



# INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

ORDEN Nro: 00000000000862

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/23 14:54

## SECCIÓN SUMINISTROS

**PROVEEDOR:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A      **NIT:** 830037946  
**CIUDAD:** BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
**DIRECCION:** CRA 7 N° 14-09  
**TELEFONO:** 3417420  
**N° FACTURA:** 001167442  
**USUARIO CREA:** OLGA LUCERO CASTRO

**FECHA:** 12/04/2023 02:52 p.m.  
**ESTADO:** Registrado  
**MONEDA:** Pesos  
**TASA CAM:** 0,00  
**FECHA FAC:** 11/04/2023 12:00 a.m.

**USUARIO CONFIRMA:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
511114001191	TONER RICOH 407823 NEGRO	UNIDAD	10,00	\$ 933.436,00	\$ 9.334.360,00	0,00

**DETALLE**  
 SOLICITUD DE LA DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS DEL INGRESO DE 10 TONERS RICOH 407823.  
 SUPERVISORA DEL CONTRATO DRA. SILVIA STELLA MENESES CAMINO. JEFE DIVISION

**SUBTOTAL:** \$ 9.334.360,00

**IMPUESTO:** \$ 0,00

**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

**TOTAL COMPR:** \$ 9.334.360,00

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**\*\*\*USO EXCLUSIVO DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS\*\*\***

JEFE SECCIÓN DE SUMINISTROS

JEFE DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ALMACENISTA

SUPERVISOR DEL CONTRATO



## Fwd: Ingreso Toner

Ludy Judith Batista Arrieta <ludy.batista@senado.gov.co>  
Para: Olga Lucero Castro Escobar <olga.castro@senado.gov.co>

12 de abril de 2023, 12:35

Para el ingreso respetivo.

gracias  
Ludy

----- Forwarded message -----

De: **Bienes y Servicios** <bienesyservicios@senado.gov.co>

Date: mié, 12 abr 2023 a las 12:33

Subject: Ingreso Toner

To: suministros Senado <suministros@senado.gov.co>, Ludy Judith Batista Arrieta <ludy.batista@senado.gov.co>

Cc: Silvia Stella Meneses Camino <silvia.meneses@senado.gov.co>, Angela Maria Benavides Martinez <angela.benavides@senado.gov.co>

Bogotá, 12 de abril de 2023

PARA: LUDY BATISTA ARRIETA  
Jefe Sección de Suministros

DE: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Asunto: Ingreso Toner

Cordial saludo

De manera atenta, solicito se realice el ingreso al Sistema Dinámica Gerencial de los insumos relacionados en la orden de compra No.107019. Para tal fin adjunto los siguientes documentos:

- Formato BI-Fr14
- Orden de compra No.107019
- Factura No.001 - 167442

Atentamente  
SILVIA STELLA MENESES CAMINO  
Jefe División Bienes y Servicios

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

862



# 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  
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida  
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 167442

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999103	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: CRA 7 N, 8-68	FECHA EXPEDICIÓN: 11/04/2023 17:16 p.m.
TELÉFONOS: 3824410	FECHA VENCIMIENTO: 11 / 05 / 2023
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8527423	TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501	RICOH	19	180002256	10	784,400.00	7,844,000.00

933436

### MONTO EN LETRA

\*NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  
TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	7,844,000.00
BASE GRAVADA:	7,844,000.00
MAS IVA 19%:	1,490,360.00
TOTAL:	9,334,360.00

REM. 10094109  
NRO. ORD DE COMPRA: 107019

### OBSERVACIONES

#\$01-01-01;107019;silvia.meneses@senado.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 60ea9aca21262d4ee106628a451a158db042284d5bf003b2b6bf0e5347ce34a096b4202567301b61ed810517104c370a

2023-04-11T17:17:26

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





# N.I.T. 899999103 ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **107019**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento **Grandes Superficies**  
agregación **29/03/23**  
Fecha de Emisión **29/04/23**  
Fecha de **Astrid Salamanca Rahin**  
Vencimiento **valida ítems**  
Comprador **SILVIA STELLA MENESES CAMINO**  
Ordenador del gasto **3822330 ext 2330 o 2331**  
Supervisor  
Teléfono  
Detalle de Entrega **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA".**  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**Enviar a**

Senado De La República  
Carrera 8 # 12B - 42  
Bogotá Capital District  
Atte: Astrid Salamanca

**Facturar a**

Senado De La República  
Carrera 8 # 12B - 42  
Bogotá, Capital District  
Atte: Astrid Salamanca Rahin


Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	A-0 7923	GSF01-TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501 cod: 900501007 p900501007	10.0	Unidad	933.436	9.334.360,00 COP

511114001191

511114001191

9.334.360,00 COP

- Adquiridos a través de una transacción sin contraprestación
- Adquiridos a través de intercambio de activos - Permuta
- Adquiridos de un tercero o en forma separada
- Instrumentos de las Dependencias que no tienen realización de uso
- Adquiridos como parte de una subvención del gobierno

	<b>PROCESO GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA FORMATO PARA EL INGRESO DE BIENES DE CONSUMO O ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES</b>	<b>CODIGO:</b> BI-Fr14
	<b>SENADO DE LA REPÚBLICA</b>	<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>FECHA APROBACIÓN:</b> 2020 / 06 / 9

- Bienes muebles Depreciables
- Bienes Inmuebles
- Intangibles por Licencias de Software o Software Propios Amortizables
- Intangibles por Licencias de Software o Software Propios Control Administrativo
- Bienes muebles de control administrativo
- Bienes de consumo

**Clasificación:**

Código cuenta débito \_\_\_\_\_  
Descripción \_\_\_\_\_

Código cuenta crédito \_\_\_\_\_  
Descripción \_\_\_\_\_

**Nota1:** "En el caso de los intangibles si el tiempo de vida útil es menor a 12 meses se clasifica el bien como gasto y en el caso de los activos fijos se clasifica como gasto si es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes 2SMLV" (política contable).

