

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhacalderc  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-127  
Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

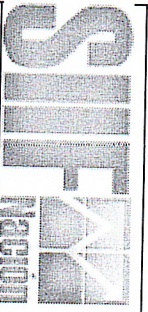
Número:	105687624	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2124
Fecha Máxima Pago:	2024-04-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	675.000,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	675.000,00
Comprobante Contable de la Generación:					
			Tasa de Cambio:		
			Saldo x Pagar:	675.000,00	

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	675.000,00	0,00	675.000,00		

REINTEGROS					
No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Número:	03900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
	TESORERIA		CUENTA BANCARIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	001-177669	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		FACTURA	Fecha:	2024-04-12
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Medio de Pago: Abono en cuenta					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	675.000,00	0,00	675.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-04-12	675.000,00	05 NINGUNO	Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Solicitante  
Unidad: Subcomandante  
Ejecutora: Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

Mhacaldero  
12-08-00-127

ANDERSON CALDERON CIFUENTES  
EPMSC VILLETA

2024-05-22-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	105682424	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuesta	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500204500105682424
Fecha Máxima Pago:	2024-04-18	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.297.540,00	Valor Dedicaciones:		0,00 Valor Neto:	2.297.540,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.297.540,00	0,00	2.297.540,00		

VALORES PAGADOS

Reintegros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razon Social:	PAVAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
		TESORERIA			
		DOCUMENTO SOPORTE			
		Número:	001-177681	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-04-12		

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN		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 PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	10	CSF	2.297.540,00	0,00	2.297.540,00					0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC							
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF							
				FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO				
				2024-04-12	2.297.540,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# Certificación Bancaria

Fecha: 01 de febrero de 2024

Señores:  
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **02/01/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



**Elizabeth Rivero Jimenez**

\* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidades por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,754,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,189,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,001,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,561,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$362,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$454,200
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$5,818,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	439		\$0	\$38,302,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	455		\$0	\$51,398,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$50,474,100
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$17,700,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$462,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	380		\$0	\$35,189,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$932,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	217		\$0	\$22,505,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$361,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	34		\$0	\$2,877,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$465,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$100,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$788,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	39		\$0	\$3,325,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$234,000
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijosalud E	1		\$0	\$69,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$1,933,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$181,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,078,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$325,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$70,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,068,100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,712,400
						\$1,281,927,192

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT:** 830037946  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** enero 2024  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** febrero 2024  
**Número de Radicación:** 74685074  
**Total a pagar:** \$1,281,927,192  
**Fecha de vencimiento:** 12/02/2024  
**Total de empleados:** 2252  
**Fecha de Pago:** 12/02/2024  
**Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número Autorización:** 450653851  
**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 Bolivar S.A.	2218	2024	\$3,693,708	\$51,295,792
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$184,998,300
230301	800224808	Porvenir	1080		\$0	\$352,195,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,140,100
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$53,041,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	402		\$0	\$191,067,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	81		\$0	\$6,953,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,532,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,007,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,688,900
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,724,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$2,307,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1491		\$0	\$139,044,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$3,251,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,738,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,285,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	64		\$0	\$4,955,300



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

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0092**

**CERTIFICA:**

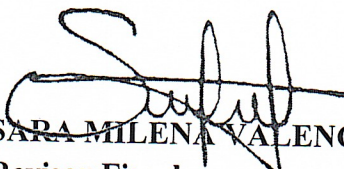
Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Enero del año 2024. 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
Enero 2024	Febrero 2024	74685074	\$1,281,927,192	12 de Febrero 2024

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

  
**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
**Revisor Fiscal**  
**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**  
**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14943251649



(415)7707212489984(8020) 000001494325164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal			Actividad secundaria			Otras actividades		Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad		48. Código	49. Fecha inicio actividad		50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	1 9 9 7 1 1 1 3		4 7 4 1	1 9 9 7 1 1 1 3		4 7 6 9	4 7 5 4			4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5	
03- Impuesto al patrimonio						14- Informante de exogena																								
05- Impcto. renta y compl. régimen ordinario						15- Autorretenedor																								
07- Retención en la fuente a título de renta						18- Precios de transferencia																								
08- Retención timbre nacional						26- Declaración individual precios de tran																								
09- Retención en la fuente en el impuesto						33- Impuesto nacional al consumo																								
10- Obligado aduanero						41- Declaración anual de activos en el exte																								
11- Gran contribuyente						42- Obligado a llevar contabilidad																								

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3								1	3	57. Modo	2		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	58. CPC	9 7			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO  
985. Cargo Representante legal Certificado

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

ORDEN DE COMPRA No: 124153

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CPMS VILLETA VIGENCIA 2024."

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS HABILES**

**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

**5.**

**6.** En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

**7. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/03/2024**

**8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.675.340,00**

**9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.675.340,00**

**10.** ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_ NO  X

**11.** En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

**12. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizó una entrega mediante factura No. 001 - 177663 por valor de **TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS \$(3.675.340,00) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**13. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.675.340,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.675.340,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 3.675.340,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

**14. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 22 días del mes de febrero de 2024

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DG. GAMBA VILLAMARN PABLO ANDRES  
**CARGO DEL SUPERVISOR:** Encargado de Almacén CPMS VILLET.

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

**ANEXOS:** Ingresos al sistema PCT de almacén.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 127 CPMSVILL VILLETA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de febrero de 2024

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/02/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSVILL VILLETA

O.Compra 124153 05/02/2024

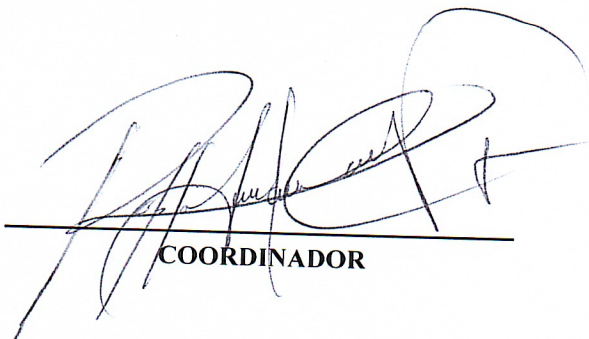
Factura 001-077663 20/02/2024

Comentarios: PAGV SE EFECTUA ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 124153 Y FACTURA DE VENTA 001-0077663 SUSCRITO CON LA EMPRESA PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1110	3152	25	FOLDER OFICIO	Unidad	700.00	910.00	637.000,00
	3333	315	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	675.000.00	675.000,00
1111	3362	5	CERA EMULSIONADA	Unidad	6.00	19.900.00	119.400,00
	3392	29	LIMPIADOR MULTIUSOS	Unidad	14.00	20.500.00	287.000,00
	8697	1	HIPOCLORITO * AL 13 % * DYILOP * GALON	Galon	6.00	107.400.00	644.400,00
	3365	1	CHURRUSCO PARA BAÑO	Unidad	7.00	8.530.00	59.710,00
	6741	1	CHUPA BAÑO	Unidad	10.00	9.150.00	91.500,00
	6806	6	ESCOBA	Unidad	45.00	4.500.00	202.500,00
	3417	39	REPUESTO TRAPERO	Unidad	45.00	8.670.00	390.150,00
	3408	1	RECOGEDOR PLASTICO	Unidad	8.00	3.910.00	31.280,00
	7769	6	DETERGENTE EN POLVO	Bulto	2.00	235.800.00	471.600,00
1110	3172	21	GANCHO LEGAJADOR	Paquete	2.00	32.900.00	65.800,00

TOTAL ENTRADA

3.675.340,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

# 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 - 177663

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA  
SEGURIDAD Y CARCELA

NIT: 832001795

DIRECCIÓN: CARRERA 6 3 160

TELÉFONOS: 8447910

CIUDAD / PAÍS: VILLETA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

LAURA BARRAGAN TRIVIÑO

FECHA EXPEDICIÓN:

20/02/2024 17:18 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

20 / 03 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490730	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO FABRIFOL	FABRIFOLDER	0	120000701	700	910.00	637,000.00
2	8672276	GSF01-TONER ORIGINAL PANTUM TL5120X	PANTUM	0	180005588	1	675,000.00	675,000.00
3	8520781	CERA EMULSIONADA ROJA GALON X 3000 CC	ORION	0	10001414	6	19,900.00	119,400.00
4	8490667	LIMPIADOR MULTIUSO SURTIDO GALON 3750ML	ORION	0	10001329	14	20,500.00	287,000.00
5	8602509	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20 LITROS	ORION	0	10001680	6	107,400.00	644,400.00
	8490735	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	ARCO ASEO	0	10000147	7	8,530.00	59,710.00
7	8490728	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	ARCO ASEO	0	10000113	10	9,150.00	91,500.00
8	8663994	GSF01-ESCOBA DURA T/ZULIA VERDE ECO REPU	1A	0	10000546	45	4,500.00	202,500.00
9	8523663	REPUESTO TRAPERERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	ARCO ASEO	0	10000227	45	8,670.00	390,150.00
10	8469450	RECOGEDOR PLASTICO VERDE C/CABO MEGAKLIM	S/MARCA	0	10000557	8	3,910.00	31,280.00
11	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	0	10000144	2	235,800.00	471,600.00
12	8529010	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12CM PAQ X 100	BEBE	0	120001427	2	32,900.00	65,800.00

## MONTO EN LETRA

\*TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	3,675,340.00
BASE EXCLUIDA:	3,675,340.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	3,675,340.00

N.º. ORD DE COMPRA: 124153



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](mailto:cartera_libreria@panamericana.com.co)

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 14cfb65667cbfcfae2e9e3a3607d5dd0d71e80ddc0f016ea9a3a5e5008b87bfa8b22b1b55d64ca8d5e8fe4051d5a323f

2024-02-20T17:19:16

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