

FACTURA COMPRA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

Nit: 830.077.655

CL 12 42 B 05

Centro Costo: 102001016 / CAMPUS UNIVERSITARIO ABURRA SUI

Observaciones:

COMPRVENTA DE UN KIT DE INTERNET SATELITAL PARA ESTABLECER PUNTOS DE CONEXION TEMPORALES Y PORTATILES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE ANTIOQUIA Y OTROS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.CPRC 96.

**FACTURA COMPRA
PROVEEDOR CONTRATO**

Fecha: AGO. 25/2025

Valor: 2,455,225.00

Contrato: CTV1494602025

Obligación: XOP12156

156

Radicado:

Doc. Prov: 4102786

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	2,201,600.00	02	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.60	13,210.00	2,201,600.00
Valor IVA 19	418,304.00	01	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	2.00	44,032.00	2,201,600.00
Valor retención.	164,679.00	03	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0.4 %	0.40	8,806.00	2,201,600.00
		22	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1.00	22,016.00	2,201,600.00
		25	ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C.	0.40	8,806.00	2,201,600.00
		45	ESTAMPILLA IU DE ENVIGADO	0.40	8,806.00	2,201,600.00
		53	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	2.50	55,040.00	2,201,600.00
		27	ICA 1.8 X MIL	0.18	3,963.00	2,201,600.00

Valor factura:	2,619,904.00	Retenciones:	164,679.00	Valor neto a pagar:	2,455,225.00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------------	---------------------

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 96 /	CDP 3128	2025 2-3 4-1011 Actualización Infraestructura C22023 020378		2,619,904.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
16700201 EQUIPO DE COMPUTACION	156	2,201,600.00		
13841301 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	156	418,304.00		2,201,600.00
24072201 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	156		13,210.00	2,201,600.00
24072205 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MA	156		44,032.00	2,201,600.00
24072206 ESTAMPILLA IUDA INSTITUCION UNIV	156		8,806.00	2,201,600.00
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLI	156		22,016.00	2,201,600.00
24072203 ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C.	156		8,806.00	2,201,600.00
24072204 ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIV	156		8,806.00	2,201,600.00
24402401 TASA 2.5% PRO DEPORTE Y RECREA	156		55,040.00	2,201,600.00
24362702 INDUSTRIA Y COMERCIO 1.8 X MIL	156		3,963.00	2,201,600.00
24010101 BIENES Y SERVICIOS	156		2,455,225.00	

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

Nit: 890.905.419-6

FACTURA COMPRA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
Nit: 830.077.655
CL 12 42 B 05

**FACTURA COMPRA
PROVEEDOR CONTRATO**
Fecha: AGO. 25/2025
Valor: 2,455,225.00
Contrato: CTV1494602025

156
Radicado:
Doc. Prov: 4102786

Observaciones:

Obligación: XOP12156

Auxiliar administrativo de tesorería
Elaborado

Profesiona Universitario Contabilidad
Revisó

Profesiona Universitario Presupuesto
Revisó