

2024, jul, 12

10,520,000.00

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.



Egresos

Número: 2024001004

Fecha: 12/07/2024

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 11/08/2024 Cheque por valor de 10,520,000.00

Por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024000505-ORDEN DE COMPRA 129978. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS

Detalle LICENCIAS ACROBAT PRO. FACT. 001-181120. PAGO 1/1 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
| 2024000099 | 2024000483 | 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de Informatica y sus partes piezas y accesorios | 999999999999999999 | 11,650,000.00 |
| TOTAL | | | | | 11,650,000.00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|----------|--|---------------|---------------|
| 24905503 | Otros servicios / OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 10,520,000.00 | 00.00 |
| 11100503 | Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 00.00 | 10,520,000.00 |

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000505
Fecha: 10/jul./2024

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | |
|---------------------------|--|
| Nombre | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A |
| CC o Nit: | 830037946 Teléfonos: |
| Dirección: | CLL 12 No. 34-30 |
| Concepto: | ORDEN DE COMPRA 129978. ADQUISICIÓN DE LICENCIAS |
| Detalle: | LICENCIAS ACROBAT PRO. FACT. 001-181120. PAGO 1/1 |
| No. documento : | Vencimiento: 09/08/2024 Valor: 11,650,000.00 |

| 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR |
| 2024000099 | 2024000483 | 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de Informatica y sus partes piezas y accesorios | 99999999999999999999 | 11,650,000.00 |
| TOTAL | | | | | 11,650,00 |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
| 19700701 | Licencias / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 11,650,000.00 | 00.00 |
| 24402401 | Prodeporte y Recreación Departamental / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 291,000.00 |
| 24403501 | Estampillas Prodesarrollo proveedores / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 233,000.00 |
| 24403502 | Estampilla Prounivalle proveedores / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 233,000.00 |
| 24403503 | Estampilla Procultura / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 117,000.00 |
| 24403505 | Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 117,000.00 |
| 24403506 | Estampilla Prodesarrollo UCEVA / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 58,000.00 |
| 24403507 | Estampilla Prouniversidad del Pacífico / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 58,000.00 |
| 24403508 | Estampilla Pro-electrificación rural / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 23,000.00 |
| 24905503 | Otros servicios / PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A | 2130 / OFICINA ASE | 00.00 | 10,520,000.00 |

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000505
 Fecha: 10/jul./2024

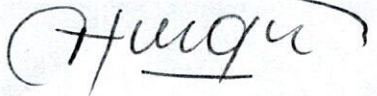
Sumas Iguales 11,650,000.00 11,650,000.00

Revisó:

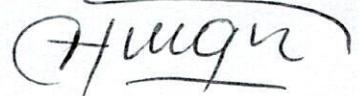
| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido |
|---|-----------|---------------|---------------------|
| Estampilla Pro Hospitales Deptales | 1.00 | 11,650,000.00 | 117,000.00 |
| Estampilla Prodesarrollo UCEVA | 0.50 | 11,650,000.00 | 58,000.00 |
| ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES | 2.00 | 11,650,000.00 | 233,000.00 |
| PROCULTURA | 1.00 | 11,650,000.00 | 117,000.00 |
| PRODESARROLLO PROVEEDORES | 2.00 | 11,650,000.00 | 233,000.00 |
| Estampilla Pro Universidad del Pacífico | 0.50 | 11,650,000.00 | 58,000.00 |
| Pro-electricificación rural | 0.20 | 11,650,000.00 | 23,000.00 |
| Tasa Prodeporte y Recreación Departamental 2.5% | 2.50 | 11,650,000.00 | 291,000.00 |
| Total Valor Retenido | | | 1,130,000.00 |

Neto a Pagar : \$ 10,520,000.00

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.



DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA



Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE
 NIT Compañía: 0800090735
 Fecha Actual: Viernes, 12 de julio de 2024 - 09:26 AM

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Número de cuenta: | 05900007173 | Tipo de cuenta: | Ahorros |
| Entidad: | BANCOLOMBIA | Cuenta local: | E |
| Nombre de beneficiario: | PANAMERICANA LIBRE | Documento: | 000000830037946 |
| Valor: | 10.520.000,00 | Cheque: | 0 |
| Concepto: | | Referencia: | |
| Estado: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | | |
| Fecha de aplicación: | 12 de Julio de 2024 | | |