Vida útil licencia a perpetuidad SI  No

Vida útil meses: \_\_\_\_\_

**Actualizaciones**

- Corrección o conservación de software (Gasto)
- Actualización de mejora
- Corrección o mejora de activos fijos Placa \_\_\_\_\_

**Nota 2:** Anexo copia de los documentos reglamentarios para el ingreso y relación detallada de elementos según el caso activos fijos, elementos de consumo, intangibles, bienes mayores o menores a 2SMLV.

<p>SILVIA STELLA MENESES CAMINO</p> <p>_____ NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR</p> <p><i>Silvia Meneses Camino</i></p> <p>_____ FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR</p> <p>JEFE DIVISION BIENES Y SERVICIOS</p> <p>_____ CARGO</p>	<p>_____ NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO</p> <p>_____ FIRMA PROFESIONAL DE APOYO</p> <p>_____ CARGO</p>
---	---



# INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

ORDEN Nro: 00000000000865

FECHA ELABORACIÓN: 24/04/23 14:49

## SECCIÓN SUMINISTROS

**PROVEEDOR:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A      **NIT:** 830037946  
**CIUDAD:** BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
**DIRECCION:** CRA 7 N° 14-09  
**TELEFONO:** 3417420  
**N° FACTURA:** 001-167442  
**USUARIO CREA:** NESTOR BULA DIAZ

**FECHA:** 24/04/2023 02:47 p.m.  
**ESTADO:** Registrado  
**MONEDA:** Pesos  
**TASA CAM:** 0,00  
**FECHA FAC:** 11/04/2023 12:00 a.m.

**USUARIO CONFIRMA:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
511114001172	TONER RICOH 501SPF	UNIDAD	10,00	\$ 933.436,00	\$ 9.334.360,00	0,00

**DETALLE**  
 ESTE INGRESO SE HACE POR SOLICITUD DE LA DRA. SILVIA STELLA MENESES CAMINO JEFE DIV. BIENES Y SERVICIOS, SUPERVISORA DEL CONTRAT.. MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023.

**SUBTOTAL:** \$ 9.334.360,00

**IMPUESTO:** \$ 0,00

**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

**TOTAL COMPR:** \$ 9.334.360,00

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

\*\*\*USO EXCLUSIVO DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS\*\*\*

JEFE SECCION DE SUMINISTROS

JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALMACENISTA





Ludy Judith Batista Arrieta &lt;ludy.batista@senado.gov.co&gt;

## Ingreso Toner Panamericana

**Bienes y Servicios** <bienesyservicios@senado.gov.co>

24 de abril de 2023, 12:45

Para: suministros Senado <suministros@senado.gov.co>, Ludy Judith Batista Arrieta <ludy.batista@senado.gov.co>

Cc: Silvia Stella Meneses Camino <silvia.meneses@senado.gov.co>

DBS-CS-114-2023

Bogotá, 24 de abril de 2023

PARA: LUDY BATISTA ARRIETA  
Jefe Sección Suministros

DE: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Asunto: Solicitud ingreso Toner Panamericana

Cordial saludo

De manera atenta, solicito se ingrese al Sistema Dinámica Gerencial los insumos relacionados en factura de venta No. 001 - 167442, por valor de \$9,334,360.00.

Para tal fin adjunto:

- Formato BI-Fr14
- Orden de compra No.107019
- Factura No.001-167442

Atentamente,  
SILVIA STELLA MENESES CAMINO  
Jefe División Bienes y Servicios

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!


**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**


Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

### 3 adjuntos

 **BI-Fr14Formato para ingreso de bienes.pdf**  
229K

 **Orden de compra 107019.pdf**  
99K

**FACTURA PANAMERICANA TONNER 001-167442.pdf**  
34K







# INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

ORDEN Nro: 00000000000866

FECHA ELABORACIÓN: 25/04/23 11:58

## SECCIÓN SUMINISTROS

**PROVEEDOR:** COLSUBSIDIO  
**CIUDAD:** BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
**DIRECCION:** KM 9 VIA FUNZA COTA  
**TELEFONO:**  
**Nº FACTURA:** 8768243033  
**USUARIO CREA:** NESTOR BULA DIAZ

**NIT:** 8600073361

**FECHA:** 25/04/2023 11:39 a.m.  
**ESTADO:** Registrado  
**MONEDA:** Pesos  
**TASA CAM:** 0,00  
**FECHA FAC:** 20/04/2023 12:00 a.m.

**USUARIO CONFIRMA:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
511114006003	TONER RICOH 418126 IM 430F/P5	UNIDAD	6,00	\$ 423.000,00	\$ 2.538.000,00	0,00

**DETALLE**  
 ESTE INGRESO SE HACE POR SOLICITUD DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DRA. SILVIA STELLA MENESES CAMINO JEFE DIV. BIENES Y SERVICIOS, SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023.

**SUBTOTAL:** \$ 2.538.000,00

**IMPUESTO:** \$ 0,00

**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

**TOTAL COMPR:** \$ 2.538.000,00

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

\*\*\*USO EXCLUSIVO DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS\*\*\*

JEFE SECCIÓN DE SUMINISTROS

JEFE DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALMACENISTA