTA



INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	1702

Fecha:

DD	MM	AA
08	11	2023

Marque con una x

Contrato:


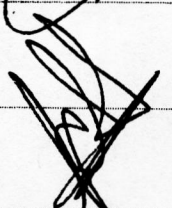
Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 116924				
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.				
OBJETO:	Contratar el suministro de insumos de papelería y elementos de oficina para la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá- CORPOURABA				
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Octubre 03 de 2023				
PERIODO DEL INFORME:	Octubre de 2023				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
	Pago de Salud:	Si	No	E.P.S:	Salud Total- Sanitas- EPS Sura- Nueva EPS
	Pago de Pensión:			Fondo:	Proteccion- Porvenir- Colfondos
	Pago Riesgos Laborales:			Administradora:	Positiva
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO: (Favor agregue las filas que requiera)					
No.	OBLIGACION				
1	Entregar los siguientes insumos				

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	El proveedor realiza la entrega de los insumos solicitados, a los cuales se ingresaron a inventarios mediante el aplicativo SINAP con la EA 994-995 y 996
2	El proveedor presenta factura y soporte correspondiente a la entrega de los insumos
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
	No quedan actividades pendientes

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO TVEC	DESCRIPCIÓN
1	20	900506063	GSF01-SACAANCHOS PLASTMETALICO GIPAO
2	50	8490751	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON
3	30	8022466	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA
4	30	8022487	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA
5	30	8490874	GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA
6	30	8490875	GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA
7	10	8199952	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA
8	50	8006454	GSF01-CUP MARPOSA CAJA X 50 UND. # 2
9	25	900517940	GSF01-TECLADO ALAMBRCO TRUST PRIMO USB (23883)
10	10	900511662	GSF01-TECLADO INALAMBRCO TOUCH LOGITECH K400 (920-007123)
11	10	8503172	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES
12	50	900509200	GSF01-DIADENA H-MIC DETACHABLE MAXELL USB
13	50	900507733	GSF01-MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO
14	10	8456611	GSF01-MOUSE MICROSOFT INALAMBRCO 1850
15	20	8042272	GSF01-CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS
16	25	8490748	GSF01-TABLA LEGADORA OFICIO PLAS COLOR SURT
17	30	8490822	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK
18	150	900506064	GSF01-BANDERITAS 12X21MM X5 COLORES X 125 UND
19	150	900506065	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES
20	60	8503173	GSF01-BOLIGRAFO PILOT WINGEL NEGRO 0.7
21	10	8503171	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES
22	20	8490894	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART T. 373
23	30	900500069	GSF01-TAPETE PMAOUSE GEL NEGRO
24	50	900507040	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON DT100G3M4GB
25	20	900519390	GSF01-PORTALAPIZ NEGRO EN MALLA
26	45	900500247	GSF01-AMESA 5 ALTURAS 53 CM ARTECMA REF 1295
27	30	900502771	GSF01-DESCANSAPIES 3 ALTURAS MADERAMETAL
28	10	900501149	GSF01-PAPELERA PISO MALLA PEQUENA 12LT
29	50	8490741	GSF01-CINTA ENMAASCARAR 48MM X 40MT COLBON
30	30	8490736	GSF01-CINTA ENMAASCARAR 12MM X 40MT COLBON
31	15	900503708	GSF01-PAPELERA P/ESCRIT DOBLE METAL NEGRO MALL
32	50	8505390	GSF01-BOLSILLO PARA 1 CD EN FELPA UNIDAD
33	15	8187097	GSF01-COSEDORA PLASTICA 1068 NHTAN 20 HOJAS
35	65	8490632	GSF01-BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO RETRACTIL
36	410	8490637	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO
37	35	900514971	GSF01-LIBRETA ANOTACIONES RAYADA 1/2
37	17		GSF-01 SACAPUNTA METALICO CAJA X 12
37	12		GSF-01 BORRADOR DE NATA X 10 UNIDADES

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	Se cancela factura N.173784
No.	FORMA DE PAGO PACTADA CORPOURABA pagará por los insumos entregados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	
	\$41.325.846
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$41.325.846
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$41.325.846
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$41.325.846
SALDO	\$0
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Sandra Milena Campos V.	Profesional Universitaria	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	
COORDINADOR PROYECTO	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	Noviembre 08 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0873-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 116924
OBJETO:	Contratar el suministro de insumos de papelería y elementos de oficina para el archivo de la Corporación para el desarrollo Sostenible del Urabá- CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	830.037.946-3
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Sandra Milena Campos V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juliana Chica
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Octubre 2023 Pago Único
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta Ahorros N. 05900007173

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SOCIAL (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría)	SEGURIDAD	Pago de Salud E.P.S.	No.	211394965
		Pago de Pensión EMPRESA	No.	211394965
		Pago de Riesgo EMPRESA	No.	211394965

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que requiera)				
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.15.1.2.3.3.04	14.851.273
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.13.1.2.3.3.04	5.000.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.09.1.2.3.3.04	1.500.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.07.1.2.3.3.04	600.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.06.1.2.3.3.04	900.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.16.1.2.3.3.04	300.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.05.1.2.3.3.04	1.100.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.14.1.2.3.3.04	500.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.17.1.2.3.3.04	500.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.12.1.2.3.3.04	300.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.04.1.2.3.3.04	500.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.18.1.2.3.3.04	1.300.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.4526101.1.0.10.1.2.3.3.04	3.000.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.19.1.2.3.3.04	400.000

305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.03.1.2.3.3.04	66.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.11.1.2.3.3.04	4.000.000
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923		2.1.2.02.01.003.1.0.08.1.2.3.3.04	200.000
77	1034		2.3.2.02.01.003.32990900401.3212899.01.1. 2.3.1.01	3.333.500
305 SIIF 423	1034 SIIF 11923	1034 SIIF 11923	2.1.2.02.01.003.1.0.02.1.2.3.3.04	547.590
143	1034		2.3.2.02.01.003.32050900105.3891117.1.0.0 1.1.2.3.1.01	2.427.483

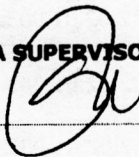
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	\$41.325.846
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$41.325.846
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$41.325.846
SALDO	\$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	211394965	1
PENSIÓN	211394965	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura 173784	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1702-2023	2

Se certifica que el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A identificado con NIT. 830.037.946-3, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. OC 116924, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número único correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)



	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Sandra Campos	
Firma	