



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 911110 CENTRO MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 37337 Fecha Movimiento 19/09/2025 10:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 10:53
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO | |
|------------|------------------------------|
| 02 | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 1052395400 | JULIETH ANDREA ZORRO AYALA |
| | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/06/25; NUMERO INGRESO: 148246;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 148246 (Supervisor JOSE DARIO BARRERA LONDOÑO jbarrerall@sena.edu.co) materiales de formación para los aprendices de los programas de formación complementaria del área población victima desplazada por la violencia, que imparte el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--|--|-------------|--|--------|--------|-------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3 | 5 | 144 | 285307 | CRAYOLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | ODC 148246 PANAMERICANA OUTSOURCING SA | 27/6/2025 | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS | UNIDAD | 17,00 | \$ 3.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 52.700,00 |
| 4 | 5 | 144 | 285109 | CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | ODC 148246 PANAMERICANA OUTSOURCING SA | 27/6/2025 | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CUADERNO DOBLE-O 85 100H CUADROS MASCULI | UNIDAD | 200,00 | \$ 6.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.380.000,00 |
| 7 | 5 | 144 | 231934 | REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 30 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | ODC 148246 PANAMERICANA OUTSOURCING SA | 27/6/2025 | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P | UNIDAD | 200,00 | \$ 700,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 140.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 3.952.700,00 | |



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 911110 CENTRO MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 37337 Fecha Movimiento 19/09/2025 10:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 10:53
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO | |
|------------|------------------------------|
| 02 | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 1052395400 | JULIETH ANDREA ZORRO AYALA |
| | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

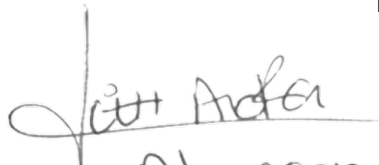
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/06/25; NUMERO INGRESO: 148246;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 148246 (Supervisor JOSE DARIO BARRERA LONDOÑO jbarrerall@sena.edu.co) materiales de formación para los aprendices de los programas de formación complementaria del área población victima desplazada por la violencia, que imparte el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|------|-------|--------|--|-------|--------|-------------|--|--------|--------|-------------|---------|--------------|-----------------|---------------|
| 5 | 5 | 127 | 282455 | ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC | 148246 | 27/6/2025 | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ESCUADRA FABER CASTELL 60Ø32CM | UNIDAD | 200,00 | \$ 4.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 960.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 960.000,00 | |
| SON: CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | \$ 5.113.700,00 | |

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.


JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
ALMACENISTA



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 911110 CENTRO MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 37337 Fecha Movimiento 19/09/2025 10:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 10:53
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO | |
|------------|------------------------------|
| 02 | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 1052395400 | JULIETH ANDREA ZORRO AYALA |
| | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/06/25; NUMERO INGRESO: 148246;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 148246 (Supervisor JOSE DARIO BARRERA LONDOÑO jbarrerel@sena.edu.co) materiales de formación para los aprendices de los programas de formación complementaria del área población victima desplazada por la violencia, que imparte el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--------------------|------|-------|--------|--------------------------|-------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| USUARIO REALIZA : | | | | ANGELO YUSSE CALVO ISAZA | | | | | | | | | | | |
| USUARIO RATIFICA : | | | | AYCALVO | | | | | | | | | | | |



Sena Centro Minero Regional Boyacá

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

Panamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **148246**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/06/25**
Fecha de Vencimiento **16/07/25**
Comprador **Karina Stefany Otalora Morales**
Ordenador del gasto **Angela Montoya Castro**
Supervisor **JOSE DARIO BARRERA**

LONDOÑO

Teléfono **3143408692**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **PAGO ESTAMPILLAS PRO UPTC**
1% DEL VALOR DEL CONTRATO
Justificación **15_9111_439 Contratar la**
adquisición de materiales de formación para los
aprendices de los programas de formación
complementaria del área población víctima
desplazada por la violencia, que imparte el Centro
Minero del SENA Regional Boyacá.

Enviar a

Sena Centro Minero Regional
Boyacá
CARRERA 12 No 55a - 51
SOGAMOSO SOGAMOSO
Atte: Karina Stefany Otalora
Morales

Facturar a

Sena Centro Minero Regional
Boyacá
CARRERA 12 No 55a - 51
SOGAMOSO, SOGAMOSO
Atte: Karina Stefany Otalora
Morales
Cuenta: #17406862171

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|---------------------|--------------|
| 1 | CDP 7925 | GSF01-COLORES MAPED PEPS 4MM CAJA X 12+1+1 - 60000533 cod: 900516137 p900516137 07/22/2025 | 200.0 | Unidad | 9.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2 | CDP 7925 | GSF01-CARPETA LEGAJADORA POLICOVER CARTA AMARILLA - 220000030 cod: 900532144 p900532144 07/17/2025 | 200.0 | Unidad | 3.451,00 | 690.200,00 |
| 3 | CDP 7925 | GSF01-CUADERNO DOBLE-O 85 100H CUADROS MASCULI - 130002361 cod: 900509466 07/12/2025 | 200.0 | Unidad | 6.900,00 | 1.380.000,00 |
| 4 | CDP 7925 | GSF01-ESCUADRA FABER CASTELL 60ø32CM - 60000107 cod: 8004285 07/07/2025 | 200.0 | Unidad | 5.712,00 | 1.142.400,00 |
| 5 | CDP 7925 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D - 60000556 cod: 8123282 07/07/2025 | 200.0 | Unidad | 833,00 | 166.600,00 |
| 6 | CDP 7925 | GSF01-CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS - 60000531 cod: 900500312 p900500312 07/07/2025 | 17.0 | Unidad | 3.689,00 | 62.713,00 |
| 7 | CDP 7925 | GSF01-PAPEL PLEGADO CUADROS PAQ X100 20 CUADX5 - 130000558 cod: 8000013 p8000013 07/07/2025 | 10.0 | Unidad | 23.919,00 | 239.190,00 |
| | | | | | 5.481.103,00 | COP |



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

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
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4102161
 Página 1 de 1**

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

| | |
|---|---|
| CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | UEN: UEN Gobierno |
| NIT: 899999034-1 | VENDEDOR: BARRAGAN TRIVIÑO LAURA ANDREA |
| DIRECCIÓN: CARRERA 12 55A - 51 | FECHA GENERACIÓN: 14/07/2025 15:44:47 |
| TELÉFONO: 6015461500 | FECHA VENCIMIENTO: 13/08/2025 |
| CIUDAD / PAÍS: SOGAMOSO / Colombia | FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH |
| CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132 | CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CÓD. CLIENTE | IVA % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|--|---------------|--------------|-------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 120003047 | CARPETA LEGAJADORA CARTA POLIC AMAR C/G | NO APLICA | 120003047 | 19 | 200 | 2.900,00 | 580.000,00 |
| 2 | 60000533 | COLORES MAPED PEPS 4MM CAJA X 12+1+1 | MAPED | 60000533 | 0 | 200 | 9.000,00 | 1.800.000,00 |
| 3 | 60000531 | CRAYOLA ESCOLAR PARCHECITOS X 10 UND | PARCHECITOS | 60000531 | 19 | 17 | 3.100,00 | 52.700,00 |
| 4 | 130002361 | CUADERNO DOBLE-O PEQ 100H CUADROS MASCUL | GENERICO | 130002361 | 0 | 200 | 6.900,00 | 1.380.000,00 |
| 5 | 60000107 | ESCUADRA FABER CASTELL 60,32CM | FABER CASTELL | 60000107 | 19 | 200 | 4.800,00 | 960.000,00 |
| 6 | 130000558 | PAPEL PLEGADO CUADROS PAQ X100 20 CUADX5 | INAPEL | 130000558 | 19 | 10 | 20.100,00 | 201.000,00 |
| 7 | 60000556 | REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA | GENERICO | 60000556 | 19 | 200 | 700,00 | 140.000,00 |

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS MONEDA CTE.

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 5.113.700,00 |
| BASE GRAVADA | 1.933.700,00 |
| BASE EXCLUIDA | 3.180.000,00 |
| IVA19% | 367.403,00 |
| TOTAL | 5.481.103,00 |

Remisiones:80374229-80374658

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-015-9111110;148246;pagocontratistas9111110@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: c3def1d343f0b66a3ba0b5013ea495227b9f1fc4631dd91cdfb65da5860dc84007635644609ab1d54dc13facde606b3

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/07/2025 15:44

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



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N° 1

FECHA: 15/07/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: CARRERA 12 No 55a - 51

COD REGIONAL: 15 REGIONAL: BOYACÁ

CENTRO DE COSTO: CENTRO MINERO

COD CENTRO DE COSTO: 911110

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 148246 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 27/06/2025

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 830.077.655-6

VALOR TOTAL: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS (\$ 5.481.103)

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO: 15_9111_439 Contratar la adquisición de materiales de formación para los aprendices de los programas de formación complementaria del área población víctima desplazada por la violencia, que imparte el Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1.027

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

se deja constancia que por parte del proveedor o contratista queda pendiente la generación y entrega de la factura electrónica de venta, junto con la demás documentación requerida para adelantar los respectivos tramites de pago de la cuenta del contrato.

OBSERVACIONES

| ITEM | DESCRIPCION DE BIEN | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA |
|------|---|-----------------|---------------------|
| 1 | COLORES MAPED PEPS 4MM CAJA X 12 +1 + 1 | CAJA | 200 |
| 2 | CARPETA LEGAJADORA POLICOVER CARTA AMARILLA | UNIDAD | 200 |
| 3 | CUADERNO DOBLE-O 85 100H CUADROS MASCULI | UNIDAD | 200 |
| 4 | ESCUADRA FABER CASTELL 60° 32 CM | UNIDAD | 200 |
| 5 | REGLA PLANA 030 CMS PLASTICA RAPID | UNIDAD | 200 |
| 6 | CRAYOLAS ESCOLAR X 10 PARCHESITOS | CAJA | 17 |
| 7 | PAPEL PLEGADO CUADROS PAQ X 100 20 CUAD X 5 | PAQUETES | 10 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JOSE DARIO BARRERA LONDOÑO

N° DE IDENTIFICACIÓN

74.185.095

CORREO INSTITUCIONAL

jbarreral@sena.edu.co

CARGO

PROFESIONAL G08

N° DE CONTACTO

3143408692


Ingreso almacén ordenes de compra papelería Centro Minero

Desde Jose Dario Barrera Londoño <jbarreral@sena.edu.co>

Fecha Vie 5/09/2025 7:01 AM

Para Julieth Andrea Zorro Ayala <jazorro@sena.edu.co>

CC Angelo Yusse Calvo Isaza <aycalvo@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (2 MB)

ODC 148244 Venoplast.zip; ODC 148245 Polyflex.zip; ODC 148246 Panamericana.zip;

Cordial saludo,

Adjunto envío los siguientes documentos ingreso y salida almacén siguientes ordenes de compra:

ODC 148244 Venoplast

ODC 148245 Polyflex

ODC 148246 Panamericana

Agradezco su atención.

Cordialmente,



Jose Dario Barrera Londoño

Centro Minero - Profesional G08

jbarreral@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82456

Vereda Morca



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.