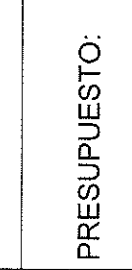
 CONCEJO DE MEDELLÍN	SOLICITUD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONCEJO DE MEDELLÍN		PROCESO VINCULANTE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN
Código: F-GEP-011	Versión: 3	Fecha: 31/08/2023	Página 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:	07 DE FEBRERO DE 2024		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) N°	4000116617	FECHA DE EXPEDICIÓN:	Febrero 8 / 2024
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000).		
OBJETO:	Compra de elementos de aseo para realizar la limpieza de las instalaciones de la entidad, por medio de Grandes Superficies de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano.		
RUBRO PRESUPUESTAL:	Nombre: Otros comercios y distribución		Código: 212020200600
PRESUPUESTO:	Anual aforado: \$ 480'000.000	Saldo Disponible: \$ 415'000.000	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Laureano Hernandez Barreto – Profesional Universitario 01 (Analista de servicios generales)		
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL:			



¿Qué necesita?



LH



Solicitud #210279 (Recibido)

Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 125137 Emitido

Ver todos ▾

Información general

Dirección de envío

Creado por Laureano Hernandez Barreto
Solicitado por Laureano Hernandez Barreto (cambio)
Asignado a Ninguno
Entidad ANTIQUIA - CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLIN

*** Dirección** Calle 44 52-165 Edificio Concejo de Medellín
 Medellín, Medellín 050015
 Colombia
 A la atención de: Laureano Hernandez Barreto

Datos adjuntos
 CDP_TVEC_Aseo_2024_F.pdf

N.I.T. 890905211

* Necesidad del bien o servicio Compra de elementos de cafetería y aseo

* Destinación del gasto Funcionamiento

* Origen de los recursos Pto. Nacional/Territorial

Asociado al Acuerdo de Paz No

* Supervisor de la Orden de Compra Laureano Hernandez Barreto

* Correo electrónico del supervisor lhernandez@concejodemedellin.gov.co

* Teléfono del supervisor 43846813

* Vencimiento de la Orden de Compra 30/04/24

Especificaciones adicionales de entrega Ninguno/a

Gravámenes adicionales Ninguno/a

Integración con SIF No

Código Unidad / Subunidad Ejecutora Ninguno/a

Acepto términos y condiciones Sí

Artículos del carrito

Avanzado Buscar

Ordenar por Número de línea: 0 → 9

Presupuesto

1		GSF01-AZUCAR BLANCA EN SOBRE MANUELITA X200 5G - 20000076 cod: 8469522 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	1.299.900,00 COP 100 x 12.999,00 / Unidad	Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Periodo Ninguno/a
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato	
Endulzantes	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...	

Agregar etiqueta			
2	1.106.700,00 COP 100 x 11.067,00 / Unidad	Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a	
GSF01-VASO CARTON CON DISEÑO 7oz PAQUETE X 50u - 20000476 cod: 8469485 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Utensilios	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...
Agregar etiqueta			
3	351.100,00 COP 100 x 3.511,00 / Unidad	Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a	
GSF01-AROMÁTICA JAIBEL SURTIDA CAJA X 25 UND - 20000146 cod: 8490616 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Café/Té/Chocolate	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...
Agregar etiqueta			
4	615.850,00 COP 50 x 12.317,00 / Unidad	Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a	
GSF01-VASO CARTON GENERICO 4oz PAQUETE X 50UND - 20000238 cod: 8469493 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Utensilios	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...
Agregar etiqueta			
5	745.416,00 COP 18 x 41.412,00 / Unidad	Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a	
GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO - 10000499 cod: 8490900 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Limpiones	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...
Agregar etiqueta			
6	1.350.650,00 COP 10 x 135.065,00 / Unidad	Antioquia – CONMEDELLIN CDP ASEO 2024 890.905.211-4000116617 Período Ninguno/a	
GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL 400MT H/S PAQX4 - 10000749 cod: 900500925 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
Mercancía	Términos de pago	Términos de envío	Contrato
Papel Higiénico/Toallas de mano de papel/ Papel	Según el acuerdo marco	Según el acuerdo marco	GS - PANAMERICANA...

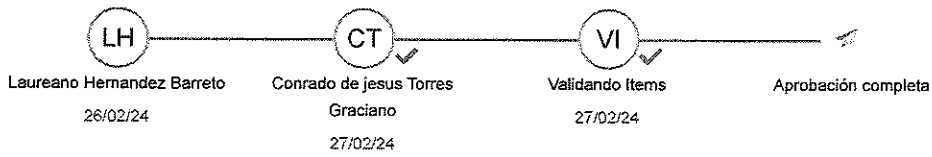
de cocina

Agregar etiqueta

Por página 15 | 45

Total 5.469.616,00 COP

Aprobadores



0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial



ANTIOQUIA - CONCEJO DE MEDELLIN
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden 125137
 No de Instrumento CCE-GS-2018-1
 Instrumento agregación Grandes Superficies
 Fecha de Emisión 27/02/24
 Fecha de Vencimiento 30/04/24
 Comprador Laureano Hernandez Barreto
 Ordenador del gasto Conrado de Jesus Torres Graciano
 Supervisor Laureano Hernandez Barreto
 Teléfono 43846813

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Compra de elementos de cafetería y aseo**

Enviar a

ANTIOQUIA - CONCEJO DE
 MEDELLIN
 Calle 44 52-165 Edificio Concejo
 de Medellín
 Medellín Medellín
 Atte: Laureano Hernandez Barreto

Facturar a

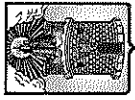
ANTIOQUIA - CONCEJO DE
 MEDELLIN
 Calle 44 52-165 Edificio Concejo
 de Medellín
 Medellín, Medellín
 Atte: Laureano Hernandez Barreto

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	890	GSF01-AZUCAR BLANCA EN SOBRE MANUELITA X200 5G cod: 8469522	100.0	Unidad	12.999,00	1.299.900,00
	4000116617	p8469522 03/13/2024			12.382	
2	890	GSF01-VASO CARTON CON DISEÑO 7oz PAQUETE X 50u cod: 8469485	100.0	Unidad	11.067,00	1.106.700,00
	4000116617	p8469485 03/13/2024				
3	890	GSF01-AROMATICA JAIBEL SURTIDA CAJA X 25 UND cod: 8490616	100.0	Unidad	3.511,00	351.100,00
	4000116617	p8490616 03/13/2024				
4	890	GSF01-VASO CARTON GENERICO 4oz PAQUETE X 50UND cod: 8469493	50.0	Unidad	12.317,00	615.850,00
	4000116617	p8469493 03/13/2024				
5	890	GSF01-TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO cod: 8490900	18.0	Unidad	41.412,00	745.416,00
	4000116617	p8490900 03/08/2024				
6	890	GSF01-PAPEL HIG.JUMBO NATURAL 400MT H/S PAQX4 cod: 900500925	10.0	Unidad	135.065,00	1.350.650,00
	4000116617	p900500925 03/08/2024				

5.469.616,00 COP

3'503.963 - 13%
 1.231.000 - 5%

5%
 13%



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Código: F-GEP-004

Versión: 19

Fecha: 31/08/2023

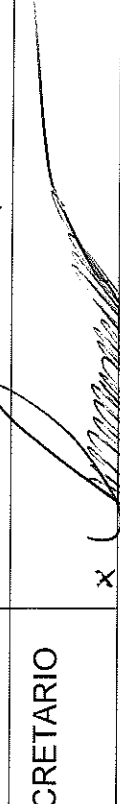
**SOLICITUD CERTIFICADO DE
REGISTRO PRESUPUESTAL**

CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO VINCULANTE

GESTIÓN ESTRATEGICA
Y PLANEACIÓN

Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT:	830.037.946		
OBJETO:	Compra de elementos de aseo y cafetería a través de la Tienda Virtual del estado colombiano.		
RUBRO PRESUPUESTAL:	Nombre: Otros comercio y distribución	Código: 212020200600	
CDP	N° 4000116617	\$35.000.000	Fecha: 08/02/2024
SOLICITUD DE PEDIDO	N° 50098567		
CONTRATO	N° 4600101107	\$5.469.616	Fecha: 2 marzo/24
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	N° 4900036957	\$ 5.469.616	Fecha: 4 marzo/24
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL:	x 		

