

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CL 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO | | | | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 13/11/2024 13:45 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 01 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------------------------|--------------|-----|----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8597966 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004816 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 2 | 8591766 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004608 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 3 | 8591767 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004609 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 4 | 8591768 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004610 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 5 | 8593644 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004680 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 6 | 8593649 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004681 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 7 | 8593650 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004682 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 8 | 8591769 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004611 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 9 | 8597965 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70004815 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 10 | 8605877 | BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI | CALZADO 3025 | 19 | 70005002 | 1 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 11 | 8534699 | GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO | GENERICOS | 19 | 70000988 | 12 | 13,200.00 | 158,400.00 |
| 12 | 8622251 | GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIB | PROTEX | 19 | 70004546 | 56 | 10,900.00 | 610,400.00 |
| 13 | 8668895 | GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOA | STEELPRO | 19 | 70006847 | 15 | 30,100.00 | 451,500.00 |
| 14 | 8533631 | DELANTAL CARNAZA GRIS 60X90 CM T. UNICA | GENERICOS | 19 | 70002271 | 3 | 30,100.00 | 90,300.00 |
| 15 | 8536029 | CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE | STELLPRO | 19 | 70000202 | 5 | 38,500.00 | 192,500.00 |
| 16 | 8533997 | CARTUCHO MULTIPROPOSITO G/ACIDOS PAQX2 | 3M | 19 | 70000158 | 2 | 110,000.00 | 220,000.00 |
| 17 | 8627565 | CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO T | GENERICO | 19 | 70002469 | 4 | 60,900.00 | 243,600.00 |
| 18 | 8608609 | GS-GAFA SPY FLEX LENTE CLARO AF STEELPRO | STEELPRO | 19 | 70000156 | 20 | 9,000.00 | 180,000.00 |
| 19 | 8501907 | RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M | 3M | 19 | 508867 | 3 | 77,700.00 | 233,100.00 |
| 20 | 8685014 | GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOA | STEELPRO | 19 | 70006846 | 55 | 30,100.00 | 1,655,500.00 |
| 21 | 8469283 | GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M | GENERICO | 19 | 10001342 | 50 | 31,000.00 | 1,550,000.00 |
| 22 | 8620095 | GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L | GENERICO | 19 | 70004945 | 20 | 31,000.00 | 620,000.00 |
| 23 | 8645009 | GS-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA | REGELTEX | 19 | 70003895 | 2 | 405,100.00 | 810,200.00 |
| 24 | 8682670 | GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN | GENERICO | 19 | 70007258 | 8 | 148,500.00 | 1,188,000.00 |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e59240d1db544de76cb9c6abb8f3ac97dfca4fced22b43c116339b458e00af04d42648dc0eb82e188c422bca61caf576

2024-11-13T13:45:42

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 185206

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONOS: 5461500

CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA

FECHA EXPEDICIÓN: 13/11/2024 13:45 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 13 / 01 / 2025

CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------------------------|-------------|-----|----------|----------|----------------|--------------|
| 25 | 8682671 | GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN | GENERIC0 | 19 | 70007259 | 8 | 148,500.00 | 1,188,000.00 |
| 26 | 8682672 | GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN | GENERIC0 | 19 | 70007260 | 8 | 148,500.00 | 1,188,000.00 |
| 27 | 8665148 | GSF01-CAPUCHA EN DRIL VULCANO AZUL OSCUR | GENERIC0 | 19 | 70000146 | 6 | 33,000.00 | 198,000.00 |

MONTO EN LETRA

*CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON

00/100*****

| | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 12,482,500.00 |
| BASE GRAVADA: | 12,482,500.00 |
| MAS IVA 19%: | 2,371,675.00 |
| TOTAL: | 14,854,175.00 |

REM. 10104694

REM. 10104695

NRO. ORD DE COMPRA: 133972

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-011-921610;133972;egelvesa@sena.edu.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
| | | |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e59240d1db544de76cb9c6abb8f3ac97dfca4fced22b43c116339b458e00af04d42648dc0eb82e188c422bca61caf576

2024-11-13T13:45:42

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI