

2023, oct, 03

16,463,206.00

## PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL  
DOSCIENTOS SEIS PESOS MC.

Página 1 de 2

Formato ContC07

Elaboró: liliana



## Egresos

Número: 2023001562

Fecha: 03/10/2023

NIT 830037946

Tipo Ident. NIT

A Favor de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

Dirección CLL 12 NO. 34-30

Código Postal 760000

Cheque No. BANCOLOMBIA Fecha 02/11/2023

Cheque por valor de 16,463,206.00

Por valor de DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS  
MC.

Concepto O.P No. 2023000883-ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT Y ESCANER KODAK

Detalle -

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000063	2023000866	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios	9999999999999999	18,012,206.00
TOTAL					18,012,206.00




## MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes / C.A. RECURSOS INFORMATICOS / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	16,463,206.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	00.00	16,463,206.00

		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		16,463,206.00	16,463,206.00	16,463,206.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	15,970,200.00	160,000.00	COM	2023000883
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	15,970,200.00	80,000.00	COM	2023000883
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	15,970,200.00	319,000.00	COM	2023000883
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	15,970,200.00	160,000.00	COM	2023000883
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	15,970,200.00	319,000.00	COM	2023000883
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacifico	0.50	15,970,200.00	80,000.00	COM	2023000883
TER	Ret. Estampilla pro-electrificación rural	0.20	15,970,200.00	32,000.00	COM	2023000883
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	15,970,200.00	399,000.00	COM	2023000883

No Contrato 0

Elaboró:		REVISOR EN EGRESO		TESORERO GENERAL		Firma y Sello Beneficiario
	liliana					c.c ó Nit

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

# ORDEN DE PAGO



No.: 2023000883  
 Fecha: 28/sept./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A ✓	
CC o Nit: 830037946 ✓	Teléfonos:
Dirección: CLL 12 No. 34-30 ✓	
Concepto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT Y ESCANER KODAK ✓	
Detalle:	
No. documento :	Vencimiento: 28/10/2023 Valor: 18,012,206.00 ✓

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
2023000063	2023000866	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios	9999999999999999999	18,012,206.00
<b>TOTAL</b>					18,012,20

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
✓ 16850602	Equipo de Oficina / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	12,789,406.00	00.00
✓ 19700701	Licencias / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	5,222,800.00	00.00
24010101	Bienes / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	16,463,206.00
24402401	Prodeporte y Recreación Departamental / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	399,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	319,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	319,000.00
24403503	Estampilla Procultura / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	160,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	160,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	80,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	80,000.00
24403508	Estampilla Pro-electricación rural / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	9000 / C.A. RECURS	00.00	32,000.00

✓

# ORDEN DE PAGO



No.: 2023000883

Fecha: 28/sept./2023

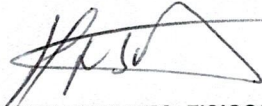
Sumas Iguales 18,012,206.00 18,012,206.00


Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	15,970,200.00	160,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	15,970,200.00	80,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	15,970,200.00	319,000.00
PROCULTURA	1.00	15,970,200.00	160,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	15,970,200.00	319,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	15,970,200.00	80,000.00
Pro-electricación rural	0.20	15,970,200.00	32,000.00
Tasa Prodeporte y Recreación Departamental 2.5%	2.50	15,970,200.00	399,000.00
<b>Total Valor Retenido</b>			<b>1,549,000.00</b>

**Neto a Pagar : \$ 16,463,206.00**

**Valor Neto a pagar en letras:** DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MC.

  
 SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

  
 DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE  
NIT Compañía: 0800090735  
Fecha Actual: Miércoles, 04 de octubre de 2023 - 10:04 AM

Número de cuenta:	00000000210057501	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	PANAMERICANA LIBRE	Documento:	000000830037946
Valor:	16.463.206,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Octubre de 2023		