

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/05/2024

I. Información General:

Contrato No: _____ Orden de compra: 127146
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
 Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Fecha Acta de Inicio: 12/04/2024
 Fecha de Contrato: 12/04/2024 Fecha emisión orden de compra: 10/04/2024
 Valor inicial del Contrato: \$5.598.990 Valor final del Contrato: \$5.598.990
 Plazo de ejecución: 15 Días hábiles

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No OC127146 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, el plazo de ejecución del contrato es de 15 días hábiles a partir de la creación de la orden de compra

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

Contratar la compra elementos e insumos para desarrollo de actividades de deporte, recreación y cultura, dirigidos al personal privado de la Libertad EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

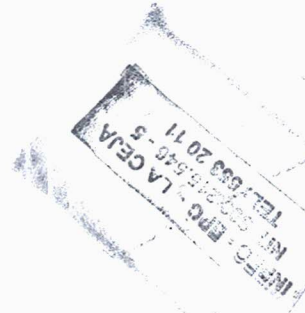
1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE
2. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato. CUMPLE
3. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). CUMPLE

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:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
<u>X</u>			

Valor total del contrato		\$5.5998.990
Valor pagado al contratista	\$5.5998.990	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$0	



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/05/2024

SUMAS IGUALES	\$5.5998.990	\$5.5998.990
---------------	--------------	--------------

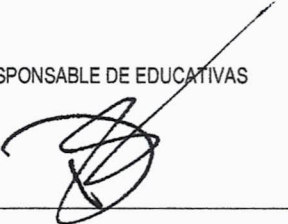
Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
APLICA.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de MAYO 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DAVID SANTA ANGEL

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE EDUCATIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Revisó: ISABEL CRISTINA CATAÑO
Elaboró: DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
Fecha de Elaboración: 16/04/2024

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 127146 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 10/04/2024				
CONTRATO No.		OC. 127146		
CONTRATISTA		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A		
NIT		830037946-3		
OBJETO		Contratar la compra elementos e insumos para desarrollo de actividades de deporte, recreación y cultura, dirigidos al personal privado de la Libertad EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC		
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN		Cinco Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte \$5.598.990		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		12/04/2024		
FECHA DE INICIACIÓN		12/04/2024		
OBSERVACIÓN		Se recibe el TOTAL de los elementos. Se adjunta factura expedidas por el contratista de fecha 26/04/2024 179349		
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los 26 del mes de Abril de 2024, David Santa Angel, Responsable de Educativas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisora del contrato:</p> <p></p> <p>DAVID SANTA ANGEL Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Revisado por:

Fecha de elaboración: 07/06/2023

Archivo:

Carrera 18 No. 20-54 Tel: 5535836 - 5532011

epclaceja@inpec.gov.co

OP 22-027-11 V03

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA NIT: 811010105 DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54 TELÉFONOS: 5532011 CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 26/04/2024 14:04 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 05 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8504520	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM	GIOTO	0	60000671	5	27,200.00	136,000.00
2	8490729	NYLON 12 LIBRAS X90M	BUEN PESCADOR	0	60000146	4	3,610.00	14,440.00
3	8608474	HILO TERLENCA #9 DE 100G DE UN SOLO COLO	GENERIC	0	60002287	3	15,900.00	47,700.00
4	8583067	MALLA PARA ARCO DE BANQUITAS	GENERIC	0	600019235	2	126,200.00	252,400.00
5	8636410	OVEROL TYCHEM QC AMARILLO T. L	DUPONT	0	QC127SYLL	2	63,200.00	126,400.00
6	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	0	60000824	7	2,900.00	20,300.00
7	8589528	REGLA DE MADERA DE 1 METRO	GENERIC	0	60002077	3	18,900.00	56,700.00
8	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERIC	0	60002513	1	18,900.00	18,900.00
9	8097978	PINCEL PLANO 01 P/CERDA BEZT SUELTO	ETERNA	0	60000345	3	1,320.00	3,960.00
10	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	15	17,400.00	261,000.00
11	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	0	120002316	6	2,560.00	15,360.00
12	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	16	680.00	10,880.00
13	8605519	ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 400 CM	CRC	0	10001176	1	26,600.00	26,600.00
14	8659315	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN	EVERY	0	60001745	2	125,500.00	251,000.00
15	8560376	ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 FRASCO X90 MM	GENERIC	0	10001084	2	11,000.00	22,000.00
16	8533608	GS-SILICONA LIQUIDA X 100GRS	GENERIC	0	60001344	17	5,880.00	99,960.00
17	8583057	VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019160	2	5,510.00	11,020.00