Elaboró: Laureano Hernandez Barreto



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 4900036957

CENTRO GESTOR: 25000000

NOMBRE: CONCEJO DE MEDELLIN

Datos generales

Beneficiario:	Panamericana Libreria Y Papele	CODIGO:	830037946	NIT:	8300379463
Fecha Doc	04.03.2024	Fecha Contab.	04.03.2024	Creado el	04.03.2024
Creado por	MZAPATAN	Ultima modif.	04.03.2024	Fecha Libera	04.03.2024
Modificado por	CJTORRES				

Datos adicionales

Texto: compra elementos de aseo y cafeteria Tienda virtual colombia compra eficiente
Importe: 5.469.615

Posición de documento: 00010

Texto: AZUCAR X 200 SOBRES

Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida

Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 1.238.000
Importe total 1.299.900

Posición de documento: 00020

Texto: VASO CARTON CON DISEÑO

Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida

Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 930.000
Importe total 1.106.700



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 4900036957		
CENTRO GESTOR: 25000000	NOMBRE: CONCEJO DE MEDELLIN	
Datos generales		
Beneficiario: Panamericana Librería Y Papele	CODIGO: 830037946	NIT: 8300379463
Fecha Doc 04.03.2024	Fecha Contab. 04.03.2024	
Creado por MZAPATAN	Creado el 04.03.2024	
Modificado por CJTORRES	Ultima modif. 04.03.2024	
	Fecha Libera 04.03.2024	
Datos adicionales		
Texto: compra elementos de aseo y cafeteria Tienda virtual colombia compra eficiente		
Importe: 5.469.615		
Posición de documento: 00030		
Texto: AROMATICA SURTIDA EN BOLSA CAJA X 20 BOL		
Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida		
Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001		
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024		
Area Funcional 00000.00000.0001		
Proyecto 1000000 programa de gastos		
Importe original 295.100		
Importe total 351.169		
Posición de documento: 00040		
Texto: VASO CARTON GENÉRICO		
Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida		
Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001		
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024		
Area Funcional 00000.00000.0001		
Proyecto 1000000 programa de gastos		
Importe original 517.500		
Importe total 615.825		



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 4900036957

CENTRO GESTOR: 25000000

NOMBRE: CONCEJO DE MEDELLIN

Datos generales

Beneficiario:	Panamericana Libreria Y Papele	CODIGO:	830037946	NIT:	8300379463
Fecha Doc	04.03.2024	Fecha Contab.	04.03.2024		
Creado por	MZAPATAN	Creado el	04.03.2024		
Modificado por	CJTORRES	Ultima modif.	04.03.2024		
		Fecha Libera	04.03.2024		

Datos adicionales

Texto: compra elementos de aseo y cafeteria Tienda virtual colombia compra eficiente
Importe: 5.469.615

Posición de documento: 00050

Texto: TOALLA DE MANO PARA BAÑO
Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida

Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 626.382
Importe total 745.395

Posición de documento: 00060

Texto: PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL
Posición presupuestaria 212020200600 Otr comercio y distrib, servicios de comida

Certificado disponibilidad No. 4000116617 / 001
Nombre fondos 170000124 Fondo Concejo 2024
Area Funcional 00000.00000.0001
Proyecto 1000000 programa de gastos
Importe original 1.134.980
Importe total 1.350.626

APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN: SECRETARIA DE HACIENDA

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto 06 de 1998. Igualmente, certifico que el fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable:

Nombre: _____

VoBo: _____

Secretario Ordenador:

Conrado Torres G.
CONCEJO

CRP - 4900036954

Contrato = 4600101107

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 CIUU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 178367
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE ME NIT: 890905211	UP: VENTAS EXTERNAS
DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 52-165 OF 425	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
TELÉFONOS: 3855555	FECHA EXPEDICIÓN: 14/03/2024 14:54 p.m.
CIUDAD /PAÍS: MEDELLIN / CO	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 04 / 2024
	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8469522	AZUCAR BLANCA EN SOBRE MANUELITA X200 5G	SIMARCA	5	20000076	100	12,380.00	1,238,000.00
2	8469485	VASO CARTON CON DISEÑO 7oz PAQUETE X 50u	CI QUALITY	19	20000476	100	9,300.00	930,000.00
3	8490616	AROMATICA JAIBEL SURTIDA CAJA X 25 UND	JAIBEL	19	20000146	100	2,950.42	295,042.00
4	8469493	VASO CARTON GENERICO 4oz PAQUETE X 50UND	SIMARCA	19	20000238	50	10,350.42	517,521.00
5	8490900	TOALLA P/MANOS NATURAL X100MT T/HJ PRECO	FAMILIA	19	10000499	18	34,800.00	626,400.00
6	8525528	PAPEL HIG.JUMBO NATURAL 400MT H/S PAQX4	FAMILIA	19	10000749	10	113,500.00	1,135,000.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,741,963.00
BASE GRAVADA:	4,741,963.00
MAS IVA 5%:	61,900.00
MAS IVA 19%:	665,753.00
TOTAL:	5,469,616.00

REM. 10100846
NRO. ORD DE COMPRA: 125137

OBSERVACIONES

CONTRATO 4600101107

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carteralibreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 6fa6d694003af91175c22d0071afa87591e3121bc27d461847e9debd37c009dcaa4491c95688f1119282614a3f015b6d

2024-03-14T14:54:57

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



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000728052
 Pedido 4900036957
 Contrato 4600101107
 Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 15.03.2024 Dependencia: Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: 001178367

Objeto del contrato: compra elementos de aseo y cafetería Tienda virtual colombia compra eficiente

Proveedor

Codigo: 830037946 Nit: 8300379463 Nombre: Panamericana Librería Y Papelería S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110113	AZUCAR X 200 SOBRES	100	1.299.900,00	5111140100	170000124		010
002	110113	VASO CARTON CON DISEÑO	100	1.106.700,00	5111140100	170000124		020
003	110113	AROMATICA SURTIDA EN BOLSA CAJA X 20 BOL	100	351.169,00	5111140100	170000124		030
004	110113	VASO CARTON GENÉRICO	50	615.825,00	5111140100	170000124		040
005	110113	TOALLA DE MANO PARA BAÑO	18	745.395,00	5111140100	170000124		050
006	110113	PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURAL	10	1.350.626,00	5111140100	170000124		060
TOTAL			378	5.469.615,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

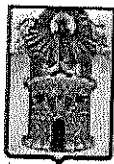
Registrado el 15.03.2024 09:17:15

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago			
Número	001178367	Titular del pago Nombre		Panamericana Librería y Papelería S	Receptor del pago	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S		
Fecha	14.03.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	5.469.616,00	Receptor Alternativo			No. Cuenta Bancaria	17157168848		
					Tipo de cuenta	01		
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble				N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago				6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número Contrato		4600101107						
		Cuenta bancaria específica del fondo						
Número EM	Comp. Presupuest al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/ N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuent a
5000728052	4900036957		170000124	5.469.615,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				5.469.615,00				
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un convenio								
7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono		
LAUREANO HERNANDEZ		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		250		3846868		

Creado por
Registrado

Marilu Zapata Noreña
15.03.2024 09:20:08

Versión 6 - 2022



COMPROBANTE DE PAGO No. 905766652
FECHA DE PAGO 18.03.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Panamericana Librería Y Papelería S
CODIGO DEL ACREEDOR: 830037946
NIT DEL ACREEDOR: 8300379463 | N
TUTOR DE: _____
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Panamericana Librería Y Papelería S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 17157168848, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	5.327.356,00 -
4105760400	001 - 178367	Estam.Justic.Familia	94.839,00 -
4105760300	001 - 178367	Estam.Pro-Innovación	47.420,00 -
2425909999	001 - 178367	AZUCAR X 200 SOBRES	1.299.900,00 +
2425909999	001 - 178367	VASO CARTON CON DISEÑO	1.106.700,00 +
2425909999	001 - 178367	AROMATICA SURTIDA EN BOL	351.169,00 +
2425909999	001 - 178367	VASO CARTON GENÉRICO	615.825,00 +
2425909999	001 - 178367	TOALLA DE MANO PARA BAÑO	745.395,00 +
2425909999	001 - 178367	PAPEL HIGIENICO JUMBO NA	1.350.626,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			5.327.356,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería