



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNbeltran  
 Unidad ó Subunidad: 36-02-00-041-  
 Ejecutora Solicitante: CENTRO DE DESARROLLO  
 Fecha y Hora Sistema: 13/11/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3825 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	204025	Fecha Registro:	2025-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	12.837.708,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.837.708,00	Saldo x Obligar:	12.837.708,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	7719339	Nombre:	DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
-----------------	---------	---------	------------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 155242	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-11-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952610 DENTRO DE DESARROLLO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		12.837.708,00	0,00		
<b>Total:</b>						12.837.708,00	0,00	12.837.708,00	12.837.708,00

**Objeto:** PAPELERÍA: 41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	12.837.708,00	12.837.708,00	NINGUNO	

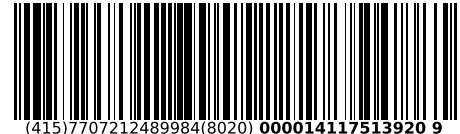
Firmado digitalmente por  
 LIDA FERNANDA  
 RIVERA LEDESMA

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141175139209



(415)7707212489984(8020) 000014117513920 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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 OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. 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 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 9

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 7 6 1

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 6 9 0

4 6 5 1

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
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	2	3	4	2	4	8	5	2	5	5			

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta

23- Agente de retención en ventas

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

**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:

0

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA OUTSOURCING SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 91328665  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2025  
**Fecha de Pago:** 14/11/2025

**NIT:** 830077655  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025  
**Total a pagar:** \$80,800,500  
**Total de empleados:** 110  
**Número de Administradoras:** 21

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO ITAU  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1927950633

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.	110		\$0	\$6,328,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,149,000
230301	800224808	Porvenir	46		\$0	\$17,800,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$473,000
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,992,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,035,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$142,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	103		\$0	\$11,254,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$22,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$106,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$1,982,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$5,968,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		\$0	\$2,424,500
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,551,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,999,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$679,200

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$131,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$67,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$917,700
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$611,800
						\$80,800,500

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



**Nariño y Asociados**  
**Auditores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0532**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Octubre del año 2025. 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
<b>Octubre 2025</b>	<b>Noviembre 2025</b>	<b>91328665</b>	<b>\$80,800,500</b>	<b>14 de Noviembre 2025</b>

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 19 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**



**Nariño y Asociados**  
**Audidores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
NIT. 830.077.655-6**

**CERTIFICA:**

**RF-00122-GA-0533**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (19) días del mes de Noviembre de 2025, Con destino a **COVITEL**.

este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de mayo de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**, identificado con NIT No **830077655** denominada **PANAMERICANA OUTSOURCING**, a la fecha **02/05/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/01 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

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.

















41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	30,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00
39	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	31,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.400,00
40	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	31,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.400,00



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	31,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.400,00
42	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	31,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.400,00
43	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	30,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00







41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	114	235942	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION OCTAVO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SILUETA COLOR N.A.	ODC	155242	12/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10 - ADM	UNIDAD	30,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
51	5	114	259530	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE KIMBERLY COLOR N.A.	ODC	155242	12/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL T/KIMBERLY CARTA X50 B/GRANITO 90G - ADM	PAQUETE	6,00	\$ 14.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.600,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
20	5	131	257951	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE FAZ DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	155242	12/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA - ADM	ROLLO	5,00	\$ 14.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
													Total Grupo	\$ 3.720.800,00	













41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
77	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	ODC	155242	12/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC - ADM	UNIDAD	7,00	\$ 6.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.700,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
78	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	ODC	155242	12/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120CC - ADM	UNIDAD	7,00	\$ 6.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.700,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
26	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	155242	12/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) - ADM	UNIDAD	11,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.300,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
													Total Grupo	\$ 2.409.400,00	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	11,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.300,00
								MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCARCHA PLATA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - ADM							
61	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	10,00	\$ 21.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.000,00
								MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA - ADM							
62	5	149	282978	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REDONDO	ODC		155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	20,00	\$ 7.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 152.000,00
								MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CERDA - ADM							















41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
66	5	144	233714	TIJERA COMUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA - ADM	UNIDAD	30,00	\$ 8.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.000,00
												Total Grupo	\$ 3.401.700,00		
57	5	127	281292	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA METALICA	ODC	155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REGLA PLANA METALICA 100CM - ADM	UNIDAD	10,00	\$ 6.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.000,00
65	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	155242	12/11/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO - ADM	UNIDAD	35,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
												Total Grupo	\$ 347.000,00		
												SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS		\$ 10.806.000,00	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952610 CTR DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 50677 Fecha Movimiento 04/12/2025 12:04  
Fecha Ratificación 04/12/2025 12:04  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1081409153	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/11/25; NUMERO INGRESO: 155242;

OBSERVACIÓN:

41\_9526\_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :

USUARIO RATIFICA : LJCANDELA





GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
 RETENEDOR DE IVA E ICA  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29  
 de noviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4106177  
 Página 1 de 2**

NIT 830077655  
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900  
 facturacioncartera@panamericana.com.co  
 soluciones@panamericana.com.co  
 www.panamericanaoutsourcing.com  
 Bogotá, D.C. - Colombia

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del  
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
<b>DIRECCIÓN:</b> Avenida 30 17B 25	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 28/11/2025 12:32:51
<b>TELÉFONO:</b> 6015461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 28/12/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120001435	BANDERITAS 1.27 X 1.3 CM X 5 COLORES X 1	KORES	120001435	19	60	2.100,00	126.000,00
2	130001050	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA 50 H.BURCO	VIVALDI	130001050	19	7	9.500,00	66.500,00
3	60000612	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	60000612	19	400	800,00	320.000,00
4	60000824	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA	GENERICO	60000824	19	33	2.900,00	95.700,00
5	130002134	CARTULINA IRIS OFICIO NARANJA X 100	GENERICO	130002134	19	1	69.500,00	69.500,00
6	130000083	CARTULINA WPC 1/8 CAL 20 PAQ X 10	PANAMERICANA	130000083	19	32	3.800,00	121.600,00
7	130000405	CARTULINA WPC CAL.20 BLANCO 70X100CM	DISPAPELES	130000405	19	32	4.600,00	147.200,00
8	130000436	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 NARANJA	FOMI	130000436	19	7	2.500,00	17.500,00
9	130000451	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 VIOLETA	FOMI	130000451	19	6	2.500,00	15.000,00
10	130000438	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 AZUL REY	FOMI	130000438	19	6	2.500,00	15.000,00
11	130000441	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 BLANCO	FOMI	130000441	19	7	2.500,00	17.500,00
12	130000265	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 FUCSIA	FOMI	130000265	19	7	1.900,00	13.300,00
13	130000435	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 MANGO	FOMI	130000435	19	7	2.500,00	17.500,00
14	130000442	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 NEGRO	FOMI	130000442	19	14	2.500,00	35.000,00
15	130000437	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 ROJO	FOMI	130000437	19	7	2.500,00	17.500,00
16	130000453	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 ROSADO	FOMI	130000453	19	7	2.500,00	17.500,00
17	130000440	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 TABACO	FOMI	130000440	19	6	2.500,00	15.000,00
18	130002563	CAUCHO ESPUMA FOMI 40X50C UNICOL/ESC X10	NO APLICA	130002563	19	6	56.800,00	340.800,00
19	120000426	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND. COLORES	TRITON	120000426	19	2	1.600,00	3.200,00
20	120000595	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA	TESA COL	120000595	19	5	14.400,00	72.000,00
21	120000370	CINTA ENMASCARAR 24MMX40 MTS TESA	TESA COL	120000370	19	80	10.000,00	800.000,00
22	230000455	CINTA POLIPROPILENO 48X40 PARA EMPAQUE	COLBON	230000455	19	50	3.400,00	170.000,00
23	60000061	COLORES PAPER MATE X12 UN LARGO UNIPUNTA	PAPER MATE	60000061	0	12	9.400,00	112.800,00
24	120001414	CONTACT TRANSPARENTE ROLLO 45CM ANCHO 20	GENERICO	120001414	19	30	49.400,00	1.482.000,00
25	120002321	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	120002321	19	20	2.100,00	42.000,00
26	60000142	ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS)	GENERICO	60000142	19	11	22.300,00	245.300,00
27	60000143	ESCARCHA PLATA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	PANAMERICANA	60000143	19	11	22.300,00	245.300,00
28	130003010	LIBRETA ANILLADA 100H BOND 60G T/POLICOV	NO APLICA	130003010	19	80	15.000,00	1.200.000,00
29	60000185	MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO	EXPO	60000185	19	35	2.800,00	98.000,00
30	60000181	MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA	EXPO	60000181	19	35	2.800,00	98.000,00
31	60000182	MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA	EXPO	60000182	19	33	2.800,00	92.400,00
32	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	160	2.200,00	352.000,00
33	130000605	PAPEL IRIS MINIPACK 1/8 X 20 SURTIDO	ICOPEL	130000605	19	10	7.100,00	71.000,00
34	130002472	PAPEL KRAFT 48" (122CM X 215MT) 60GR	NO APLICA	130002472	19	8	107.300,00	858.400,00
35	130001048	PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100	PANAMERICANA	130001048	19	3	20.200,00	60.600,00
36	130000790	PAPEL PROPALCOTE 90GR OFICIO PAQ X 100	BELPAPEL	130000790	19	1	7.000,00	7.000,00
37	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTAS	130000240	19	31	400,00	12.400,00
38	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000132	19	30	400,00	12.000,00
39	130000129	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000129	19	31	400,00	12.400,00
40	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	19	31	400,00	12.400,00
41	130000178	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000178	19	31	400,00	12.400,00
42	130000241	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000241	19	31	400,00	12.400,00
43	130000133	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000133	19	30	400,00	12.000,00
44	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000134	19	30	400,00	12.000,00
45	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	19	30	400,00	12.000,00

**OBSERVACIONES:**

#\$36-02-00-041-952610;155242;dbustamante@sena.edu.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

CUFE: 34b8360ea520e3a05a52740a311740d71b747d44a691f49e95d957f24a49d0998249fba559a747ea88d965fcc12b9852

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/11/2025 12:32

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
 RETENEDOR DE IVA E ICA  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29  
 de noviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**DE VENTA No:**

**-4106177**

**Página 2 de 2**

**NIT 830077655**  
**CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900**  
**facturacioncartera@panamericana.com.co**  
**soluciones@panamericana.com.co**  
**www.panamericanaoutsourcing.com**  
**Bogotá, D.C. - Colombia**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
<b>DIRECCIÓN:</b> Avenida 30 17B 25	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 28/11/2025 12:32:51
<b>TELÉFONO:</b> 6015461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 28/12/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	130000138	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000138	19	30	400,00	12.000,00
47	130000180	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000180	19	31	400,00	12.400,00
48	130000137	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000137	19	30	400,00	12.000,00
49	130000243	PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000243	19	31	400,00	12.400,00
50	130000087	PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10	PAPELCINTAS	130000087	19	30	2.400,00	72.000,00
51	130000219	PAPEL T/KIMBERLY CARTA X50 B/GRANITO 90G	QUALITY PAPER	130000219	19	6	14.100,00	84.600,00
52	120000895	PASTA HUMEDECEDORA SORTKWK 1/2 OZ 14GR	SORTKWK	120000895	19	40	2.000,00	80.000,00
53	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	19	30	11.600,00	348.000,00
54	60002332	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 125G X 6 UNIDA	SIPEGA	60002332	19	6	12.600,00	75.600,00
55	60002786	PLASTILINA BARRA 55 G X12 UNID SURTIDA	MARFIL	60002786	19	6	8.200,00	49.200,00
56	60002077	REGLA MADERA 1 METRO	ARTECMA	60002077	19	6	18.900,00	113.400,00
57	60000379	REGLA PLANA METALICA 100CM	GENERIC	60000379	19	10	6.700,00	67.000,00
58	60000836	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	60000836	19	55	1.600,00	88.000,00
59	60000518	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	60000518	19	110	1.600,00	176.000,00
60	60000838	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	60000838	19	55	1.600,00	88.000,00
61	60000920	SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA	KANGRUI	60000920	19	10	21.300,00	213.000,00
62	60000333	SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER	KANGRUI	60000333	19	20	7.600,00	152.000,00
63	60001747	SILICONA LIQUIDA TESA 250ML	TESA COL	60001747	19	30	14.800,00	444.000,00
64	60002978	TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTE	PARCHESITOS	60002978	19	13	5.500,00	71.500,00
65	60000024	TIJERA MULTUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	60000024	19	35	8.000,00	280.000,00
66	60000376	TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA	PELIKAN	60000376	19	30	8.900,00	267.000,00
67	60001920	VINOLO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	I.BOTERO	60001920	19	7	5.500,00	38.500,00
68	60001917	VINOLO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	I.BOTERO	60001917	19	7	5.500,00	38.500,00
69	60001916	VINOLO ACRILICO COLOR CAFE 110CC	I.BOTERO	60001916	19	7	5.500,00	38.500,00
70	60001921	VINOLO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	I.BOTERO	60001921	19	7	6.100,00	42.700,00
71	60001918	VINOLO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	I.BOTERO	60001918	19	7	6.100,00	42.700,00
72	60001919	VINOLO ACRILICO PROFE GRIS 110 CC	I.BOTERO	60001919	19	7	6.100,00	42.700,00
73	60001369	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	19	7	6.100,00	42.700,00
74	60001370	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	19	7	6.100,00	42.700,00
75	60001363	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	19	7	6.100,00	42.700,00
76	60001367	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	19	7	6.100,00	42.700,00
77	60001371	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	19	7	6.100,00	42.700,00
78	60001372	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120CC	I.BOTERO	60001372	19	7	6.100,00	42.700,00

**MONTO EN LETRA**

\*DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	10.806.000,00
<b>BASE GRAVADA</b>	10.693.200,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	112.800,00
<b>IVA 19%</b>	2.031.708,00
<b>TOTAL</b>	12.837.708,00

Remisiones:80384216

**OBSERVACIONES:**

#\$36-02-00-041-952610;155242;dbustamante@sena.edu.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

**CUFE: 34b8360ea520e3a05a52740a311740d71b747d44a691f49e95d957f24a49d0998249fba559a747ea88d965fcc12b9852**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/11/2025 12:32

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com