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: 8a6d569269759a4af51ec63e74c83be81c92bec2e074c8e1828cc21c1eace44278b6f5d6d8228612198d828710e0f004

2024-04-26T14:05:15

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 - 179349

Pagina 2 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811010105	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54	FECHA EXPEDICIÓN: 26/04/2024 14:04 p.m.
TELÉFONOS: 5532011	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 05 / 2024
CIUDAD / PAÍS: LA CEJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8583062	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019210	2	6,070.00	12,140.00
19	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	600019180	2	6,070.00	12,140.00
20	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	0	60001370	2	6,070.00	12,140.00
21	8504522	PINTURA OLEO 12ML PAQUETE X 12	GIOTO	0	60000673	2	37,400.00	74,800.00
22	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	0	60000233	10	6,840.00	68,400.00
23	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001901	15	5,370.00	80,550.00
24	8500686	ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS)	GENERICOS	0	60000142	1	22,300.00	22,300.00
25	8500698	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	GENERICOS	0	60000145	1	22,300.00	22,300.00
26	8490854	TEMPERA X 6 COLORES TROPICOLOR	TROPICOLOR	0	60000552	7	4,140.00	28,980.00
27	8583747	PLASTILINA PAN ROSADA X 250 GR	MI TRENCITO	0	60001780	2	2,470.00	4,940.00
28	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERICICO	0	10001342	9	31,000.00	279,000.00
29	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	0	60000497	73	500.00	36,500.00
30	8584064	GUANTE MONOCOLOR CAUCHO AZUL PAR T. 8	LATEXPORT	0	70000800	5	6,700.00	33,500.00
31	8588912	BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	10	120,200.00	1,202,000.00
32	8638226	LAZO PARA SALTAR CUERDA CROSSFIT CON CON	GENERICICO	0	S/R	2	52,700.00	105,400.00
33	8607585	SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40	FOX-40	0	270000269	4	15,300.00	61,200.00
34	8096809	MAQUILLAJE INFANTIL X6 CHAPLIN	S/MARCA	0	60000343	2	5,090.00	10,180.00



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: 8a6d569269759a4af51ec63e74c83be81c92bec2e074c8e1828cc21c1eace44278b6f5d6d8228612198d828710e0f004

2024-04-26T14:05:15

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 - 179349

Página 3 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811010105	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54	FECHA EXPEDICIÓN: 26/04/2024 14:04 p.m.
TELÉFONOS: 5532011	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8668584	GSF01-JUGUETE AJEDREZ MEDIANO MAGNETICO	PLASTICOS ASOCIADOS	0	270001816	5	46,200.00	231,000.00
36	8622351	RELOJ UNIVERSAL DE AJEDREZ 1001	DGT	0	270000521	2	253,300.00	506,600.00
37	8606734	JUEGO DE MESA DOMINO	GENERIC0	0	270000261	4	39,500.00	158,000.00
38	8612577	BALON VOLEIBOL	GENERIC0	0	270000337	7	39,400.00	275,800.00
39	8612574	BALON BASKETBALL	GENERIC0	0	270000335	6	47,100.00	282,600.00
40	8610624	AGUJAS PARA BALONES	GENERIC0	0	270000167	2	5,000.00	10,000.00
41	8589219	AROS DE HULA-HULA X UNIDAD	GENERIC0	0	270000171	4	7,510.00	30,040.00
42	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	0	35195.01	4	5,000.00	20,000.00
43	8534297	TIJERAS DE FIGURAS VARIOS MOTIVOS	GENERICOS	0	60001364	4	4,390.00	17,560.00
44	8527379	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	0	60000024	2	7,970.00	15,940.00
45	8018417	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12	WINGO	0	120000230	4	3,600.00	14,400.00
46	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	0	120001393	4	1,900.00	7,600.00
47	8655927	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	0	120001400	11	950.00	10,450.00
48	8619075	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	GIPAO	0	60000830	9	7,500.00	67,500.00
49	8527863	GRAPA 26/6 X 5000 1/4"6MM GALVANIZADA ST	HERICO	0	120001011	10	4,650.00	46,500.00
50	8373038	PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	ENERGIZER	0	120000623	2	18,500.00	37,000.00
51	8640579	CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 3 MTS	XUE	0	180004527	3	15,000.00	45,000.00



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 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: 8a6d569269759a4af51ec63e74c83be81c92bec2e074c8e1828cc21c1eace44278b6f5d6d8228612198d828710e0f004

2024-04-26T14:05:15

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 - 179349

Página 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 811010105	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CARRERA 18 20 54	FECHA EXPEDICIÓN: 26/04/2024 14:04 p.m.
TELÉFONOS: 5532011	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 05 / 2024
CIUDAD /PAÍS: LA CEJA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8629399	EXTENSION ELECTRICA 2X14 FULGORE X 15M	FULGORE	0	160000262	1	74,310.00	74,310.00
53	8629390	BATA EN DRILL BLANCA CON ABERTURA SIN LO	GENERIC0	0	70005706	1	119,200.00	119,200.00
54	8620676	OVEROL DRIL VULCANO ENTERIZO KAKI T. 40	ROPSOHN THERAPEUTICS	0	70002880	1	188,400.00	188,400.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	5,598,990.00
BASE EXCLUIDA:	5,598,990.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	5,598,990.00

REM. 10101473
REM. 10101475
NRO. ORD DE COMPRA: 127146

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-514;127146;educativas.epclaceja@inpec.gov.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA

Estampilla 0.40 Jaime \$ 22.396
Estampilla 0.40 Pre-univ. \$ 22.396



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: 8a6d569269759a4af51ec63e74c83be81c92bec2e074c8e1828cc21c1eace44278b6f5d6d8228612198d828710e0f004

2024-04-26T14:05:15

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2024

No. 43

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2024

Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Nit:	830037946
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA		
O.Compra	127146 10/04/2024	Factura	001-179349 26/04/2024
Comentarios:	GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6049	15	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM	Unidad	5.00	27,200.00	136.000,00
	7954	35	NYLON CARRETE No 12	Unidad	4.00	3,610.00	14.440,00
	7954	23	HILO TERLENKA NO.9	Rollo	3.00	15,900.00	47.700,00
	5419	2	MALLA PING PONG DOT MIJ	Unidad	2.00	126,200.00	252.400,00
	7228	6	OVEROL EN DRIL	Unidad	2.00	63,200.00	126.400,00
	5332	2	BORRADOR TABLERO ACRILICO	Unidad	7.00	2,900.00	20.300,00
	6894	1	REGLA PLATICA * 30 CM	Unidad	3.00	18,900.00	56.700,00
	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	1.00	18,900.00	18.900,00
	6055	32	PINCEL PLANO N° 1	Unidad	3.00	1,320.00	3.960,00
	9488	1	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF	Unidad	15.00	17,400.00	261.000,00
	8092	3	TACOS ADHESIVOS POST-IT DIFERENTES COLORES	Paquete	6.00	2,560.00	15.360,00
	6648	2	CARTON PAJA X 1/8	Unidad	16.00	680.00	10.880,00
1101	7404	83	ACEITE 5-56	Unidad	1.00	26,600.00	26.600,00
1104	2544	184	GALON DE PINTURA EN ACEITE	Galon	2.00	125,500.00	251.000,00
	7280	1	ACEITE 3 EN 1	Unidad	2.00	11,000.00	22.000,00
111503	6664	3	SILICONA LIQUIDA 100 GRS* MERLETTO	Unidad	17.00	5,880.00	99.960,00
	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	2.00	5,510.00	11.020,00
	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	6.00	6,070.00	36.420,00
	9581	15	PINTURA OLEO 12 ML PAQUETE X 12 UND	Paquete	2.00	37,400.00	74.800,00
	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	10.00	6,840.00	68.400,00
	6681	1	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA	Unidad	15.00	5,370.00	80.550,00
	6879	5	ESCARCHA X LIBRA	Libra	2.00	22,300.00	44.600,00
	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	7.00	4,140.00	28.980,00
	6658	3	PLASTILINA PAN 180 GRS. COLORES SURTIDOS	Unidad	2.00	2,470.00	4.940,00
	5399	7	GUANTE NITRILO * 100 UND	Caja	9.00	31,000.00	279.000,00
	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	73.00	500.00	36.500,00
	6240	11	GUANTE DE CAUCHO SINTETICO	Par	5.00	6,700.00	33.500,00
	5316	1	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	10.00	120,200.00	1.202.000,00
1119	6916	1	LAZO PARA SALTAR	Unidad	2.00	52,700.00	105.400,00
111503	5461	4	SILBATO DEPORTIVO	Unidad	4.00	15,300.00	61.200,00
1119	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	2.00	5,090.00	10.180,00
111503	5308	4	JUEGO DE AJEDREZ	Unidad	5.00	46,200.00	231.000,00
	5308	8	RELOJ PARA AJEDREZ	Unidad	2.00	253,300.00	506.600,00
	5391	2	DOMINO GRANDE	Unidad	4.00	39,500.00	158.000,00
	5317	1	BALON PARA VOLEIBOL	Unidad	7.00	39,400.00	275.800,00
	5314	1	BALON PARA BALONCESTO	Unidad	6.00	47,100.00	282.600,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	2.00	5,000.00	10.000,00
1119	6916	2	RUEDA ABDOMINAL	Unidad	4.00	7,510.00	30.040,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2024

11:24:35 am

Usuario

GJPACHECOD

Page 1 of 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de julio de 2024

No. 43

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/07/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra 127146 10/04/2024

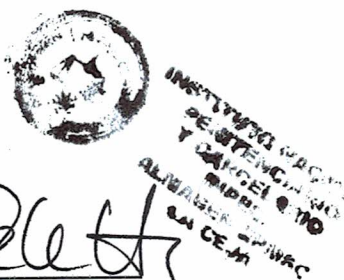
Factura 001-179349 26/04/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6667	1	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	4.00	5,000.00	20,000.00
	6667	4	TIJERAS ZIG ZAG	Unidad	4.00	4,390.00	17,560.00
	6667	3	TIJERA GRANDE	Unidad	2.00	7,970.00	15,940.00
	6878	5	CAJA CLIPS MARIPOSA METALICO * 12 * WINGO	Caja	4.00	3,600.00	14,400.00
	6878	7	GANCHO CLIP PLASTIFICADO COLORES * X 100 * STUDMARK	Unidad	4.00	1,900.00	7,600.00
	6878	3	GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR	Caja	11.00	950.00	10,450.00
	6900	4	BISTURI GRANDE	Unidad	9.00	7,500.00	67,500.00
	6897	6	GANCHO COSEDORA WINGO	Caja	10.00	4,650.00	46,500.00
	8522	7	PILA RECARGABLE GRANDE	Unidad	2.00	18,500.00	37,000.00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	3.00	15,000.00	45,000.00
1104	2172	10	EXTENCION ELECTRICA NACIONAL	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
111503	6769	1	BATA BLANCA EN DRILL GRUESO MANGA CORTA	Unidad	1.00	119,200.00	119,200.00
	7228	7	OVEROL ENTERIZO EN DRIL CON CINTAS REFLECTIVAS	Unidad	1.00	188,400.00	188,400.00

