

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA

CONVENIO Y/O CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No: 106965/23

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA, TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD CPMS - TULUA VALLE.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30/03/2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Ej: Otrosí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de \$: xxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/23

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$13'759.468

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$13'742.620

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

	X		
--	---	--	--

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

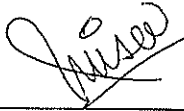
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de abril de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO

CARGO DEL SUPERVISOR: ALMACENISTA CPMS TULUA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
NIT: 800215546-5
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA
NIT:821.000.732-1

RECIBO PARCIAL DE SATISFACCION

LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 66.722.168, responsable del área de Almacén del CPMS Tuluá, certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de la orden de compra y/o contrato, en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

No. Orden de Compra	: No. 233-106965-2023
Productos	: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA, TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD CPMS - TULUA VALLE.
Nombre del Contratista	: PANAMERICANA S.A
Nit:	: 830.037.946.-3
No. Factura	:001-167741
Valor de Factura	: \$13'742.620 (Trece Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Veinte pesos Mcte)
Fecha de Ingreso	:28-04-2023.

Los productos fueron entregados en su totalidad de acuerdo a lo establecido en la invitación pública o la orden de pago sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido

Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los Veintiocho (28) días del mes de abril de Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,



LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO,
Supervisor Designado CPMS TULUA



PANAMERICANA
LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077
Fax 360 0885 - A.A. 6210
www.panamericana.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

**REMISIÓN DE
MERCANCÍAS No**

Nº: 1079902

CLIENTE / ADQUIRENTE				VENDEDOR			
NIT	CAMEL " INSTITUCIÓN DE MEDIA SEGURIDA			FECHA DE ELABORACIÓN	20		
DIRECCIÓN	SOLIMONZUCO			ELABORADO POR	24 04 2023		
TELÉFONOS	CALLE 29 24 2 BARRIO POPULAR			No. FACTURA	Internad		
CIUDAD / PAÍS	BOGOTÁ			CÓD. CLIENTE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	000001	DETERGENTE EN POLVO LABORATORIO 850 GR	OPAWA	0459207	17	9,120	155,040
2	000002	CAJETA CON TAPA 120 LITS PLASTICA COLGAS	HYDROPLAST	0502610	2	33,300	66,600
3	000003	CAJETA CON TAPA 120 LITS PLASTICA COLGAS	EL-SUN	0394004	1	104,100	104,100
4	000004	DETALDO TUBOS LISTA PARA TUBOS PAPER	GENERAL	0500150	10	17,200	172,000

SUBTOTAL: 892,740
IMPORTE IVA: 0
TOTAL REMISION: 892,740

RECEPTO: (1) REMISION COLOMBIA COMPA EFICIENTE
CÓDIGO DE COSTO: 2 IMPLE TOLGA
CÓDIGO: 1 CONTACTO: LUISA
CALLE 29 24 2 BARRIO POPULAR

EMPRESA COMPA
TELÉFONO: 318 3197

RECEPTO: (1) REMISION
CÓDIGO DE COSTO: 2 IMPLE TOLGA
CÓDIGO: 1 CONTACTO: LUISA
CALLE 29 24 2 BARRIO POPULAR

OBSERVACIONES

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

28
DÍA
04
MES
23
AÑO

Luisa Fernanda Gonzalez R
66222188

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

N.º. 055640

- COPIA DE FONTE



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 - Tels. (57-1) 364 9000 - 360 3077
Fax 360 0885 - A.A. 6210
www.panamericana.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612, TARIFA 11.04 x 1.000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No

Fact: 2009/0594

CLIENTE / ADQUIRENTE				VENDEDOR			
NIT: 830.037.946-3				FECHA DE ELABORACIÓN: 20			
DIRECCIÓN: Carrera 7 de Independencia de Nueva Bogotá				ELABORADO POR: J. M. SANCHEZ			
TELÉFONOS: 364 9000				No. FACTURA: 2009/0594			
CIUDAD / PAÍS: Bogotá D.C. - Colombia				CÓD. CLIENTE: 00000000			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	050945	1 CARTA IMPRIMIDA 30x40/30 DINIX	GENERIC	0517341	16	11,500	184,000
20	042407	1 CABLEADO IMPRESOR HP 300 HP/300 D1250A	H.P.	0424007	1	901,000	901,000
21	042403	1 TONER LEGENDADO HP 300/300E 2203	GENERIC	0424033	200	2,100	420,000
22	042407	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424071	4	2,570	10,280
23	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
24	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
25	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
26	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
27	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
28	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
29	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
30	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
31	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
32	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
33	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
34	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
35	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
36	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
37	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
38	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
39	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
40	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
41	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
42	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
43	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
44	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
45	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
46	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
47	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
48	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
49	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
50	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
51	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
52	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
53	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
54	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
55	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
56	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
57	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
58	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
59	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
60	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
61	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
62	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
63	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
64	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
65	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
66	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
67	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
68	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
69	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
70	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
71	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
72	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
73	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
74	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
75	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
76	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
77	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
78	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
79	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
80	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
81	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
82	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
83	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
84	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
85	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
86	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
87	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
88	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
89	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
90	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
91	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
92	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
93	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
94	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
95	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
96	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
97	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
98	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
99	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000
100	042403	1 TONER HP 300/300E 2203/2203	GENERIC	0424031	40	3,500	140,000

SUBTOTAL: 13.060,800
BASE IMPORTE: 0
TOTAL REMISION: 13.060,800

CLIENTE: LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. - BOGOTÁ
CALLE 12 No. 34 - 30 - TEL: (57-1) 364 9000 - FAX: 360 0885
WWW.PANAMERICANA.COM.CO
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

OBSERVACIONES			ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE		
<p>FIRMA EMISOR</p>			<p>FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</p>		
<p>C.I. No. 155890</p>			<p>NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE</p>		
<p>- COPIA CIIFENTE -</p>			<p>FIRMA</p>		



OUTSOURCING S.A.

NIT 830.077.655-6

soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericana-outsourcing.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia
 Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
 PBX: (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ -Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No.
 385220

Factura Electrónica: recepción.factura-outsource@panamericana.com.co Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	PANAMERICANA TIENDEMA GRAN ALMACEN	VENDEDOR	DEM GONZALEZ GONZALEZ
NIT	16.001.00	FECHA DE ELABORACIÓN	22.04.2023
DIRECCIÓN	CL 12 34 23	ELABORADO POR	Ulises Houssetoqui Londoño
TELÉFONOS	8643000-0	No. FACTURA	
CIUDAD / PAÍS	BOGOTÁ / Colombia	CÓD. CLIENTE	000000100

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000355	DETERGENTE EN POLVO BULSA 5.000g LAYOMAT	LAYOMATIC	3469227	17		
2	10000314	CANECA CON TAPA 130 LITROS PLASTICA UNIFORMES	TROMOPLAST	8562612	2		
3	18000877	FINTA EPSON T873220-AL CYAN 1800	EPSON	8394054	1		
4	10000173	CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	GENÉRICO	8523150	10		

IMPORTE DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
 ORDENES DE COMPRA: 100205
 COD. CENTRO DE COSTO: 82100073E-1
 NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: IMPEX TULUA
 DIRECCIÓN DE ENTREGA: KR 29 14 02 BARRIO POPULAR ALMACEN
 CIUDAD: TULUA - DEPTO: VALLE - ZONA: TERCERA
 CONTACTO: GONZALEZ LAIZA FERRERADA
 TELÉFONO:
 DE: 00004

OBSERVACIONES	ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE	
	FIRMA EMISOR	FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
	DÍA MES AÑO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE
		FIRMA

S.I. No. 385220

- COPIA: CLIENTE -

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 821000732	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR	FECHA EXPEDICIÓN: 24/04/2023 14:21 p.m.
TELÉFONOS: 3012033238	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8606506	ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS	GENERICOS	0	120000265	25	6,960.00	174,000.00
2	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	0	130001066	19	22,000.00	418,000.00
3	8490761	LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	PRODUCTOS CONDOR	0	130000565	3	70,200.00	210,600.00
4	8024146	SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000704	49	460.00	22,540.00
5	8024210	SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	0	120000277	48	550.00	26,400.00
6	8534093	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO PAQ X50 PARE	NORMA	0	120000788	9	25,300.00	227,700.00
7	8600319	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001900	21	3,040.00	63,840.00
8	8523772	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	KEEPERMATE	0	120000633	52	3,830.00	199,160.00
9	8637670	FECHADOR MULTIFORMULARIO RHEZT	RHEZT	0	RHE-463	2	25,300.00	50,600.00
10	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	MAE	0	120000511	20	2,080.00	41,600.00
11	8490643	BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO 100 RETRACTIL	KILOMETRICO	0	60000642	20	1,110.00	22,200.00
12	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	23	8,570.00	197,110.00
13	8655786	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO ACRILICA V	GENERICO	0	120001816	16	7,200.00	115,200.00
14	8608557	CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLBON	COLBON	0	230000065	20	3,060.00	61,200.00
15	8027584	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	RANK	0	120001364	4	28,600.00	114,400.00
16	8612610	PAD MOUSE STAR TEC ST-PM-91	STARTEC	0	180003851	2	23,500.00	47,000.00
17	8490704	CORTADOR DELGADO PLASTICO SEGURO NEGRO	GENERICO	0	60000810	23	740.00	17,020.00



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 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: c9f3888cd1dea60d2f9a05bdcdc76dc584e7664f7ada64611681aeb72f5c9d98dcb5500ba0286275a5a7d40331660a45

2023-04-24T14:22:33

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 821000732	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CARRERA 29 14 2 BARRIO POPULAR	FECHA EXPEDICIÓN: 24/04/2023 14:21 p.m.
TELÉFONOS: 3012033238	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 05 / 2023
CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8620487	CARTUCHO TONER HP 58A NEGRO CF258A	H.P.	0	180003957	1	901,000.00	901,000.00
36	8608353	TAPAS LEGAJADORAS PROPALCOTE 320G	GENERIC	0	120002537	260	2,100.00	546,000.00
37	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	0	120002317	8	2,870.00	22,960.00
38	8199952	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	MERLETT	0	120000910	45	3,200.00	144,000.00
39	8099722	PASTA HUMEDCEDORA CUENTA FACIL 42GRS	AZOR	0	120000601	15	4,930.00	73,950.00
40	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	0	60000023	20	3,410.00	68,200.00
41	8630089	PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS	RANK	0	120001390	3	19,700.00	59,100.00
42	8640590	MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB 3.2	KINGSTON	0	180004511	4	30,000.00	120,000.00
43	8519328	ESPONJA MULTIUSOS ANATOMICA DORADA-PLATA	FULLER	0	10001335	40	3,710.00	148,400.00
44	8490971	TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A	1A	0	10000200	60	11,690.00	701,400.00
45	8469449	RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM	S/MARCA	0	10000556	59	3,910.00	230,690.00
46	8523150	CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA	GENERIC	0	10000173	50	17,200.00	860,000.00
47	8583465	GUANTE CAUCHO MOSQUETERO NEGRO T. 10 CAL	LATEXPOR	0	70004308	44	20,600.00	906,400.00
48	8469299	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	DERSA	0	10000114	38	3,900.00	148,200.00
49	8490847	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	MERLETT	0	120000647	10	4,950.00	49,500.00

Monto en letra

*TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON

00/100*****

SUBTOTAL:	13,742,620.00
BASE EXCLUIDA:	13,742,620.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	13,742,620.00



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: c9f3888cd1dea60d2f9a05bdcde76dc584e7664f7ada64611681aeb72f5c9d98dcb5500ba0286275a5a7d40331660a45

2023-04-24T14:22:33

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de abril de 2023

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2023

Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Nit: 8300379463
U. Ejecutora:	EPMSC TULUA	
O.Compra	106965/23 28/03/2023	Factura 001-167741 24/04/2023
Comentarios:	LFGR/ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA, TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD CPMS - TULUA VALLE	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8599	2	ROLLO BOND PARA IMPRESORA DE 76 mm x 40 mm 60 GR	Rollo	25.00	6,960.00	174.000,00
	3223	127	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500HJ	Unidad	19.00	22,000.00	418.000,00
	3200	5	LIBRO PARA ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	3.00	70,200.00	210.600,00
	8867	5	SOBRE MANILA CARTA UNIDAD	Unidad	49.00	460.00	22.540,00
	3313	34	SOBRE MANILA OFICIO X UNIDADES	Paquete	48.00	550.00	26.400,00
1119	9213	3	CARTULINA LEGAJADORA	Paquete	9.00	25,300.00	227.700,00
1110	6754	10	PEGANTE EN BARRA	Unidad	21.00	3,040.00	63.840,00
	6972	79	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	Paquete	52.00	3,830.00	199.160,00
	3146	11	FECHADOR MULTIFUNCIONAL	Unidad	2.00	25,300.00	50.600,00
1120	8287	187	CORRECTOR BOLIGRAFO BOLSILLO 8 MLL	Unidad	20.00	2,080.00	41.600,00
1110	9926	12	BOLIGRAFO COLOR ROJO	Unidad	20.00	1,110.00	22.200,00
	3103	45	CINTA POLIPROPILENO 48 X 40 TRANSPARENTE COLBON	Unidad	23.00	8,570.00	197.110,00
	6922	13	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA COLORES	Unidad	16.00	7,200.00	115.200,00
	7291	35	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 24X40 *	Unidad	20.00	3,060.00	61.200,00
	3122	25	COSEDORA ESCRITORIO PARA 20 HOJAS	Unidad	4.00	28,600.00	114.400,00
	6972	37	PAD MOUSE	Unidad	2.00	23,500.00	47.000,00
	6674	9	BISTURI PEQUEÑO	Unidad	23.00	740.00	17.020,00
	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	23.00	950.00	21.850,00
	3323	23	TIJERAS MULTIUSO PROFESIONAL 7" 8" N	Unidad	7.00	5,760.00	40.320,00
	8002	401	REGLA PLANA DE 30CM	Unidad	20.00	940.00	18.800,00
1111	7769	6	DETERGENTE EN POLVO	Bulto	61.00	9,120.00	556.320,00
	8954	6	DESINFECTANTE CLOROX	Galon	60.00	21,300.00	1.278.000,00
	3345	39	AMBIENTADOR X 3800 ML	Galon	59.00	12,730.00	751.070,00
	3374	3	ESCOBA SUAVE	Unidad	60.00	9,890.00	593.400,00
1117	9398	3	CANECA CON TAPA	Unidad	12.00	133,300.00	1.599.600,00
1111	3418	14	VAR SOL X 500 CM	Unidad	39.00	7,310.00	285.090,00
1110	6972	158	LIBRETA APUNTES	Unidad	6.00	2,950.00	17.700,00
	7308	16	TINTA EPSON L200 CYAN	Unidad	3.00	88,100.00	264.300,00
	7308	3	TINTA EPSON L210 MAGNETA	Unidad	2.00	91,400.00	182.800,00
	7308	12	TINTA EPSON L210 NEGRA	Unidad	3.00	89,500.00	268.500,00
	7308	1	TINTA EPSON L210 AMARILLO	Unidad	2.00	87,700.00	175.400,00
	6972	824	TINTA EPSON COLORES VARIADOS	Unidad	2.00	127,300.00	254.600,00
	7308	18	TINTA EPSON L200 MAGENTA	Unidad	3.00	87,500.00	262.500,00
	6927	39	CINTA EPSON ERC 38 EPSILON	Unidad	16.00	11,500.00	184.000,00
	7613	3	TONER IMPRESORA 53A	Unidad	1.00	901,000.00	901.000,00
	6682	3	CARPETA LEGAJADORA PROPALCOTE	Unidad	260.00	2,100.00	546.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2023
5:50:25 pm

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 2
PCT Enterprise



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0229

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Octubre 2022 y el 31 de Marzo de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Abril 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0230

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2023	Abril 2023	66944182	\$1,167,438,600	11 de Abril 2023

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

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de Abril de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

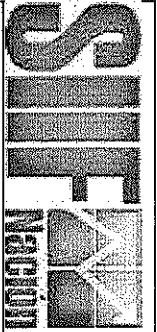
Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023
Número de Radicación: 66944182 **Total a pagar:** \$1,167,438,600
Fecha de vencimiento: 13/04/2023 **Total de empleados:** 2235
Fecha de Pago: 11/04/2023 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 2017446766

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2211		\$0	\$49,424,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	568		\$0	\$166,775,700
230301	800224808	Porvenir	1070		\$0	\$314,310,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,552,000
231001	800227940	Colfondos	152		\$0	\$55,598,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$176,424,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	92		\$0	\$6,228,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,037,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$3,590,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caidas	39		\$0	\$2,640,200
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,518,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	31		\$0	\$2,126,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1499		\$0	\$128,326,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	43		\$0	\$2,899,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,444,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$2,624,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,903,400



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsospina
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-233
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07-8:35 a. m.

SANDRA JULIANA OSPINA JIMENEZ
EPMSC TULUA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	167140223	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-233 EPMSC TULUA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41123
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	120.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	118.800,00
		VALORES PAGADOS		Saldo x Pagar:	0,00
		Valor Bruto	120.000,00	Valor Neto	118.800,00
		Deducciones	1.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830003746	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Tercero de la Orden de Pago:		Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	------------------------------	--	----------------	-----------------

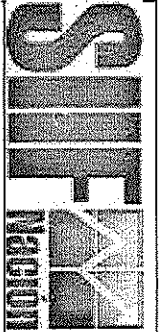
Cuenta Bancaria		Numero:	210087501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:		Corriente		Estado:	Activa
13-01-01-DT -DIRECCION TESORO NACION		DESCPTN		Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA		Fecha:	2023-06-02
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-233 EPMSC TULUA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nacion	10	CSF	120.000,00	0,00	120.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-03-19-02	DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	TERCERO	890399029	0,500 %	600,00				600,00		600,00
2-03-19-03	PACIFICCO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		890399029	0,500 %	600,00				600,00		600,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC												
12-08-00-233 - EPMSC TULUA	1-2 - AWC - GASTOS GENERALES NACION CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	2023-06-01	VALOR	120.000,00	TIPO DE PAGAMENTO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsospina
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-233
 Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07 8:35 a. m.

Mhsospina
 12-08-00-233
 SANDRA JULIANA OSPINA JIMENEZ
 EPMSC TULUA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	167137923	Fecha Registro:	2023-06-02	UNIDAD SUBUNIDAD	12-08-00-233	EPMSC TULUA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41023	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Retención:		Nro Obligación:	04500208700167137923	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	220.500,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.206,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra
220.500,00		2.206,00	218.294,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

Reintegros	Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

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

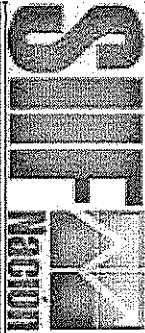
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	Tipo:	Documento Soporte
	TESORERIA					FACTURA
						Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-233 EPMSC TULUA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	220.500,00	Pesos	0,00	220.500,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-03-19-02 DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.103,00	1.103,00					
2-03-19-03 DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.103,00	1.103,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIEBUTO DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-233 - EPMSC TULUA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	220.500,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsospina
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-233
 Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07 8:35 a. m.

SANDRA JULIANA OSPINA JIMENEZ
 EPMSC TULUÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167135223	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad Subunidad:	12-08-00-233	EPMSC TULUÁ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	electora:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	0450208700167135223	Nro Obligación:	40923	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	97.990,00	Valor Deduciones:	980,00	Valor Neto:	97.010,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	97.990,00	Valor Neto	97.010,00	Moneda Base Compra	Valor MEB
VALORES PAGADOS						
RENTEGROS						
Números	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

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

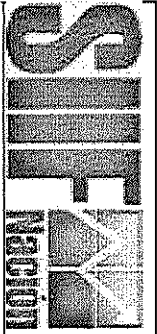
Número:	21005/501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA					
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DEOPTN		Número:	160167741	Tipo:	DOCUMENTO SOBORTE
					FACTURA
					Fecha: 2023-06-02

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA ACEPTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRAÑERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE VALOR MONEDA
12-08-00-233 EPMSC TULUÁ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	97.990,00	0,00	97.990,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
3-01-19-02 DEL VALLE DEL CAUCA - PASAJES				0,500 %	490,00	490,00	490,00		
2-03-19-03 PASAJES				0,500 %	490,00	490,00	490,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-233 - EPMSC TULUÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	97.990,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhospina
Unidad o Subunidad: 12-08-00-233
Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUA
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07 8:35 a. m.

SANDRA JULIANA OSPINA JIMENEZ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	167125923	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad:	12-08-00-233	EPMSC TULUA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40523	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	04500209700167125923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	8.058.570,00	Valor Deduciones:	80.586,00	Valor Neto:	7.977.984,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	8.058.570,00	8.058.570,00	80.586,00	7.977.984,00		

REINTEGROS						
Valores Pagados	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	8.058.570,00	80.586,00	7.977.984,00			

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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					

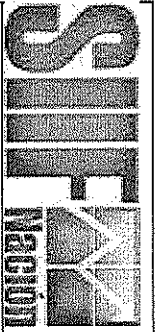
CUENTA BANCARIA					
Numero:	210097501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN	Numero:	081-167741	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-233 EPMSC TULUA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	8.058.570,00	0,00	8.058.570,00					0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-03-18-02 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	40.293,00	40.293,00	40.293,00							
2-03-18-03 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	40.293,00	40.293,00	40.293,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO							
12-08-00-233 - EPMSC TULUA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	8.058.570,00	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHSospina
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-233
Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUÁ
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07 8:35 a. m.

SANDRA JULIANA OSPINA JIMENEZ
EPMSC TULUÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	165270523	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad Subunidades:	12-08-00-233 EPMSC TULUÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40823
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500208700165270523
Valor Bruto:	63.840,00	Valor Deducciones:	638,00	Valor Neto:	63.202,00
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	63.840,00	Deducciones	638,00
		Valor Neto	63.202,00	Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
		Valor MRC:			

REINTEGROS		No Recauda:	
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

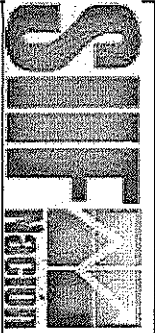
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-06-01
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
12-08-00-233 EPMSC TULUÁ - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nadon	10	CSF	63.840,00	0,00	63.840,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-03-18-02 PROYECTO DE INVERSIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	319,00	319,00	319,00							
2-03-19-03 DEL VALLE DEL CAUCA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	319,00	319,00	319,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-233 - EPMSC TULUÁ	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	63.840,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hospina
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-233
 Electora Solicitante: EPMSC TULUA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07 8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167128523	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad Subunidad:	12-08-00-233 EPMSC TULUA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40723
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	0450208700167128523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	199,160.00	Valor Deduciones:	1,992.00	Valor Neto:	197,168.00
Valor Bruto:	199,160.00	Valor Deduciones:	1,992.00	Valor Neto:	197,168.00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	199,160.00	1,992.00	197,168.00		

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

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

Número:	210087601	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Cuenta
					Estado: Activa

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	Número:	01-167741	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
					Fecha: 2023-06-02

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

12-08-00-233 EPMSC TULUA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	199,160.00	0.00	199,160.00			Pesos	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-----	------------	------	------------	--	--	-------	------	------

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

2-03-19-02	PROCESAMIENTO TRONCO CENTRAL	890399029	0.500 %	996.00	996.00
2-03-19-03	DEPARTAMENTO DEL VALE DEL CAUCA	890399029	0.500 %	996.00	996.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO

12-08-00-233 - EPMSC TULUA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	199,160.00	05 NINGUNO	Pagada
----------------------------	-----------------------------------------	------------	------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)