TOTAL ENTRADA

5.598.990,00



[Handwritten Signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de julio de 2024

No. 88

Responsable:	SANTA ANGEL DAVID ELIAB	Nit: 1104706941
Dependencia:	EDUCATIVA LA CEJA	
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA	
Solicitud	15360 11/07/2024	
Comentarios:	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 127146 DEL 10/04/2024 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA DIRIGIDOS A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	35	NYLON CARRETE No 12	Unidad	4.00	3,610.00	14.440,00
	7954	23	HILO TERLENKA NO.9	Rollo	3.00	15,900.00	47.700,00
	5419	2	MALLA PING PONG DOT MIJ	Unidad	2.00	126,200.00	252.400,00
	7228	6	OVEROL EN DRIL	Unidad	2.00	63,200.00	126.400,00
	5332	2	BORRADOR TABLERO ACRILICO	Unidad	7.00	2,900.00	20.300,00
	6894	1	REGLA PLATICA * 30 CM	Unidad	3.00	18,900.00	56.700,00
	7011	6	JUEGO DE PINCEL	Unidad	1.00	18,900.00	18.900,00
	6055	32	PINCEL PLANO N° 1	Unidad	3.00	1,320.00	3.960,00
	9488	1	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA * 75 GRS * BLCO * REPROGRAF	Unidad	15.00	17,400.00	261.000,00
	8092	3	TACOS ADHESIVOS POST-IT DIFERENTES COLORES	Paquete	6.00	2,560.00	15.360,00
	6648	2	CARTON PAJA X 1/8	Unidad	16.00	680.00	10.880,00
1101	7404	83	ACEITE 5-56	Unidad	1.00	26,600.00	26.600,00
1104	2544	184	GALON DE PINTURA EN ACEITE	Galon	2.00	125,500.00	251.000,00
	7280	1	ACEITE 3 EN 1	Unidad	2.00	11,000.00	22.000,00
111503	6664	3	SILICONA LIQUIDA 100 GRS* MERLETTO	Unidad	17.00	5,880.00	99.960,00
	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	2.00	5,510.00	11.020,00
	6668	4	VINILO ACRILICO * 250 CC COLORES VARIOS	Unidad	6.00	6,070.00	36.420,00
	9581	15	PINTURA OLEO 12 ML PAQUETE X 12 UND	Paquete	2.00	37,400.00	74.800,00
	6681	6	PEGANTE * UNIVERSAL * BLCO * 225 GRS * COLBON	Frasco	10.00	6,840.00	68.400,00
	6681	1	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS SIN GLICERINA	Unidad	15.00	5,370.00	80.550,00
	6879	5	ESCARCHA X LIBRA	Libra	2.00	22,300.00	44.600,00
	6679	3	TEMPERA VARIOS COLES X 6	Caja	7.00	4,140.00	28.980,00
	6658	3	PLASTILINA PAN 180 GRS. COLORES SURTIDOS	Unidad	2.00	2,470.00	4.940,00
	5399	7	GUANTE NITRILO * 100 UND	Caja	9.00	31,000.00	279.000,00
	6645	2	BORRADOR NATA	Unidad	73.00	500.00	36.500,00
	6240	11	GUANTE DE CAUCHO SINTETICO	Par	5.00	6,700.00	33.500,00
	5316	1	BALON PARA MICROFUTBOL	Unidad	10.00	120,200.00	1.202.000,00
1119	6916	1	LAZO PARA SALTAR	Unidad	2.00	52,700.00	105.400,00
111503	5461	4	SILBATO DEPORTIVO	Unidad	4.00	15,300.00	61.200,00
1119	9797	1	MAQUILLAJE INFANTIL X 6	Unidad	2.00	5,090.00	10.180,00
111503	5308	4	JUEGO DE AJEDREZ	Unidad	5.00	46,200.00	231.000,00
	5308	8	RELOJ PARA AJEDREZ	Unidad	2.00	253,300.00	506.600,00
	5391	2	DOMINO GRANDE	Unidad	4.00	39,500.00	158.000,00
	5317	1	BALON PARA VOLEIBOL	Unidad	7.00	39,400.00	275.800,00
	5314	1	BALON PARA BALONCESTO	Unidad	6.00	47,100.00	282.600,00
1104	1681	1	AGUJA PARA INFLAR BALONES	Unidad	2.00	5,000.00	10.000,00
1119	6916	2	RUEDA ABDOMINAL	Unidad	4.00	7,510.00	30.040,00

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2024
2:52:08 pm

Usuario
GJPACHECOD

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de julio de 2024

No. 88

Responsable:	SANTA ANGEL DAVID ELIAB	Nit: 1104706941
Dependencia:	EDUCATIVA LA CEJA	
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA	
Solicitud	15360 11/07/2024	
Comentarios:	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 127146 DEL 10/04/2024 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA DIRIGIDOS A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vir. Total
111503	6667	1	TIJERAS PUNTA ROMA	Unidad	4.00	5,000.00	20,000.00
	6667	4	TIJERAS ZIG ZAG	Unidad	4.00	4,390.00	17,560.00
	6667	3	TIJERA GRANDE	Unidad	2.00	7,970.00	15,940.00
	6878	5	CAJA CLIPS MARIPOSA METALICO * 12 * WINGO	Caja	4.00	3,600.00	14,400.00
	6878	7	GANCHO CLIP PLASTIFICADO COLORES * X 100 * STUDMARK	Unidad	4.00	1,900.00	7,600.00
	6878	3	GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR	Caja	11.00	950.00	10,450.00
	6900	4	BISTURI GRANDE	Unidad	9.00	7,500.00	67,500.00
	6897	6	GANCHO COSEDORA WINGO	Caja	10.00	4,650.00	46,500.00
	8522	7	PILA RECARGABLE GRANDE	Unidad	2.00	18,500.00	37,000.00
1110	7657	6	CABLE HDMI	Unidad	3.00	15,000.00	45,000.00
1104	2172	10	EXTENCION ELECTRICA NACIONAL	Unidad	1.00	74,310.00	74,310.00
111503	6769	1	BATA BLANCA EN DRILL GRUESO MANGA CORTA	Unidad	1.00	119,200.00	119,200.00
	7228	7	OVEROL ENTERIZO EN DRIL CON CINTAS REFLECTIVAS	Unidad	1.00	188,400.00	188,400.00
	6049	15	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM	Unidad	5.00	27,200.00	136,000.00

TOTAL SALIDA **5.598.990,00**



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

COORDINADOR

RECIBI

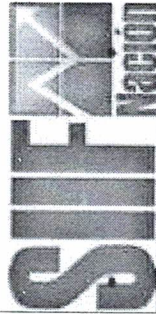
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/11/2024
2:52:08 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 2 of 2
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIlmrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora: 2024-08-09-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	265011624	Fecha Registro:	2024-08-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	04500213700265011624
Valor Bruto:	200.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		33724 Comprobante Contable de la Generación:	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		198.400,00	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	200.000,00	0,00	198.400,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA			
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	179349	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-08-06

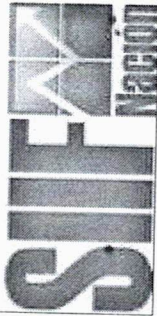
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS: TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVI	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	800,00	800,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	800,00	800,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-514 - EPMISC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-08-06	200.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

Mia Pedraza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hnrodrig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265120624	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:		04500213700265120624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	150.000,00	Valor Deducciones:		1.200,00	Valor Neto:	148.800,00
					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
	150.000,00	1.200,00	148.800,00		

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

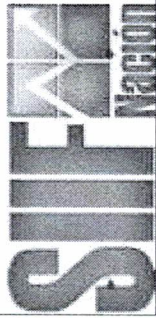
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	179349	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2024-08-06			

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	VALOR MONEDA		
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS				CSF	26	Propios	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	600,00	600,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	600,00	600,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-08	150.000,00	05 NINGUNO	Pagada					


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09 10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto), Value (265109524, Actual, 2024-08-09, 199.950,00), Date (2024-08-06), and Description (Pagada). Includes sub-sections for Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, and Tipo de Moneda.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto (199.950,00), Valor Deducciones, Valor Neto (1.600,00), and Valor MBC (198.350,00).

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos (0,00), Reintegrado Deducciones Pesos (0,00), No Recaudado (0,00), and Reintegrado Neto Pesos (0,00).

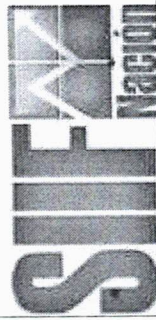
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 2 columns: Identificación (830037946) and Razón Social (PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA).

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número (210057501), Banco (BANCO DE OCCIDENTE), Tipo (DOCUMENTO SOPORTE), and Estado (Activa).

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hlnrodrig
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514
 Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y hora Sistema: 2024-08-09:10:47 a. m.

Número:	265101924	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-08-09	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34624
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	04500213700265101924	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.999.040,00	Valor Deducciones:	23.992,00	Tasa de Cambio:	2.975.048,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.999.040,00	23.992,00	2.975.048,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	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 DGCPPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2024-08-06
				Número:	179349	Tipo:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

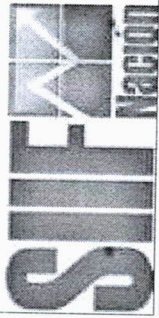
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.											
	Propios	26	CSF	2.999.040,00	0,00	2.999.040,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0.400 %	11.996,00	11.996,00	
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0.400 %	11.996,00	11.996,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-08	2.999.040,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIlmrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265097524	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34524
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	350.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	347.200,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	350.000,00	2.800,00	347.200,00		0,00

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

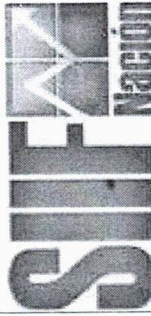
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	179949	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	350.000,00	0,00	350.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	1.400,00	1.400,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	1.400,00	1.400,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-08	350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad: EPMSC LA CEJA
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA

MHInrodrig
12-08-00-514

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265073924	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-08-09	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34424
Fecha Máxima Pago:	350.000,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	350.000,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Bruto	350.000,00	Valor Neto:	347.200,00
		Valor Deducciones		Saldo x Pagar:	0,00
		Valor Bruto	350.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
		Valor Neto	2.800,00		

VALORES PAGADOS

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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	179349	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-06	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

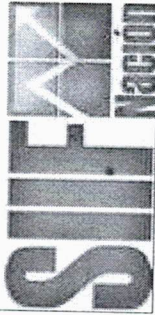
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				CSF	26	Propios	350.000,00	0,00	350.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
TERCERO						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	0,400 %	1.400,00	1.400,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	0,400 %	1.400,00	1.400,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-08	350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Nea Beltrán

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mlhrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265069524	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34324
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	04500213700265069524	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	100.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	99.200,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	100.000,00	0,00	800,00	99.200,00	

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

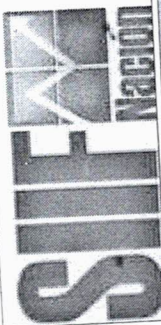
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCCPTN	Número:	179349	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-06	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS				100,000,00	0,00	100,000,00						0,00	0,00	
Propios				26	CSF	100,000,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			
			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	0,400 %	400,00	400,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0,400 %	400,00	400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-08-08	100,000,00	05 NINGUNO	Pagada

J. Nca Rodriguez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodriG LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
 Ejecutora Solicitante: 2024-08-09-10:43 a. m.

Número: 265060824		Fecha Registro: 2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado: Pagada	Comprobante Contable de la Generación: 34224 COP-Pesos
Fecha Máxima Pago: 2024-08-09	300.000,00	Código de Referencia:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 300.000,00	Valor Deducciones:	Valor Neto: 2.400,00	Saldo x Pagar: 297.600,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	300.000,00
Valor Deducciones	2.400,00
Valor Neto	297.600,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
No Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Tercero de la Orden de Pago:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Identificación:	830037946
Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

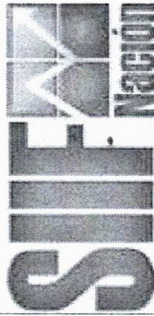
CUENTA BANCARIA	
Número: 210057501	Banco: BANCO DE OCCIDENTE
Tipo: TESORERIA	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Número: 179349	Tipo: FACTURA
Fecha: 2024-08-06	Estado: Activa

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO			
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				CSF	26	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	1.200,00	1.200,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	1.200,00	1.200,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-08-08	300.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

Juz Nani Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265047624	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34124
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	04500213700265047624	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	200.000,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	200.000,00		1.600,00	198.400,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones 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	TESORERIA						
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	175349	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-06

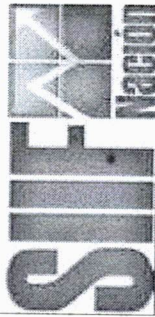
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES				Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	800,00	800,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	800,00	800,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-08	200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHinrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265043024	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	100.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	99.200,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	100.000,00	800,00	99.200,00		

REINTEGROS

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

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 DGCPTN				Número:	179349	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2024-08-06			

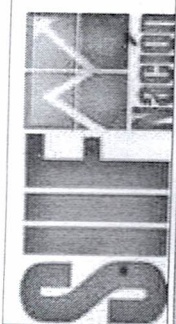
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	400,00	400,00	
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	400,00	400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-12	100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

De Noa Bedarza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHInrodrig**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-08-09-10:38 a. m.**

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 EPMSC LA CEJA

Número:	265032224	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33924
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	04500213700265032224	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	450.000,00	Valor Deducciones:	3.600,00	Tasa de Cambio:	446.400,00
		Valor Neto:	3.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		450.000,00		3.600,00	446.400,00	

REINTEGROS		Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	No Recaudado:
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

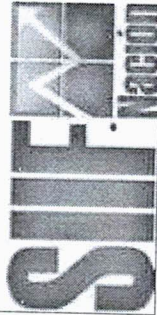
Identificación: **830037946** Razón Social: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		Tesoreria:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	179349	Corriente	Activa
		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA								
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				CSF	26	Propios	450.000,00	0,00	450.000,00	Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES															
TERCERO															
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286					0,400 %	1.800,00	1.800,00					
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286					0,400 %	1.800,00	1.800,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2024-08-06		450.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

Dr. Neri Bedarín

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	265018424	Fecha Registro:	2024-08-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-08-09	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	200.000,00	Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-514 EPMSC LA CEJA	
Nro Obligación:		33824	
Comprobante Contable de la Generación:		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
1.600,00		198.400,00	
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	
1.600,00		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	200.000,00	1.600,00	198.400,00
		Moneda Base Compra	

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

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:		DOCUMENTO SOPORTE	
		179349		Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-08-06

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	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
	TERCERO												
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADDAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	800,00	800,00					800,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	800,00	800,00					800,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-514 - EPNMSC LA CEJA - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-08-06	200.000,00	05 NINGUNO	Pagada						


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)