

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: PASTO / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	BANDAFER	19	12000700	30	1,089.92	32,698.00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	50	2,559.66	127,983.00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC	19	60000008	200	1,169.75	233,950.00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	100	820.17	82,017.00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	30	2,900.00	87,000.00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	30	2,300.00	69,000.00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	100	3,379.83	337,983.00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	100	6,989.92	698,992.00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	122	13,110.08	1,599,430.00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	100	1,640.34	164,034.00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	30	2,089.92	62,698.00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	400	500.00	200,000.00
13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	100	2,059.66	205,966.00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	100	2,079.83	207,983.00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	50	2,059.66	102,983.00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	100	1,440.34	144,034.00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	150	1,440.34	216,051.00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	KINGSTON	19	180004172	50	47,200.00	2,360,000.00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	19	60000002	100	1,379.83	137,983.00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	68	2,200.00	149,600.00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	5	119,900.00	599,500.00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	450	15,500.00	6,975,000.00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	150	18,000.00	2,700,000.00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	50	4,400.00	220,000.00



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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 899999034	<b>VENDEDOR:</b> ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 57 8 69	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/09/2024 09:58 a.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 11 / 2024
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> PASTO / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 60 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	19	60000556	70	700.00	49,000.00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	30	1,600.00	48,000.00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4512	30	1,600.00	48,000.00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	30	1,600.00	48,000.00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	30	1,600.00	48,000.00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	2	250,400.00	500,800.00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	60	5,310.08	318,605.00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERIC	19	120002528	1,600	3,500.00	5,600,000.00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	GENERIC	19	230000758	400	5,379.83	2,151,932.00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	ZEBRA	19	180003350	3	490,000.00	1,470,000.00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	GENERIC	19	130002582	4	792,800.00	3,171,200.00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	19	60000005	502	769.74	386,409.00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	19	60000025	50	850.50	42,525.00

**MONTO EN LETRA**

\*TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>31,597,356.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>31,397,356.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>200,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>5,965,497.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>37,562,853.00</b>

REM. 10104173  
 NRO. ORD DE COMPRA: 133501



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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a**

2024-09-30T09:58:47

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 - 183725

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024
CIUDAD / PAÍS: PASTO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a  
Número de Factura: 001- 183725  
Fecha de Emisión: 30/09/2024  
Fecha de Vencimiento: 30/11/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Orden de pedido: 133501  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Nit del Emisor: 830037946  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-13;O-15  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 47612  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá D.C  
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C  
Dirección: Calle 12 #34-30  
Teléfono / Móvil: 3649000  
Correo: factura.electronica@panamericana.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999034  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 48 - 48  
País: Colombia  
Departamento: NARIÑO  
Municipio / Ciudad: PASTO  
Dirección: CALLE 57 8 69  
Teléfono / Móvil: 5461500  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	94	30,00	\$ 1.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.212,54	19.00			\$ 32.698,00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	94	50,00	\$ 2.559,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.316,77	19.00			\$ 127.983,00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	94	200,00	\$ 1.169,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.450,50	19.00			\$ 233.950,00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	94	100,00	\$ 820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.583,23	19.00			\$ 82.017,00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	94	30,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.530,00	19.00			\$ 87.000,00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	94	30,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.110,00	19.00			\$ 69.000,00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	94	100,00	\$ 3.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.216,77	19.00			\$ 337.983,00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	94	100,00	\$ 6.989,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.808,48	19.00			\$ 698.992,00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	94	122,00	\$ 13.110,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.891,65	19.00			\$ 1.599.430,00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	94	100,00	\$ 1.640,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.166,46	19.00			\$ 164.034,00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	94	30,00	\$ 2.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.912,54	19.00			\$ 62.698,00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N. 2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	94	400,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 200.000,00

13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	100,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.133,54	19,00		\$ 205.966,00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	94	100,00	\$ 2.079,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.516,77	19,00		\$ 207.983,00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	50,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.566,77	19,00		\$ 102.983,00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	94	100,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.366,46	19,00		\$ 144.034,00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	94	150,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.049,69	19,00		\$ 216.051,00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	94	50,00	\$ 47.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.400,00	19,00		\$ 2.360.000,00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	94	100,00	\$ 1.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.216,77	19,00		\$ 137.983,00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	94	68,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.424,00	19,00		\$ 149.600,00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	94	5,00	\$ 119.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.905,00	19,00		\$ 599.500,00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	94	450,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.250,00	19,00		\$ 6.975.000,00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	94	150,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.000,00	19,00		\$ 2.700.000,00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	94	50,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.800,00	19,00		\$ 220.000,00
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	94	70,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.310,00	19,00		\$ 49.000,00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19,00		\$ 48.000,00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19,00		\$ 48.000,00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19,00		\$ 48.000,00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19,00		\$ 48.000,00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	94	2,00	\$ 250.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.152,00	19,00		\$ 500.800,00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	94	60,00	\$ 5.310,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.534,91	19,00		\$ 318.605,00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	94	1.600,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.064.000,00	19,00		\$ 5.600.000,00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	94	400,00	\$ 5.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.867,08	19,00		\$ 2.151.932,00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	94	3,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.300,00	19,00		\$ 1.470.000,00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	94	4,00	\$ 792.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.528,00	19,00		\$ 3.171.200,00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	94	502,00	\$ 769,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.417,80	19,00		\$ 386.409,00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	94	50,00	\$ 850,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.079,75	19,00		\$ 42.525,00

## Notas Finales

REM. 10104173

NRO. ORD DE COMPRA: 133501

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@sena.edu.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
30/09/2024 09:58:47  
**Documento validado por la DIAN:**  
30/09/2024 09:58:49  
**XML Generado por:**  
**Proveedor Tecnológico**  
900965992  
**PDF Generado por:**  
**Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	31.597.356,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	31.597.356,00
IVA	5.965.497,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	5.965.497,00
<b>Total neto factura (=)</b>	37.562.853,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 37.562.853,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077105531

Rango desde: 182603

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2025-08-14



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		001
FECHA:	13/11/24	CIUDAD/MUNICIPIO: PASTO
COD REGIONAL:	52	REGIONAL NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCIÓN - DESPACHO REGIONAL	
COD CENTRO DE COSTO:	101052	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	133501	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 18/09/24
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA -	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 830.037.946 - 3	
VALOR TOTAL:	\$ 37.562.853	
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/11/24	
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM 5476
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> 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.		
OBSERVACIONES		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Peña Caicedo	
N° DE IDENTIFICACIÓN	13073297	
CORREO INSTITUCIONAL	Juan Carlos Pena Caicedo	
CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional	N° DE CONTACTO 3104744706



Versión: 02

Código: GIL-F-074

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	17/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Pasto
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION -DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	133501	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/09/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	423211	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	17/10/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 830037946		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/10/2024		

OBJETO: Compra de elementos de papelería; orden de compra 133501

Describe de manera clara la novedad:

Modificar fecha de finalizacion de la orden de compra.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0
-----------------------------------------	---	----------------------------------------	---

## 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.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Peña Caicedo
N° DE IDENTIFICACIÓN	13073297
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:Juan.Carlos.Pena.Caicedo@sena.gov.co">Juan.Carlos.Pena.Caicedo</a>
CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional
N° DE CONTACTO	3104744706



Versión: 02

Código: GIL-F-074

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	2
FECHA:	31/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Pasto
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION -DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	133501	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/09/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	423211	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	31/10/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 830037946		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/11/2024		

OBJETO: Compra de elementos de papelería; orden de compra 133501

Describe de manera clara la novedad:

Modificar fecha de finalizacion de la orden de compra.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0
-----------------------------------------	---	----------------------------------------	---

## 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.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Peña Caicedo
N° DE IDENTIFICACIÓN	13073297
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:Juan.Carlos.Pena.Caicedo">Juan.Carlos.Pena.Caicedo</a>
CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional
N° DE CONTACTO	3104744706



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### ORDEN DE COMPRA 133501 DE 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	SENA - Regional Nariño
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Orden de Compra
<b>CONTRATO NRO.</b>	<b>OC 133501 DE 2024</b>
<b>OBJETO</b>	Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	18/09/2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	18/09/2024
<b>PLAZO INICIAL</b>	30 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	17/10/2024
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
<b>CC o NIT</b>	830.037.946-3
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	Carlos Alberto Franco Ríos
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	C.C. No. 17052933
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Pasto Nariño
<b>VALOR INICIAL</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El SENA pagará el valor del contrato al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), previa recepción de los elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría.</p> <p>Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la</p>



	<p>cuenta o factura o desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos.</p> <p>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.</p> <p>En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total de los requisitos y estará sujeto al cupo del Programa Anual de Caja (PAC) disponible</p>
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	7224 (2024-03-08)
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	76724 (2024-09-18)
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	13/11/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b>	NO APLICA
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	NO APLICA
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	Juan Carlos Peña Caicedo
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	Faber Alexander Castillo Miramag
<b>MODIFICACIÓN NRO. 1</b>	<p>Fecha de la suscripción: 17-10-2024</p> <p><b>Prorroga 423211:</b> Se modifica la fecha de terminación hasta el 31-10-2024</p>
<b>MODIFICACIÓN NRO. 2</b>	<p>Fecha de la suscripción: 17-10-2024</p> <p><b>Prorroga 424872:</b> Se modifica la fecha de terminación hasta el 13-11-2024</p>
<b>CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO</b>	7224 (2024-03-08)
<b>CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO</b>	76724 (2024-09-18)
<b>SUSPENSIÓN</b>	NO APLICA
<b>CESIÓN DE CONTRATO</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN</b>	NO APLICA



## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **OC 133501 DE 2024** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El contratista presento a la entidad Cámara de comercio actualizada y RUT
2. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.	SI	El proveedor presenta factura electrónica de venta N.º <b>001-183725</b>
3. El Contratista deberá entregar debidamente embalados los productos o insumos según las normas requeridas.	<b>No se requirió el cumplimiento</b>	Por tratarse de elementos de papelería, que por su naturaleza no representan peligro para su manipulación y transporte, los mismos no requieren de normas especiales de empaque ni embalaje.
4. Entregar la garantía del producto y demás documentos del fabricante. (Cuando aplique)	<b>No se requirió el cumplimiento</b>	Por tratarse de elementos de consumo, los mismos no requieren garantía del fabricante.
5. Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.	SI	Los elementos se recibieron embalados, sin evidencia de alteraciones o de utilización.



### **3. ASPECTOS LEGALES**

#### **3.1 Garantías contractuales**

*Lo previsto en el Acuerdo Marco - Grandes Superficies:*

*(...) “Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.*

*Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.” (...)*

#### **3.2 Cumplimiento del objeto**

A la fecha de presentación de este informe, certifico como supervisor del contrato con orden de compra OC 133501 DE 2024 adjudicado a PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A, identificada con NIT-830.037.946-3, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales.

#### **3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No aplica

#### **3.4 Multas y sanciones**

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por **Juan Carlos Peña Caicedo** durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

#### **3.5 Certificado de pagos de seguridad social**

Mediante certificación emitida a los diez y seis (16) días del mes de Octubre de 2024 por: SARA MILENA VALENCIA BERNATE, Revisor Fiscal, Tarjeta Profesional: 224.750-T, Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A. se certificó que PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A, identificada con NIT- 830.037.946-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

#### **3.6 Supervisión de la ejecución contractual**

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el miércoles, 18 de septiembre de 2024 4:26 p. m, a Juan Carlos Peña Caicedo.



### 3.7 Liquidación del contrato

Lo establecido respecto de la liquidación en la minuta del contrato.

## 4. ASPECTOS FINANCIEROS

### 4.1 Pagos realizados

Por tratarse de una orden de compra a la fecha no se registran pagos realizados.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
N/A	N/A	N/A

### 4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$ 37.562.853,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 37.562.853,00
Valor ejecutado	\$ 37.562.853,00
Valor pagado	\$ 0,00
Valor por pagar	\$ 37.562.853,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.
- Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)



Para constancia se firma en Sana Juan de Pasto, el 13 de noviembre de 2024.

Juan Carlos Peña Caicedo  
Supervisor Orden de Compra 133501 DE 2024  
Profesional Grado 08 (E)  
Despacho Dirección Regional  
SENA Regional Nariño

Anexos:

- Copia del contrato.
- Copia de los modificatorios generados.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social.
- Certificado de recibo a satisfacción.
- Designación de las supervisiones del contrato.

**EVIDENCIAS**

**ORDEN DE**

**COMPRA**

**OC133501**







**DLOFFICE**

ZHEJIANG CHANGQIAO STATIONERY CO., LTD.  
MOBILE: 159 582 2888

MADE IN CHINA



6 990598 1865066

PAPER CLIP

PAPER CLIP

**DLOFFICE** DLT31  
OFFICE OF COPYING MATERIALS  
SUETAPAPLESM  
KAWAZON  
KAWAZON

**DLOFFICE** DLT31  
OFFICE OF COPYING MATERIALS  
SUETAPAPLESM  
KAWAZON  
KAWAZON

PAPER CLIP

PAPER CLIP

**DLOFFICE** DLT31  
OFFICE OF COPYING MATERIALS  
SUETAPAPLESM  
KAWAZON  
KAWAZON

Specification: 3mm Quantity: 100/100 pcs  
Material: strong plastic Durable and long time



































Este lado arriba

A rume máximo 10 cajas



1 77 02148 00005 7



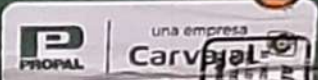
Papel de caña de azúcar  
**REPROGRAF**  
Blanco



Tamaño oficina

10 resmas x 500 hojas | 21.6 x 33 cm | 8.5" x 13" | 75 g/m<sup>2</sup>

Fotocopio • Inkjet • Impresión láser • Fax plano • Preimpresión offset • Escritura



1 77 02148 00005 7



Papel de caña de azúcar  
**REPROGRAF**  
Blanco



Tamaño oficina | 10 resmas x 500 hojas | 21.6 x 27.9 cm | 8.5" x 11" | 75 g/m<sup>2</sup>

Fotocopio • Inkjet • Impresión láser • Fax plano • Preimpresión offset • Escritura



Este lado arriba

A rume máximo 10 cajas



1 77 02148 00005 7



Papel de caña de azúcar  
**REPROGRAF**





Versión: 02

Código:  
GRF-F-087

## Gestión de Recursos Financieros

## Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

3/12/2024

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	OC-133501 de 2024	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18/09/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-052-000000
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	NIT o CÉDULA	830.037.946-3
OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	001- 183725	FECHA DE LA FACTURA	30/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA	CARGO	DIRECTOR ( E )

## RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	36-02-00-052-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	32816	3/12/2024	31.597.356,00
OBSERVACIONES:						<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.597.356,00</b>
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA						<b>IVA</b>	<b>5.965.497,00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>37.562.853,00</b>

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

## DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	Juan Carlos Peña Caicedo	CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Dirección Regional
No. CÉDULA	13073297		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:jpenac@sena.edu.co">jpenac@sena.edu.co</a>		

\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	114	240846	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO X 20 MT GRAMAJE N.A. TAMAÑO 0.45 X 20 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE CONTAC COLOR TRANSPARENTE	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: CONTACT TRANSPARENTE ROLLO	ROLLO	5,00	\$ 119.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 599.500,00
22	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: PAPEL BOND CARTA 75 GR RESMA	UNIDAD	450,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.975.000,00
23	5	114	230882	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: PAPEL BOND OFICIO 75 GR RESMA	UNIDAD	150,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00
													Total Grupo	\$ 10.274.500,00	





52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	131	296552	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BARRA DE PEGAMENTO X 40 GRAMOS	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	50,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
30	5	131	292167	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200. DIMENSIONES: 26,5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO. EN CARTÓN CORRUGADO. IMPRESA A UNA TINTA, CON EL	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: CAJA PARA ARCHIVO X-200 CAL 790 SIN PERFORACIONES	UNIDAD	400,00	\$ 5.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.151.932,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
1	5	144	239358	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BANDAS DE CAUCHO	CAJA	30,00	\$ 1.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.697,60
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
													Total Grupo	\$ 5.008.336,76	



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	144	253554	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOADHESIVO(A) MATERIAL N.A. NOMBRE BANDERITA	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BANDERITAS X 5 COLORES	UNIDAD	50,00	\$ 2.559,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.983,00
3	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BISTURI PLASTICO	UNIDAD	200,00	\$ 1.169,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.950,00
4	5	144	232166	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BORRADOR NATA	UNIDAD	100,00	\$ 820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.017,00







52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	144	231894	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MARCADOR NEGRO BORRABLE	UNIDAD	100,00	\$ 2.079,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.983,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
15	5	144	231894	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MARCADOR ROJO BORRABLE	UNIDAD	50,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.983,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
16	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MARCADOR AZUL PERMANENTE	UNIDAD	100,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.034,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							









52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	144	292177	ROTULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ETIQUETA EN MATERIAL DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA ¿VOID¿ EN COLOR PLATA ACABADO MATE. ADHESIVO: ACRÍLICO PERMANENTE DE ALTA	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: ETIQUETA VOID PLATA MATE 50MM X25MM 2 COLUMNAS X 2500	ROLLO	4,00	\$ 792.800,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.171.200,04
33	5	144	231877	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	502,00	\$ 769,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.414,50
34	5	144	231878	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR ROJO MATERIAL N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	50,00	\$ 850,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.521,00
													Total Grupo	\$ 13.954.519,24	



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	143	280290	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 32 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO 133501 18/9/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL:N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MEMORIA USB	UNIDAD	50,00	\$ 47.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.360.000,00
													Total Grupo	\$ 2.360.000,00	
SON: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 31.597.356,00

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.

ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : AMPARO DEL ROSARIO LEON CASTRO  
USUARIO RATIFICA : AMLEON



**Servicio Nacional de Aprendizaje**  
**SENA Regional Nariño**  
**N.I.T. 899999034**  
**ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
 PAPELERÍA S.A.**  
 N.I.T. 830037946  
 Cll. 64 No.93-95  
 Bogotá, Cundinamarca  
 Atte: July Andrea Mendez Sierra  
 gobiernovirtual@panamericana.com.co  
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **133501**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **18/09/24**  
 Fecha de Vencimiento **17/10/24**  
 Comprador **Tarik Alexander Luna Villarreal**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **JUAN CARLOS PEÑA**  
 Teléfono **3104744706**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO DESARROLLO  
 UNIVERSIDAD DE NARIÑO, CORRESPONDIENTE  
 AL 0,5% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA**  
 Justificación **Para realizar sus actividades el  
 SENA necesita una serie de recursos y materiales,  
 incluyendo papelería, la compra de estos elementos  
 es importante para el correcto funcionamiento de  
 las actividades educativas, administrativas y  
 operativas, necesarios para realizar tareas como la  
 toma de notas, la elaboración de informes, la  
 creación de materiales de estudio y el  
 mantenimiento de registros y documentación.**

**Enviar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA Regional Nariño  
 Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente  
 Pasto Nariño  
 Atte: Tarik Alexander Luna  
 Villarreal

**Facturar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA Regional Nariño  
 Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente  
 Pasto, Nariño  
 Atte: Tarik Alexander Luna  
 Villarreal

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7224	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618 p8490618 09/28/2024	30.0	Unidad	1.297,00	38.910,00
2	CDP 7224	GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 p900506084 10/03/2024	50.0	Unidad	3.046,00	152.300,00
3	CDP 7224	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707 p8490707 09/28/2024	200.0	Unidad	1.392,00	278.400,00
4	CDP 7224	GSF01-BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739 p8144739 09/28/2024	100.0	Unidad	976,00	97.600,00
5	CDP 7224	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 p8490753 09/28/2024	30.0	Unidad	3.451,00	103.530,00
6	CDP 7224	GSF01-HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752 p8490752 09/28/2024	30.0	Unidad	2.737,00	82.110,00
7	CDP 7224	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753 09/28/2024	100.0	Unidad	4.022,00	402.200,00
8	CDP 7224	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	100.0	Unidad	8.318,00	831.800,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7224 p8103353 09/28/2024 GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	122.0	Unidad	15.601,00	1.903.322,00
10	CDP 7224 p8490741 09/28/2024 GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	100.0	Unidad	1.952,00	195.200,00
11	CDP 7224 p8490774 09/28/2024 GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088	30.0	Unidad	2.487,00	74.610,00
12	CDP 7224 p900506088 10/03/2024 GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696	400.0	Unidad	500,00	200.000,00
13	CDP 7224 p900523696 10/08/2024 GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	100.0	Unidad	2.451,00	245.100,00
14	CDP 7224 p8490690 09/28/2024 GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	100.0	Unidad	2.475,00	247.500,00
15	CDP 7224 p8490695 09/28/2024 GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	50.0	Unidad	2.451,00	122.550,00
16	CDP 7224 p8490767 09/28/2024 GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	100.0	Unidad	1.714,00	171.400,00
17	CDP 7224 p8490763 09/28/2024 GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	150.0	Unidad	1.714,00	257.100,00
18	CDP 7224 p8490773 09/28/2024 GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA cod: 900523766	50.0	Unidad	56.168,00	2.808.400,00
19	CDP 7224 p900523766 10/08/2024 GSF01-PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082	100.0	Unidad	1.642,00	164.200,00
20	CDP 7224 p8000082 09/28/2024 GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	68.0	Unidad	2.618,00	178.024,00
21	CDP 7224 p900506085 10/03/2024 GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142.681,00	713.405,00
22	CDP 7224 p8490789 09/28/2024 GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	450.0	Unidad	18.445,00	8.300.250,00
23	CDP 7224 p8162182 09/28/2024 GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	150.0	Unidad	21.420,00	3.213.000,00
24	CDP 7224 p8028196 09/28/2024 GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	50.0	Unidad	5.236,00	261.800,00
25	CDP 7224 p900506081 10/03/2024 GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	70.0	Unidad	833,00	58.310,00
26	CDP 7224 p8123282 09/28/2024 GSF01-RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
27	CDP 7224 p900515129 10/08/2024 GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
28	CDP 7224 p900515130 10/08/2024 GSF01-RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
	p900515131 10/08/2024				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29	CDP 7224 GSF01-RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132 p900515132 10/08/2024	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
30	CDP 7224 GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162 p8502162 10/08/2024	2.0	Unidad	297.976,00	595.952,00
31	CDP 7224 GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894 p8490894 09/28/2024	60.0	Unidad	6.319,00	379.140,00
32	CDP 7224 GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA cod: 900506686 p900506686 11/02/2024	1600.0	Unidad	4.165,00	6.664.000,00
33	CDP 7224 GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRESION LOGO ENTIDAD cod: 900504046 p900504046 10/08/2024	400.0	Unidad	6.402,00	2.560.800,00
34	CDP 7224 GSF01-CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095 cod: 900504005 p900504005 10/03/2024	3.0	Unidad	583.100,00	1.749.300,00
35	CDP 7224 GSF01-ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNAS X 2500 cod: 900510971 p900510971 10/08/2024	4.0	Unidad	943.432,00	3.773.728,00
36	CDP 7224 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678 p8490678 09/28/2024	502.0	Unidad	916,00	459.832,00
37	CDP 7224 GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967 p8110967 09/28/2024	50.0	Unidad	1.012,00	50.600,00
				<b>37.562.853,00</b>	<b>COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424872
Número de orden de compra a modificar:	133501

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
Nombre del solicitante:	Tarik Alexander Luna Villarreal
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-31 14:49:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-31	2024-11-13

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126160	TONER Y PAPELERIA DESPACHO	CDP-7224	CDP	7224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618	30.0	Unidad	1297.00	CDP-7224	38910.00

2	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	50.0	Unidad	3046.00	CDP-7224	152300.00
3	GSF01- CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	200.0	Unidad	1392.00	CDP-7224	278400.00
4	GSF01- BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739	100.0	Unidad	976.00	CDP-7224	97600.00
5	GSF01- BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	30.0	Unidad	3451.00	CDP-7224	103530.00
6	GSF01- HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752	30.0	Unidad	2737.00	CDP-7224	82110.00
7	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	100.0	Unidad	4022.00	CDP-7224	402200.00
8	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	100.0	Unidad	8318.00	CDP-7224	831800.00
9	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	122.0	Unidad	15601.00	CDP-7224	1903322.00
10	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	100.0	Unidad	1952.00	CDP-7224	195200.00
11	GSF01- CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088	30.0	Unidad	2487.00	CDP-7224	74610.00

12	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696	400.0	Unidad	500.00	CDP-7224	200000.00
13	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	100.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	245100.00
14	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	100.0	Unidad	2475.00	CDP-7224	247500.00
15	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	50.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	122550.00
16	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	100.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	171400.00
17	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	150.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	257100.00
18	GSF01- MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA cod: 900523766	50.0	Unidad	56168.00	CDP-7224	2808400.00
19	GSF01- PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082	100.0	Unidad	1642.00	CDP-7224	164200.00
20	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	68.0	Unidad	2618.00	CDP-7224	178024.00

21	GSF01- CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142681.00	CDP-7224	713405.00
22	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	450.0	Unidad	18445.00	CDP-7224	8300250.00
23	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	150.0	Unidad	21420.00	CDP-7224	3213000.00
24	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	50.0	Unidad	5236.00	CDP-7224	261800.00
25	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	70.0	Unidad	833.00	CDP-7224	58310.00
26	GSF01- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
27	GSF01- RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
28	GSF01- RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
29	GSF01- RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00

30	GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162	2.0	Unidad	297976.00	CDP-7224	595952.00
31	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	60.0	Unidad	6319.00	CDP-7224	379140.00
32	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA cod: 900506686	1600.0	Unidad	4165.00	CDP-7224	6664000.00
33	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRESION LOGO ENTIDAD cod: 900504046	400.0	Unidad	6402.00	CDP-7224	2560800.00
34	GSF01-CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095 cod: 900504005	3.0	Unidad	583100.00	CDP-7224	1749300.00
35	GSF01-ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNAS X 2500 cod: 900510971	4.0	Unidad	943432.00	CDP-7224	3773728.00
36	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	502.0	Unidad	916.00	CDP-7224	459832.00
37	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967	50.0	Unidad	1012.00	CDP-7224	50600.00


**Artículos editados y/o agregados**

---

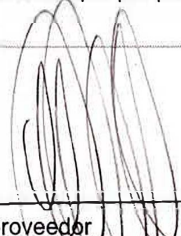
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

El contratista solicita prorroga de la orden de compra por fuerza mayor, considerando que por problemas de movilidad el pedido no ha llegado a Pasto, se encuentra en reparto con la transportadora Exxe Logistics.

  
 Firmado digitalmente  
 por BERNARDO ARTURO  
 CHAMORRO GUEVARA  
 Fecha: 2024.11.01  
 08:12:18 -05'00'

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Bernardo Chamorro Guevara  
 Documento: 79420602

  
 ANO 4

Firma de proveedor  
 Nombre: ~~Jose Andrea Mendez Jerra~~  
 Documento: 1.015.204.012

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423211
Número de orden de compra a modificar:	133501

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
Nombre del solicitante:	Tarik Alexander Luna Villarreal
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-17 13:51:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-17	2024-10-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126160	TONER Y PAPELERIA DESPACHO	CDP-7224	CDP	7224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618	30.0	Unidad	1297.00	CDP-7224	38910.00

2	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	50.0	Unidad	3046.00	CDP-7224	152300.00
3	GSF01- CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	200.0	Unidad	1392.00	CDP-7224	278400.00
4	GSF01- BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739	100.0	Unidad	976.00	CDP-7224	97600.00
5	GSF01- BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	30.0	Unidad	3451.00	CDP-7224	103530.00
6	GSF01- HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752	30.0	Unidad	2737.00	CDP-7224	82110.00
7	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	100.0	Unidad	4022.00	CDP-7224	402200.00
8	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	100.0	Unidad	8318.00	CDP-7224	831800.00
9	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	122.0	Unidad	15601.00	CDP-7224	1903322.00
10	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	100.0	Unidad	1952.00	CDP-7224	195200.00
11	GSF01- CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088	30.0	Unidad	2487.00	CDP-7224	74610.00

12	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696	400.0	Unidad	500.00	CDP-7224	200000.00
13	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	100.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	245100.00
14	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	100.0	Unidad	2475.00	CDP-7224	247500.00
15	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	50.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	122550.00
16	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	100.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	171400.00
17	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	150.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	257100.00
18	GSF01- MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA cod: 900523766	50.0	Unidad	56168.00	CDP-7224	2808400.00
19	GSF01- PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082	100.0	Unidad	1642.00	CDP-7224	164200.00
20	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	68.0	Unidad	2618.00	CDP-7224	178024.00

21	GSF01- CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142681.00	CDP-7224	713405.00
22	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	450.0	Unidad	18445.00	CDP-7224	8300250.00
23	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	150.0	Unidad	21420.00	CDP-7224	3213000.00
24	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	50.0	Unidad	5236.00	CDP-7224	261800.00
25	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	70.0	Unidad	833.00	CDP-7224	58310.00
26	GSF01- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
27	GSF01- RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
28	GSF01- RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
29	GSF01- RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00

30	GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162	2.0	Unidad	297976.00	CDP-7224	595952.00
31	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	60.0	Unidad	6319.00	CDP-7224	379140.00
32	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA cod: 900506686	1600.0	Unidad	4165.00	CDP-7224	6664000.00
33	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRESION LOGO ENTIDAD cod: 900504046	400.0	Unidad	6402.00	CDP-7224	2560800.00
34	GSF01-CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095 cod: 900504005	3.0	Unidad	583100.00	CDP-7224	1749300.00
35	GSF01-ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNAS X 2500 cod: 900510971	4.0	Unidad	943432.00	CDP-7224	3773728.00
36	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	502.0	Unidad	916.00	CDP-7224	459832.00
37	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967	50.0	Unidad	1012.00	CDP-7224	50600.00

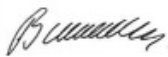
**Artículos editados y/o agregados**

---

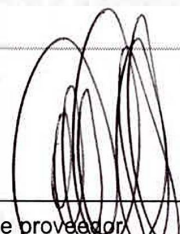
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

El contratista solicita prorroga de la Orden de compra manifestando que: (...) "no es posible cumplir con la fecha de vencimiento asignada por ustedes, debido a que las cajas y carpetas solicitadas llevan impresión personalizada y se encuentran aún en proceso de impresión, por dicho motivo solicito comedidamente evaluar la ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 31 de octubre de 2024."

  
 Firmado digitalmente  
 por BERNARDO ARTURO  
 CHAMORRO GUEVARA  
 Fecha: 2024.10.22  
 16:16:19 -05'00'

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Bernardo Chamorro  
 Documento: 79420602

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: ~~DE~~ ANDREA MÉNDEZ SERRA  
 Documento: 1.015.404.012

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 899999034	<b>VENDEDOR:</b> ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 57 8 69	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/09/2024 09:58 a.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 11 / 2024
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> PASTO / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 60 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	BANDAFER	19	12000700	30	1,089.92	32,698.00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	50	2,559.66	127,983.00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC0	19	60000008	200	1,169.75	233,950.00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	100	820.17	82,017.00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	30	2,900.00	87,000.00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	30	2,300.00	69,000.00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	100	3,379.83	337,983.00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	100	6,989.92	698,992.00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	122	13,110.08	1,599,430.00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	100	1,640.34	164,034.00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	30	2,089.92	62,698.00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	400	500.00	200,000.00
13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	100	2,059.66	205,966.00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	100	2,079.83	207,983.00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	50	2,059.66	102,983.00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	100	1,440.34	144,034.00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	150	1,440.34	216,051.00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	KINGSTON	19	180004172	50	47,200.00	2,360,000.00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	19	60000002	100	1,379.83	137,983.00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	68	2,200.00	149,600.00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	5	119,900.00	599,500.00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	450	15,500.00	6,975,000.00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	150	18,000.00	2,700,000.00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	50	4,400.00	220,000.00



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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024
CIUDAD /PAÍS: PASTO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	19	60000556	70	700.00	49,000.00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	30	1,600.00	48,000.00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4512	30	1,600.00	48,000.00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	30	1,600.00	48,000.00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	30	1,600.00	48,000.00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	2	250,400.00	500,800.00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	60	5,310.08	318,605.00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERICO	19	120002528	1,600	3,500.00	5,600,000.00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	GENERICO	19	230000758	400	5,379.83	2,151,932.00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	ZEBRA	19	180003350	3	490,000.00	1,470,000.00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	GENERICO	19	130002582	4	792,800.00	3,171,200.00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	19	60000005	502	769.74	386,409.00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	19	60000025	50	850.50	42,525.00

**MONTO EN LETRA**

\*TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>31,597,356.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>31,397,356.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>200,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>5,965,497.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>37,562,853.00</b>

REM. 10104173  
NRO. ORD DE COMPRA: 133501



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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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 - 183725

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024
CIUDAD / PAÍS: PASTO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

## Código Único de Factura - CUFE :

f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

Número de Factura: 001- 183725

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/09/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 30/11/2024

Orden de pedido: 133501

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Nit del Emisor: 830037946

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: O-13; O-15

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 12 #34-30

Actividad Económica: 47612

Teléfono / Móvil: 3649000

Correo: factura.electronica@panamericana.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999034

Departamento: NARIÑO

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: PASTO

Régimen fiscal: O-13

Dirección: CALLE 57 8 69

Responsabilidad tributaria: 48 - 48

Teléfono / Móvil: 5461500

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	94	30,00	\$ 1.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.212,54	19.00			\$ 32.698,00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	94	50,00	\$ 2.559,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.316,77	19.00			\$ 127.983,00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	94	200,00	\$ 1.169,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.450,50	19.00			\$ 233.950,00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	94	100,00	\$ 820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.583,23	19.00			\$ 82.017,00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	94	30,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.530,00	19.00			\$ 87.000,00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	94	30,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.110,00	19.00			\$ 69.000,00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	94	100,00	\$ 3.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.216,77	19.00			\$ 337.983,00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	94	100,00	\$ 6.989,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.808,48	19.00			\$ 698.992,00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	94	122,00	\$ 13.110,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.891,65	19.00			\$ 1.599.430,00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	94	100,00	\$ 1.640,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.166,46	19.00			\$ 164.034,00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	94	30,00	\$ 2.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.912,54	19.00			\$ 62.698,00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	94	400,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 200.000,00

13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	100,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.133,54	19.00		\$ 205.966,00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	94	100,00	\$ 2.079,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.516,77	19.00		\$ 207.983,00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	50,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.566,77	19.00		\$ 102.983,00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	94	100,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.366,46	19.00		\$ 144.034,00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	94	150,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.049,69	19.00		\$ 216.051,00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	94	50,00	\$ 47.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.400,00	19.00		\$ 2.360.000,00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	94	100,00	\$ 1.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.216,77	19.00		\$ 137.983,00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	94	68,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.424,00	19.00		\$ 149.600,00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	94	5,00	\$ 119.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.905,00	19.00		\$ 599.500,00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	94	450,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.250,00	19.00		\$ 6.975.000,00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	94	150,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.000,00	19.00		\$ 2.700.000,00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	94	50,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.800,00	19.00		\$ 220.000,00
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	94	70,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.310,00	19.00		\$ 49.000,00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	94	2,00	\$ 250.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.152,00	19.00		\$ 500.800,00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	94	60,00	\$ 5.310,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.534,91	19.00		\$ 318.605,00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	94	1.600,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.064.000,00	19.00		\$ 5.600.000,00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	94	400,00	\$ 5.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.867,08	19.00		\$ 2.151.932,00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	94	3,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.300,00	19.00		\$ 1.470.000,00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	94	4,00	\$ 792.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.528,00	19.00		\$ 3.171.200,00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	94	502,00	\$ 769,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.417,80	19.00		\$ 386.409,00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	94	50,00	\$ 850,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.079,75	19.00		\$ 42.525,00

## Notas Finales

REM. 10104173

NRO. ORD DE COMPRA: 133501

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@sena.edu.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
30/09/2024 09:58:47  
**Documento validado por la DIAN:**  
30/09/2024 09:58:49  
**XML Generado por:**  
**Proveedor Tecnológico**  
900965992  
**PDF Generado por:**  
**Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	31.597.356,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	31.597.356,00
IVA	5.965.497,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	5.965.497,00
<b>Total neto factura (=)</b>	37.562.853,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 37.562.853,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077105531

Rango desde: 182603

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2025-08-14



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHCabenavi CARMEN ALICIA BENAVIDES DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052- SENAR REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-8:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7224 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, DIRECTOR REGIONAL NARIÑO.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: PAPELERIA: Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.Vigencia 2024

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Firmado digitalmente por Tarik Alexander Luna Villarreal
Fecha: 2024.09.19 09:11:21 -05'00'

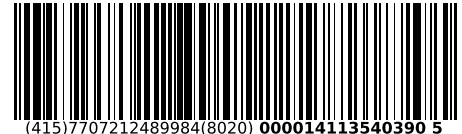
TARIK ALEXANDER LUNA VILLARREAL
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá D.C.

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 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 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9 4 7 5 4

4 3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

3

57. Modo

2

58. CPC

9 7

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 07 / 15 : 46 : 47

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 81701547  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2024  
**Fecha de Pago:** 13/11/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2024  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2024  
**Total a pagar:** \$1,361,493,600  
**Total de empleados:** 2371  
**Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

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

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1046582220

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.	2320		\$0	\$58,283,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$181,276,400
230301	800224808	Porvenir	1178		\$0	\$380,450,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,224,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	418		\$0	\$204,134,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	116		\$0	\$8,511,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$6,420,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,175,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$2,826,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,690,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$2,213,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1532		\$0	\$147,940,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$3,592,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$3,006,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,763,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	62		\$0	\$4,768,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,257,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,970,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,370,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,893,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,721,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,143,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,360,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,790,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,035,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,321,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,158,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,038,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,251,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,111,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

**\*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 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0400**

**CERTIFICA:**

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 laborales) 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 comprendidos entre el 1 abril 2024 y el 30 de Septiembre 2024, 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 (16) días del mes de Octubre 2024, 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.



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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0400**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Septiembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Septiembre 2024</b>	<b>Octubre 2024</b>	<b>80894357</b>	<b>\$1,345,349,100</b>	<b>09 de Octubre 2024</b>

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5576028679660740

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**224750-T**

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
C.C. 1012399460  
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017  
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

# Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **11/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

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.



52-1010

San Juan de Pasto,

PARA: Ingeniero  
Tarik Alexander Luna Villarreal  
Coordinador Grupo Mixto de Apoyo Administrativo SENA  
Regional Nariño Sena Regional Nariño

DE: Doctor  
Bernardo Arturo Chamorro Guevara Director  
Encargado  
SENA Regional Nariño

**ASUNTO:** Pago orden de compra No. **OC-133501 de 2024**, Valor **\$ 37.562.853,00** : Realizar la Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y pago**, del pago parcial de la orden de compra **OC-133501**, así:

**NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

**NIT:** 830037946-3

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:** Factura No.001-183725, Orden de compra No. **OC-133501**

**CONCEPTO DEL PAGO:** Realizar la Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

**Valor antes de IVA** \$ 31.597.356,00

**Valor del IVA** \$ 5.965.497,00

**Valor total Pago** \$ 37.562.853,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 76724 del 18 de septiembre de 2024 teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

Regional Nariño  
Calle 22 11 E 05 Vía Oriente, Paso - PBX 57 602 7234656



@SENAComunica

www.sena.edu.co



**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 76724 de 2024**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CFS	\$26.803.909,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	NACION	10	CFS	\$10.758.944,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$37.562.853,00</b>

**Registrar USO PRESUPUESTAL.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros N.º 05900007173 del BANCOLOMBIA S.A. a nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., NIT. 830037946

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES**

1. Registro Presupuestal que ampara el pago
2. En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo.
3. Certificación bancaria.
4. Certificación del supervisor.
5. Cuenta de cobro.

Regional Nariño  
Calle 22 11 E 05 Vía Oriente, Paso - PBX 57 602 7234656



@SENAComunica

www.sena.edu.co

**ANEXOS ESPECIFICOS:**

- **Archivos GF Y GC están cargados en la plataforma SECOP II.**

Atentamente,

  
Firmado digitalmente por  
BERNARDO ARTURO  
CHAMORRO GUEVARA  
Fecha: 2024.12.30  
09:48:42 -05'00'  
Bernardo Arturo Chamorro Guevara  
Director (E) Regional Nariño

Proyectó: Juan Carlos Peña Caicedo – Supervisor



52-1010

San Juan de Pasto,

PARA: Ingeniero  
Tarik Alexander Luna Villarreal  
Coordinador Grupo Mixto de Apoyo Administrativo SENA  
Regional Nariño Sena Regional Nariño

DE: Doctor  
Bernardo Arturo Chamorro Guevara Director  
Encargado  
SENA Regional Nariño

**ASUNTO:** Pago orden de compra No. **OC-133501 de 2024**, Valor **\$ 37.562.853,00**: Realizar la Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y pago**, del pago parcial de la orden de compra **OC-133501**, así:

**NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

**NIT:** 830037946-3

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:** Factura No.001-183725, Orden de compra No. **OC-133501**

**CONCEPTO DEL PAGO:** Realizar la Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.

**Valor antes de IVA** \$ 31.597.356,00

**Valor del IVA** \$ 5.965.497,00

**Valor total Pago** \$ 37.562.853,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 76724 del 18 de septiembre de 2024 teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

Regional Nariño  
Calle 22 11 E 05 Vía Oriente, Paso - PBX 57 602 7234656



@SENAComunica

www.sena.edu.co



**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 76724 de 2024**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CFS	\$26.803.909,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	NACION	10	CFS	\$10.758.944,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$37.562.853,00</b>

**Registrar USO PRESUPUESTAL.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros N.º 05900007173 del BANCOLOMBIA S.A. a nombre de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., NIT. 830037946

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES**

1. Registro Presupuestal que ampara el pago
2. En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo.
3. Certificación bancaria.
4. Certificación del supervisor.
5. Cuenta de cobro.

Regional Nariño  
Calle 22 11 E 05 Vía Oriente, Paso - PBX 57 602 7234656



@SENAComunica

www.sena.edu.co

**ANEXOS ESPECIFICOS:**

- **Archivos GF Y GC están cargados en la plataforma SECOP II.**

Atentamente,

  
Firmado digitalmente por  
BERNARDO ARTURO  
CHAMORRO GUEVARA  
Fecha: 2024.12.30  
09:48:42 -05'00'  
Bernardo Arturo Chamorro Guevara  
Director (E) Regional Nariño

Proyectó: Juan Carlos Peña Caicedo – Supervisor

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: PASTO / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	BANDAFER	19	120000700	30	1,089.92	32,698.00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	50	2,559.66	127,983.00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC0	19	60000008	200	1,169.75	233,950.00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	100	820.17	82,017.00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	30	2,900.00	87,000.00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	30	2,300.00	69,000.00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	100	3,379.83	337,983.00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	100	6,989.92	698,992.00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	122	13,110.08	1,599,430.00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	100	1,640.34	164,034.00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	30	2,089.92	62,698.00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	400	500.00	200,000.00
13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	100	2,059.66	205,966.00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	100	2,079.83	207,983.00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	50	2,059.66	102,983.00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	100	1,440.34	144,034.00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	150	1,440.34	216,051.00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	KINGSTON	19	180004172	50	47,200.00	2,360,000.00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	19	60000002	100	1,379.83	137,983.00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	68	2,200.00	149,600.00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	5	119,900.00	599,500.00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	450	15,500.00	6,975,000.00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	150	18,000.00	2,700,000.00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	50	4,400.00	220,000.00



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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 899999034	<b>VENDEDOR:</b> ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 57 8 69	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/09/2024 09:58 a.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 11 / 2024
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> PASTO / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 60 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	19	60000556	70	700.00	49,000.00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	30	1,600.00	48,000.00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4512	30	1,600.00	48,000.00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	30	1,600.00	48,000.00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	30	1,600.00	48,000.00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	2	250,400.00	500,800.00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	60	5,310.08	318,605.00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERIC	19	120002528	1,600	3,500.00	5,600,000.00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	GENERIC	19	230000758	400	5,379.83	2,151,932.00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	ZEBRA	19	180003350	3	490,000.00	1,470,000.00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	GENERIC	19	130002582	4	792,800.00	3,171,200.00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	19	60000005	502	769.74	386,409.00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	19	60000025	50	850.50	42,525.00

**MONTO EN LETRA**

\*TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>31,597,356.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>31,397,356.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>200,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>5,965,497.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>37,562,853.00</b>

REM. 10104173  
 NRO. ORD DE COMPRA: 133501



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a**

2024-09-30T09:58:47

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 - 183725

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024
CIUDAD / PAÍS: PASTO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a  
Número de Factura: 001- 183725  
Fecha de Emisión: 30/09/2024  
Fecha de Vencimiento: 30/11/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Orden de pedido: 133501  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Nit del Emisor: 830037946  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-13; O-15  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 47612  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá D.C  
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C  
Dirección: Calle 12 #34-30  
Teléfono / Móvil: 3649000  
Correo: factura.electronica@panamericana.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999034  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 48 - 48  
País: Colombia  
Departamento: NARIÑO  
Municipio / Ciudad: PASTO  
Dirección: CALLE 57 8 69  
Teléfono / Móvil: 5461500  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	94	30,00	\$ 1.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.212,54	19.00			\$ 32.698,00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	94	50,00	\$ 2.559,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.316,77	19.00			\$ 127.983,00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	94	200,00	\$ 1.169,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.450,50	19.00			\$ 233.950,00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	94	100,00	\$ 820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.583,23	19.00			\$ 82.017,00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	94	30,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.530,00	19.00			\$ 87.000,00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	94	30,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.110,00	19.00			\$ 69.000,00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	94	100,00	\$ 3.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.216,77	19.00			\$ 337.983,00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	94	100,00	\$ 6.989,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.808,48	19.00			\$ 698.992,00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	94	122,00	\$ 13.110,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.891,65	19.00			\$ 1.599.430,00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	94	100,00	\$ 1.640,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.166,46	19.00			\$ 164.034,00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	94	30,00	\$ 2.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.912,54	19.00			\$ 62.698,00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	94	400,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 200.000,00

13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	100,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.133,54	19.00		\$ 205.966,00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	94	100,00	\$ 2.079,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.516,77	19.00		\$ 207.983,00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	50,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.566,77	19.00		\$ 102.983,00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	94	100,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.366,46	19.00		\$ 144.034,00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	94	150,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.049,69	19.00		\$ 216.051,00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	94	50,00	\$ 47.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.400,00	19.00		\$ 2.360.000,00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	94	100,00	\$ 1.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.216,77	19.00		\$ 137.983,00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	94	68,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.424,00	19.00		\$ 149.600,00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	94	5,00	\$ 119.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.905,00	19.00		\$ 599.500,00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	94	450,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.250,00	19.00		\$ 6.975.000,00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	94	150,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.000,00	19.00		\$ 2.700.000,00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	94	50,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.800,00	19.00		\$ 220.000,00
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	94	70,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.310,00	19.00		\$ 49.000,00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	94	2,00	\$ 250.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.152,00	19.00		\$ 500.800,00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	94	60,00	\$ 5.310,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.534,91	19.00		\$ 318.605,00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	94	1.600,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.064.000,00	19.00		\$ 5.600.000,00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	94	400,00	\$ 5.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.867,08	19.00		\$ 2.151.932,00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	94	3,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.300,00	19.00		\$ 1.470.000,00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	94	4,00	\$ 792.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.528,00	19.00		\$ 3.171.200,00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	94	502,00	\$ 769,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.417,80	19.00		\$ 386.409,00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	94	50,00	\$ 850,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.079,75	19.00		\$ 42.525,00

## Notas Finales

REM. 10104173

NRO. ORD DE COMPRA: 133501

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@sena.edu.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
30/09/2024 09:58:47  
**Documento validado por la DIAN:**  
30/09/2024 09:58:49  
**XML Generado por:**  
**Proveedor Tecnológico**  
900965992  
**PDF Generado por:**  
**Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	31.597.356,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	31.597.356,00
IVA	5.965.497,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	5.965.497,00
<b>Total neto factura (=)</b>	37.562.853,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 37.562.853,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077105531

Rango desde: 182603

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2025-08-14

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: PASTO / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	BANDAFER	19	12000700	30	1,089.92	32,698.00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	50	2,559.66	127,983.00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC0	19	60000008	200	1,169.75	233,950.00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	100	820.17	82,017.00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	30	2,900.00	87,000.00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	30	2,300.00	69,000.00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	100	3,379.83	337,983.00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	100	6,989.92	698,992.00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	122	13,110.08	1,599,430.00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	100	1,640.34	164,034.00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	GIPAO	19	120002321	30	2,089.92	62,698.00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	400	500.00	200,000.00
13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	100	2,059.66	205,966.00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	100	2,079.83	207,983.00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	50	2,059.66	102,983.00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	100	1,440.34	144,034.00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	150	1,440.34	216,051.00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	KINGSTON	19	180004172	50	47,200.00	2,360,000.00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	PELIKAN	19	60000002	100	1,379.83	137,983.00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	68	2,200.00	149,600.00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	5	119,900.00	599,500.00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	450	15,500.00	6,975,000.00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	150	18,000.00	2,700,000.00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	50	4,400.00	220,000.00



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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 899999034	<b>VENDEDOR:</b> ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 57 8 69	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/09/2024 09:58 a.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30 / 11 / 2024
<b>CIUDAD /PAÍS:</b> PASTO / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 60 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	BEST FOOT RULLER	19	60000556	70	700.00	49,000.00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	30	1,600.00	48,000.00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4512	30	1,600.00	48,000.00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	30	1,600.00	48,000.00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	30	1,600.00	48,000.00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	IDENTIFICACION PLASTICA	19	120001070	2	250,400.00	500,800.00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	60	5,310.08	318,605.00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERIC	19	120002528	1,600	3,500.00	5,600,000.00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	GENERIC	19	230000758	400	5,379.83	2,151,932.00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	ZEBRA	19	180003350	3	490,000.00	1,470,000.00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	GENERIC	19	130002582	4	792,800.00	3,171,200.00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	BIC	19	60000005	502	769.74	386,409.00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	BIC CRISTAL	19	60000025	50	850.50	42,525.00

**MONTO EN LETRA**

\*TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>31,597,356.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>31,397,356.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>200,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>5,965,497.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>37,562,853.00</b>

REM. 10104173  
 NRO. ORD DE COMPRA: 133501



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS 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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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 - 183725

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 30/09/2024 09:58 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2024
CIUDAD / PAÍS: PASTO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

## OBSERVACIONES

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@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: f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a

2024-09-30T09:58:47

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
f93fe3389ee8ee9d07c6e77afae2bd76b5b5ceb8b4ea8e284ce1bb9f8c78d609fbfc7029402a782ab27875f648e8494a  
Número de Factura: 001- 183725  
Fecha de Emisión: 30/09/2024  
Fecha de Vencimiento: 30/11/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Orden de pedido: 133501  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Nit del Emisor: 830037946  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-13;O-15  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 47612  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá D.C  
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C  
Dirección: Calle 12 #34-30  
Teléfono / Móvil: 3649000  
Correo: factura.electronica@panamericana.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999034  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 48 - 48  
País: Colombia  
Departamento: NARIÑO  
Municipio / Ciudad: PASTO  
Dirección: CALLE 57 8 69  
Teléfono / Móvil: 5461500  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8490618	BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	94	30,00	\$ 1.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.212,54	19.00			\$ 32.698,00
2	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	94	50,00	\$ 2.559,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.316,77	19.00			\$ 127.983,00
3	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	94	200,00	\$ 1.169,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.450,50	19.00			\$ 233.950,00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	94	100,00	\$ 820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.583,23	19.00			\$ 82.017,00
5	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	94	30,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.530,00	19.00			\$ 87.000,00
6	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	94	30,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.110,00	19.00			\$ 69.000,00
7	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	94	100,00	\$ 3.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.216,77	19.00			\$ 337.983,00
8	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	94	100,00	\$ 6.989,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.808,48	19.00			\$ 698.992,00
9	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	94	122,00	\$ 13.110,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.891,65	19.00			\$ 1.599.430,00
10	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	94	100,00	\$ 1.640,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.166,46	19.00			\$ 164.034,00
11	8599827	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO	94	30,00	\$ 2.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.912,54	19.00			\$ 62.698,00
12	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	94	400,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 200.000,00

13	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	100,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.133,54	19.00		\$ 205.966,00
14	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	94	100,00	\$ 2.079,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.516,77	19.00		\$ 207.983,00
15	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	94	50,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.566,77	19.00		\$ 102.983,00
16	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	94	100,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.366,46	19.00		\$ 144.034,00
17	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	94	150,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.049,69	19.00		\$ 216.051,00
18	8677169	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB	94	50,00	\$ 47.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.400,00	19.00		\$ 2.360.000,00
19	8000082	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN	94	100,00	\$ 1.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.216,77	19.00		\$ 137.983,00
20	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	94	68,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.424,00	19.00		\$ 149.600,00
21	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	94	5,00	\$ 119.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.905,00	19.00		\$ 599.500,00
22	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	94	450,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.250,00	19.00		\$ 6.975.000,00
23	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	94	150,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.000,00	19.00		\$ 2.700.000,00
24	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	94	50,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.800,00	19.00		\$ 220.000,00
25	8123282	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D	94	70,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.310,00	19.00		\$ 49.000,00
26	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
27	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
28	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
29	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	94	30,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.120,00	19.00		\$ 48.000,00
30	8502162	TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U	94	2,00	\$ 250.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.152,00	19.00		\$ 500.800,00
31	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	94	60,00	\$ 5.310,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.534,91	19.00		\$ 318.605,00
32	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	94	1.600,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.064.000,00	19.00		\$ 5.600.000,00
33	8583054	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRE	94	400,00	\$ 5.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.867,08	19.00		\$ 2.151.932,00
34	8586284	CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095	94	3,00	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.300,00	19.00		\$ 1.470.000,00
35	8626137	ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNA	94	4,00	\$ 792.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.528,00	19.00		\$ 3.171.200,00
36	8490678	BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002	94	502,00	\$ 769,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.417,80	19.00		\$ 386.409,00
37	8110967	BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD	94	50,00	\$ 850,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.079,75	19.00		\$ 42.525,00

## Notas Finales

REM. 10104173

NRO. ORD DE COMPRA: 133501

#\$36-02-00-052-000000;133501;jpenac@sena.edu.co#\$

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
30/09/2024 09:58:47  
**Documento validado por la DIAN:**  
30/09/2024 09:58:49  
**XML Generado por:**  
**Proveedor Tecnológico**  
900965992  
**PDF Generado por:**  
**Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	31.597.356,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	31.597.356,00
IVA	5.965.497,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	5.965.497,00
<b>Total neto factura (=)</b>	37.562.853,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 37.562.853,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077105531

Rango desde: 182603

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2025-08-14



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCabenavi CARMEN ALICIA BENAVIDES DIAZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052- SENAR REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-8:23 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7224 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	76724	Fecha Registro:	2024-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-052-000000 SENAR REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	37.562.853,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	37.562.853,00	Saldo x Obligar:	<b>37.562.853,00</b>

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79420602	Nombre:	Bernardo Arturo Chamorro Guevara			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NARIÑO		
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--	--	--------	--------------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC-133501 DE 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		26.803.909,00	0,00		
<b>Total:</b>						26.803.909,00	0,00	26.803.909,00	<b>26.803.909,00</b>

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		10.758.944,00	0,00		
<b>Total:</b>						10.758.944,00	0,00	10.758.944,00	<b>10.758.944,00</b>

**Objeto:** PAPELERIA: Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.Vigencia 2024

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-052-000000	SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	37.562.853,00	37.562.853,00 NINGUNO

  
 Firmado digitalmente por  
 Tarik Alexander Luna  
 Villarreal  
 Fecha: 2024.09.19 09:11:21  
 -05'00'

**TARIK ALEXANDER LUNA VILLARREAL**  
**COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**

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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141135403905



(415)7707212489984(8020) 000014113540390 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA

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 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 4 9 0 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 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9

4 7 5 4

4 3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

3

57. Modo

2

58. CPC

9 7

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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 07 / 15 : 46 : 47

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 81701547  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2024  
**Fecha de Pago:** 13/11/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2024  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2024  
**Total a pagar:** \$1,361,493,600  
**Total de empleados:** 2371  
**Número de Administradoras:** 47

**Detalles del pago**

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

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1046582220

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.	2320		\$0	\$58,283,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$181,276,400
230301	800224808	Porvenir	1178		\$0	\$380,450,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,224,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	418		\$0	\$204,134,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	116		\$0	\$8,511,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$6,420,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,175,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$2,826,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,690,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$2,213,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1532		\$0	\$147,940,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$3,592,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$3,006,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,763,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	62		\$0	\$4,768,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,257,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,970,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,370,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,893,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,721,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,143,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,360,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,790,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,035,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,321,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,158,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,038,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,251,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,111,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

**\*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 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0400**

**CERTIFICA:**

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 laborales) 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 comprendidos entre el 1 abril 2024 y el 30 de Septiembre 2024, 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 (16) días del mes de Octubre 2024, 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.



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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0400**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe 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 Septiembre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Septiembre 2024</b>	<b>Octubre 2024</b>	<b>80894357</b>	<b>\$1,345,349,100</b>	<b>09 de Octubre 2024</b>

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5576028679660740

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**224750-T**


**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**  
C.C. 1012399460  
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017  
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

# Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:  
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **11/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

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.



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	001
FECHA:	13/11/24	CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCIÓN - DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	133501	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/09/24
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA -		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 830.037.946 - 3		
VALOR TOTAL:	\$ 37.562.853		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/11/24		
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	5476
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b>			
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.			
<b>OBSERVACIONES</b>			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Peña Caicedo		
N° DE IDENTIFICACIÓN	13073297		
CORREO INSTITUCIONAL	Juan Carlos Pena Caicedo		
CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional	N° DE CONTACTO	3104744706



Versión: 02

Código: GIL-F-074

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	17/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Pasto
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION -DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	133501	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/09/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	423211	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	17/10/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 830037946		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/10/2024		

OBJETO: Compra de elementos de papelería; orden de compra 133501

Describe de manera clara la novedad:

Modificar fecha de finalizacion de la orden de compra.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0
-----------------------------------------	---	----------------------------------------	---

## 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.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Peña Caicedo
N° DE IDENTIFICACIÓN	13073297
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:Juan.Carlos.Pena.Caicedo@sena.gov.co">Juan.Carlos.Pena.Caicedo</a>
CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional
N° DE CONTACTO	3104744706



Versión: 02

Código: GIL-F-074

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	2
FECHA:	31/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Pasto
COD REGIONAL:	52	REGIONAL	NARIÑO
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION -DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101052		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	133501	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/09/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	423211	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	31/10/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 830037946		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/11/2024		

OBJETO: Compra de elementos de papelería; orden de compra 133501

Describe de manera clara la novedad:

Modificar fecha de finalizacion de la orden de compra.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0
-----------------------------------------	---	----------------------------------------	---

## 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.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Peña Caicedo
N° DE IDENTIFICACIÓN	13073297
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:Juan.Carlos.Pena.Caicedo">Juan.Carlos.Pena.Caicedo</a>
CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Direccion Regional
N° DE CONTACTO	3104744706



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### ORDEN DE COMPRA 133501 DE 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	SENA - Regional Nariño
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Orden de Compra
<b>CONTRATO NRO.</b>	<b>OC 133501 DE 2024</b>
<b>OBJETO</b>	Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	18/09/2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	18/09/2024
<b>PLAZO INICIAL</b>	30 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	17/10/2024
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A
<b>CC o NIT</b>	830.037.946-3
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	Carlos Alberto Franco Ríos
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	C.C. No. 17052933
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Pasto Nariño
<b>VALOR INICIAL</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El SENA pagará el valor del contrato al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), previa recepción de los elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría.</p> <p>Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la</p>



	<p>cuenta o factura o desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos.</p> <p>Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.</p> <p>En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total de los requisitos y estará sujeto al cupo del Programa Anual de Caja (PAC) disponible</p>
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	7224 (2024-03-08)
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	76724 (2024-09-18)
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	13/11/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b>	NO APLICA
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	NO APLICA
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	Juan Carlos Peña Caicedo
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	Faber Alexander Castillo Miramag
<b>MODIFICACIÓN NRO. 1</b>	<p>Fecha de la suscripción: 17-10-2024</p> <p><b>Prorroga 423211:</b> Se modifica la fecha de terminación hasta el 31-10-2024</p>
<b>MODIFICACIÓN NRO. 2</b>	<p>Fecha de la suscripción: 17-10-2024</p> <p><b>Prorroga 424872:</b> Se modifica la fecha de terminación hasta el 13-11-2024</p>
<b>CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO</b>	7224 (2024-03-08)
<b>CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO</b>	76724 (2024-09-18)
<b>SUSPENSIÓN</b>	NO APLICA
<b>CESIÓN DE CONTRATO</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN</b>	NO APLICA



## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **OC 133501 DE 2024** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El contratista presento a la entidad Cámara de comercio actualizada y RUT
2. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.	SI	El proveedor presenta factura electrónica de venta N.º <b>001-183725</b>
3. El Contratista deberá entregar debidamente embalados los productos o insumos según las normas requeridas.	<b>No se requirió el cumplimiento</b>	Por tratarse de elementos de papelería, que por su naturaleza no representan peligro para su manipulación y transporte, los mismos no requieren de normas especiales de empaque ni embalaje.
4. Entregar la garantía del producto y demás documentos del fabricante. (Cuando aplique)	<b>No se requirió el cumplimiento</b>	Por tratarse de elementos de consumo, los mismos no requieren garantía del fabricante.
5. Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.	SI	Los elementos se recibieron embalados, sin evidencia de alteraciones o de utilización.



### **3. ASPECTOS LEGALES**

#### **3.1 Garantías contractuales**

*Lo previsto en el Acuerdo Marco - Grandes Superficies:*

*(...) “Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.*

*Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.” (...)*

#### **3.2 Cumplimiento del objeto**

A la fecha de presentación de este informe, certifico como supervisor del contrato con orden de compra OC 133501 DE 2024 adjudicado a PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A, identificada con NIT-830.037.946-3, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales.

#### **3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No aplica

#### **3.4 Multas y sanciones**

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por **Juan Carlos Peña Caicedo** durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

#### **3.5 Certificado de pagos de seguridad social**

Mediante certificación emitida a los diez y seis (16) días del mes de Octubre de 2024 por: SARA MILENA VALENCIA BERNATE, Revisor Fiscal, Tarjeta Profesional: 224.750-T, Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A. se certificó que PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A, identificada con NIT- 830.037.946-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

#### **3.6 Supervisión de la ejecución contractual**

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el miércoles, 18 de septiembre de 2024 4:26 p. m, a Juan Carlos Peña Caicedo.



### 3.7 Liquidación del contrato

Lo establecido respecto de la liquidación en la minuta del contrato.

## 4. ASPECTOS FINANCIEROS

### 4.1 Pagos realizados

Por tratarse de una orden de compra a la fecha no se registran pagos realizados.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
N/A	N/A	N/A

### 4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$ 37.562.853,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 37.562.853,00
Valor ejecutado	\$ 37.562.853,00
Valor pagado	\$ 0,00
Valor por pagar	\$ 37.562.853,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.
- Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$37.562.853,00)



Para constancia se firma en Sana Juan de Pasto, el 13 de noviembre de 2024.

Juan Carlos Peña Caicedo  
Supervisor Orden de Compra 133501 DE 2024  
Profesional Grado 08 (E)  
Despacho Dirección Regional  
SENA Regional Nariño

Anexos:

- Copia del contrato.
- Copia de los modificatorios generados.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social.
- Certificado de recibo a satisfacción.
- Designación de las supervisiones del contrato.

**EVIDENCIAS**

**ORDEN DE**

**COMPRA**

**OC133501**







DLOFFICE

ZHEJIANG CHANGQIAO STATIONERY CO., LTD.  
HOTLINE: 400 838 2888

MADE IN CHINA

6 990598 1865066

PAPER CLIP

PAPER CLIP

DLOFFICE  
SUETAPAPLESM

DLOFFICE  
SUETAPAPLESM

PAPER CLIP

PAPER CLIP

DLOFFICE  
SUETAPAPLESM



































Este lado arriba

A rume máximo 10 cajas



1 77 02148 00005 7



Papel de caña de azúcar  
**REPROGRAF**  
Blanco



Tamaño oficina

10 resmas x 500 hojas | 21.6 x 33 cm | 8.5" x 13" | 75 g/m<sup>2</sup>

Fotocopio • Inkjet • Impresión láser • Fax plano • Preimpresión offset • Escritura



1 77 02148 00005 7

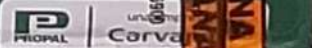


Papel de caña de azúcar  
**REPROGRAF**  
Blanco



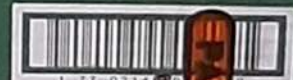
Tamaño oficina | 10 resmas x 500 hojas | 21.6 x 27.9 cm | 8.5" x 11" | 75 g/m<sup>2</sup>

Fotocopio • Inkjet • Impresión láser • Fax plano • Preimpresión offset • Escritura



Este lado arriba

A rume máximo 10 cajas



1 77 02148 00005 7



Papel de caña de azúcar  
**REPROGRAF**





Versión: 02

Código:  
GRF-F-087

## Gestión de Recursos Financieros

## Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

3/12/2024

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	OC-133501 de 2024	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18/09/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-052-000000
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	NIT o CÉDULA	830.037.946-3
OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	001- 183725	FECHA DE LA FACTURA	30/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA	CARGO	DIRECTOR ( E )

## RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NARIÑO Sena Regional Nariño-Dirección Regional	36-02-00-052-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	32816	3/12/2024	31.597.356,00
OBSERVACIONES:						<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.597.356,00</b>
TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA						<b>IVA</b>	<b>5.965.497,00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>37.562.853,00</b>

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

## DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	Juan Carlos Peña Caicedo	CARGO	Profesional Grado 8 - Despacho Dirección Regional
No. CÉDULA	13073297		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:jpenac@sena.edu.co">jpenac@sena.edu.co</a>		

\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	114	240846	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO X 20 MT GRAMAJE N.A. TAMAÑO 0.45 X 20 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE CONTAC COLOR TRANSPARENTE	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: CONTACT TRANSPARENTE ROLLO	ROLLO	5,00	\$ 119.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 599.500,00
							PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
22	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: PAPEL BOND CARTA 75 GR RESMA	UNIDAD	450,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.975.000,00
							PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
23	5	114	230882	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: PAPEL BOND OFICIO 75 GR RESMA	UNIDAD	150,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000,00
							PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
													Total Grupo	\$ 10.274.500,00	





52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	131	296552	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BARRA DE PEGAMENTO X 40 GRAMOS	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	50,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
30	5	131	292167	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200. DIMENSIONES: 26,5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO. EN CARTÓN CORRUGADO. IMPRESA A UNA TINTA, CON EL	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: CAJA PARA ARCHIVO X-200 CAL 790 SIN PERFORACIONES	UNIDAD	400,00	\$ 5.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.151.932,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
1	5	144	239358	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BANDAS DE CAUCHO	CAJA	30,00	\$ 1.089,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.697,60
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
													Total Grupo	\$ 5.008.336,76	



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	144	253554	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOADHESIVO(A) MATERIAL N.A. NOMBRE BANDERITA	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BANDERITAS X 5 COLORES	UNIDAD	50,00	\$ 2.559,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.983,00
3	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BISTURI PLASTICO	UNIDAD	200,00	\$ 1.169,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.950,00
4	5	144	232166	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BORRADOR NATA	UNIDAD	100,00	\$ 820,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.017,00







52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	144	231894	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MARCADOR NEGRO BORRABLE	UNIDAD	100,00	\$ 2.079,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.983,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
15	5	144	231894	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MARCADOR ROJO BORRABLE	UNIDAD	50,00	\$ 2.059,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.983,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
16	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MARCADOR AZUL PERMANENTE	UNIDAD	100,00	\$ 1.440,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.034,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							









52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	144	292177	ROTULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ETIQUETA EN MATERIAL DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA ¿VOID¿ EN COLOR PLATA ACABADO MATE. ADHESIVO: ACRÍLICO PERMANENTE DE ALTA	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: ETIQUETA VOID PLATA MATE 50MM X25MM 2 COLUMNAS X 2500	ROLLO	4,00	\$ 792.800,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.171.200,04
33	5	144	231877	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	502,00	\$ 769,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.414,50
34	5	144	231878	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR ROJO MATERIAL N.A.	CTO	133501	18/9/2024	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL: N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	50,00	\$ 850,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.521,00
													Total Grupo	\$ 13.954.519,24	



52. SENA - REGIONAL NARIÑO C. de Costo: 101052 DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 32816 Fecha Movimiento 03/12/2024 16:08  
Fecha Ratificación 03/12/2024 16:08  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13069535	ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/09/24; NUMERO INGRESO: 133501;

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA N. 133501 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT 830.037.946 - 3 FACTURA N. 001- 183725

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	143	280290	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 32 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO 133501 18/9/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA: PANAMERICANA OC 133501 SERIAL:N/A MODELO: FACT 001- 183725 OBSERVACIONES: MEMORIA USB	UNIDAD	50,00	\$ 47.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.360.000,00
													Total Grupo	\$ 2.360.000,00	
SON: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 31.597.356,00

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.

ORTIZ JOJOA ALVARO ORLANDO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : AMPARO DEL ROSARIO LEON CASTRO  
USUARIO RATIFICA : AMLEON



# Servicio Nacional de Aprendizaje

## SENA Regional Nariño

### N.I.T. 899999034

## ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cil. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **133501**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **18/09/24**  
Fecha de Vencimiento **17/10/24**  
Comprador **Tarik Alexander Luna Villarreal**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JUAN CARLOS PEÑA**  
Teléfono **3104744706**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRO DESARROLLO  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO, CORRESPONDIENTE  
AL 0,5% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA**  
Justificación **Para realizar sus actividades el  
SENA necesita una serie de recursos y materiales,  
incluyendo papelería, la compra de estos elementos  
es importante para el correcto funcionamiento de  
las actividades educativas, administrativas y  
operativas, necesarios para realizar tareas como la  
toma de notas, la elaboración de informes, la  
creación de materiales de estudio y el  
mantenimiento de registros y documentación.**

#### Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje  
SENA Regional Nariño  
Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente  
Pasto Nariño  
Atte: Tarik Alexander Luna  
Villarreal

#### Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje  
SENA Regional Nariño  
Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente  
Pasto, Nariño  
Atte: Tarik Alexander Luna  
Villarreal

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7224	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618 p8490618 09/28/2024	30.0	Unidad	1.297,00	38.910,00
2	CDP 7224	GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 p900506084 10/03/2024	50.0	Unidad	3.046,00	152.300,00
3	CDP 7224	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707 p8490707 09/28/2024	200.0	Unidad	1.392,00	278.400,00
4	CDP 7224	GSF01-BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739 p8144739 09/28/2024	100.0	Unidad	976,00	97.600,00
5	CDP 7224	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 p8490753 09/28/2024	30.0	Unidad	3.451,00	103.530,00
6	CDP 7224	GSF01-HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752 p8490752 09/28/2024	30.0	Unidad	2.737,00	82.110,00
7	CDP 7224	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753 09/28/2024	100.0	Unidad	4.022,00	402.200,00
8	CDP 7224	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	100.0	Unidad	8.318,00	831.800,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7224 p8103353 09/28/2024 GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	122.0	Unidad	15.601,00	1.903.322,00
10	CDP 7224 p8490741 09/28/2024 GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	100.0	Unidad	1.952,00	195.200,00
11	CDP 7224 p8490774 09/28/2024 GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088	30.0	Unidad	2.487,00	74.610,00
12	CDP 7224 p900506088 10/03/2024 GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696	400.0	Unidad	500,00	200.000,00
13	CDP 7224 p900523696 10/08/2024 GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	100.0	Unidad	2.451,00	245.100,00
14	CDP 7224 p8490690 09/28/2024 GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	100.0	Unidad	2.475,00	247.500,00
15	CDP 7224 p8490695 09/28/2024 GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	50.0	Unidad	2.451,00	122.550,00
16	CDP 7224 p8490767 09/28/2024 GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	100.0	Unidad	1.714,00	171.400,00
17	CDP 7224 p8490763 09/28/2024 GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	150.0	Unidad	1.714,00	257.100,00
18	CDP 7224 p8490773 09/28/2024 GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA cod: 900523766	50.0	Unidad	56.168,00	2.808.400,00
19	CDP 7224 p900523766 10/08/2024 GSF01-PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082	100.0	Unidad	1.642,00	164.200,00
20	CDP 7224 p8000082 09/28/2024 GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	68.0	Unidad	2.618,00	178.024,00
21	CDP 7224 p900506085 10/03/2024 GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142.681,00	713.405,00
22	CDP 7224 p8490789 09/28/2024 GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	450.0	Unidad	18.445,00	8.300.250,00
23	CDP 7224 p8162182 09/28/2024 GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	150.0	Unidad	21.420,00	3.213.000,00
24	CDP 7224 p8028196 09/28/2024 GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	50.0	Unidad	5.236,00	261.800,00
25	CDP 7224 p900506081 10/03/2024 GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	70.0	Unidad	833,00	58.310,00
26	CDP 7224 p8123282 09/28/2024 GSF01-RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
27	CDP 7224 p900515129 10/08/2024 GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
28	CDP 7224 p900515130 10/08/2024 GSF01-RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
	p900515131 10/08/2024				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29	CDP 7224 GSF01-RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132 p900515132 10/08/2024	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
30	CDP 7224 GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162 p8502162 10/08/2024	2.0	Unidad	297.976,00	595.952,00
31	CDP 7224 GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894 p8490894 09/28/2024	60.0	Unidad	6.319,00	379.140,00
32	CDP 7224 GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA cod: 900506686 p900506686 11/02/2024	1600.0	Unidad	4.165,00	6.664.000,00
33	CDP 7224 GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRESION LOGO ENTIDAD cod: 900504046 p900504046 10/08/2024	400.0	Unidad	6.402,00	2.560.800,00
34	CDP 7224 GSF01-CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095 cod: 900504005 p900504005 10/03/2024	3.0	Unidad	583.100,00	1.749.300,00
35	CDP 7224 GSF01-ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNAS X 2500 cod: 900510971 p900510971 10/08/2024	4.0	Unidad	943.432,00	3.773.728,00
36	CDP 7224 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678 p8490678 09/28/2024	502.0	Unidad	916,00	459.832,00
37	CDP 7224 GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967 p8110967 09/28/2024	50.0	Unidad	1.012,00	50.600,00
				<b>37.562.853,00</b>	<b>COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424872
Número de orden de compra a modificar:	133501

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
Nombre del solicitante:	Tarik Alexander Luna Villarreal
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-31 14:49:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-31	2024-11-13

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126160	TONER Y PAPELERIA DESPACHO	CDP-7224	CDP	7224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618	30.0	Unidad	1297.00	CDP-7224	38910.00

2	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	50.0	Unidad	3046.00	CDP-7224	152300.00
3	GSF01- CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	200.0	Unidad	1392.00	CDP-7224	278400.00
4	GSF01- BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739	100.0	Unidad	976.00	CDP-7224	97600.00
5	GSF01- BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	30.0	Unidad	3451.00	CDP-7224	103530.00
6	GSF01- HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752	30.0	Unidad	2737.00	CDP-7224	82110.00
7	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	100.0	Unidad	4022.00	CDP-7224	402200.00
8	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	100.0	Unidad	8318.00	CDP-7224	831800.00
9	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	122.0	Unidad	15601.00	CDP-7224	1903322.00
10	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	100.0	Unidad	1952.00	CDP-7224	195200.00
11	GSF01- CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088	30.0	Unidad	2487.00	CDP-7224	74610.00

12	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696	400.0	Unidad	500.00	CDP-7224	200000.00
13	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	100.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	245100.00
14	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	100.0	Unidad	2475.00	CDP-7224	247500.00
15	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	50.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	122550.00
16	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	100.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	171400.00
17	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	150.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	257100.00
18	GSF01- MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA cod: 900523766	50.0	Unidad	56168.00	CDP-7224	2808400.00
19	GSF01- PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082	100.0	Unidad	1642.00	CDP-7224	164200.00
20	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	68.0	Unidad	2618.00	CDP-7224	178024.00

21	GSF01- CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142681.00	CDP-7224	713405.00
22	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	450.0	Unidad	18445.00	CDP-7224	8300250.00
23	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	150.0	Unidad	21420.00	CDP-7224	3213000.00
24	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	50.0	Unidad	5236.00	CDP-7224	261800.00
25	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	70.0	Unidad	833.00	CDP-7224	58310.00
26	GSF01- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
27	GSF01- RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
28	GSF01- RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
29	GSF01- RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00

30	GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162	2.0	Unidad	297976.00	CDP-7224	595952.00
31	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	60.0	Unidad	6319.00	CDP-7224	379140.00
32	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA cod: 900506686	1600.0	Unidad	4165.00	CDP-7224	6664000.00
33	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRESION LOGO ENTIDAD cod: 900504046	400.0	Unidad	6402.00	CDP-7224	2560800.00
34	GSF01-CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095 cod: 900504005	3.0	Unidad	583100.00	CDP-7224	1749300.00
35	GSF01-ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNAS X 2500 cod: 900510971	4.0	Unidad	943432.00	CDP-7224	3773728.00
36	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	502.0	Unidad	916.00	CDP-7224	459832.00
37	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967	50.0	Unidad	1012.00	CDP-7224	50600.00


**Artículos editados y/o agregados**

---

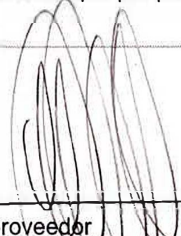
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

El contratista solicita prorroga de la orden de compra por fuerza mayor, considerando que por problemas de movilidad el pedido no ha llegado a Pasto, se encuentra en reparto con la transportadora Exxe Logistics.

  
 Firmado digitalmente  
 por BERNARDO ARTURO  
 CHAMORRO GUEVARA  
 Fecha: 2024.11.01  
 08:12:18 -05'00'

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Bernardo Chamorro Guevara  
 Documento: 79420602

  
 ANO 4

Firma de proveedor  
 Nombre: ~~Jose Andrea Mendez Jera~~  
 Documento: 1.015.204.012

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423211
Número de orden de compra a modificar:	133501

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
Nombre del solicitante:	Tarik Alexander Luna Villarreal
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-17 13:51:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-17	2024-10-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126160	TONER Y PAPELERIA DESPACHO	CDP-7224	CDP	7224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22 cod: 8490618	30.0	Unidad	1297.00	CDP-7224	38910.00

2	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	50.0	Unidad	3046.00	CDP-7224	152300.00
3	GSF01- CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	200.0	Unidad	1392.00	CDP-7224	278400.00
4	GSF01- BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739	100.0	Unidad	976.00	CDP-7224	97600.00
5	GSF01- BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753	30.0	Unidad	3451.00	CDP-7224	103530.00
6	GSF01- HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR cod: 8490752	30.0	Unidad	2737.00	CDP-7224	82110.00
7	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	100.0	Unidad	4022.00	CDP-7224	402200.00
8	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	100.0	Unidad	8318.00	CDP-7224	831800.00
9	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741	122.0	Unidad	15601.00	CDP-7224	1903322.00
10	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774	100.0	Unidad	1952.00	CDP-7224	195200.00
11	GSF01- CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO cod: 900506088	30.0	Unidad	2487.00	CDP-7224	74610.00

12	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696	400.0	Unidad	500.00	CDP-7224	200000.00
13	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	100.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	245100.00
14	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	100.0	Unidad	2475.00	CDP-7224	247500.00
15	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	50.0	Unidad	2451.00	CDP-7224	122550.00
16	GSF01- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	100.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	171400.00
17	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	150.0	Unidad	1714.00	CDP-7224	257100.00
18	GSF01- MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA cod: 900523766	50.0	Unidad	56168.00	CDP-7224	2808400.00
19	GSF01- PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157 PELIKAN cod: 8000082	100.0	Unidad	1642.00	CDP-7224	164200.00
20	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	68.0	Unidad	2618.00	CDP-7224	178024.00

21	GSF01- CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789	5.0	Unidad	142681.00	CDP-7224	713405.00
22	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	450.0	Unidad	18445.00	CDP-7224	8300250.00
23	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	150.0	Unidad	21420.00	CDP-7224	3213000.00
24	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081	50.0	Unidad	5236.00	CDP-7224	261800.00
25	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	70.0	Unidad	833.00	CDP-7224	58310.00
26	GSF01- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
27	GSF01- RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
28	GSF01- RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00
29	GSF01- RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132	30.0	Unidad	1904.00	CDP-7224	57120.00

30	GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U cod: 8502162	2.0	Unidad	297976.00	CDP-7224	595952.00
31	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	60.0	Unidad	6319.00	CDP-7224	379140.00
32	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA cod: 900506686	1600.0	Unidad	4165.00	CDP-7224	6664000.00
33	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 CON IMPRESION LOGO ENTIDAD cod: 900504046	400.0	Unidad	6402.00	CDP-7224	2560800.00
34	GSF01-CINTA RESINA ZEBRA 110X300 REF 5095 cod: 900504005	3.0	Unidad	583100.00	CDP-7224	1749300.00
35	GSF01-ETIQUETA VOID PLATA MATE 50X25 2 COLUMNAS X 2500 cod: 900510971	4.0	Unidad	943432.00	CDP-7224	3773728.00
36	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	502.0	Unidad	916.00	CDP-7224	459832.00
37	GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967	50.0	Unidad	1012.00	CDP-7224	50600.00

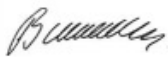
**Artículos editados y/o agregados**

---

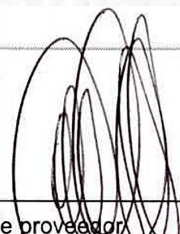
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

El contratista solicita prorroga de la Orden de compra manifestando que: (...) "no es posible cumplir con la fecha de vencimiento asignada por ustedes, debido a que las cajas y carpetas solicitadas llevan impresión personalizada y se encuentran aún en proceso de impresión, por dicho motivo solicito comedidamente evaluar la ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 31 de octubre de 2024."

  
 Firmado digitalmente  
 por BERNARDO ARTURO  
 CHAMORRO GUEVARA  
 Fecha: 2024.10.22  
 16:16:19 -05'00'

Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Bernardo Chamorro  
 Documento: 79420602

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: ~~DR~~ ANDREA MÉNDEZ SERRA  
 Documento: 1.015.404.012



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	9625	<b>Fecha Registro:</b>	2025-01-28	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	76724
<b>Valor Inicial:</b>	5.965.497,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	5.965.497,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	5.965.497,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deduciones:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>				5.965.497,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	7224
<b>Valor Deduciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	<b>Comprobante Contable:</b>	

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830037946	<b>Razon Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.				<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	10525	<b>Tipo:</b>	Compra de Activos Movibles -Declarantes	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	-------	--------------	-----------------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	001-183725,	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-01-28
----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
<b>Total:</b>							5.965.497,00	0,00	5.965.497,00	5.965.497,00

<b>Objeto:</b>	iva 19% fra 001-183725 Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope compra No. OC-133501 de 2024
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	Generada	5.965.497,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	9525	<b>Fecha Registro:</b>	2025-01-28	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	76724
<b>Valor Inicial:</b>	31.597.356,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	31.597.356,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	31.597.356,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deduciones:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>				31.597.356,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	7224
<b>Valor Deduciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	<b>Comprobante Contable:</b>	

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830037946	<b>Razon Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.				<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	10425	<b>Tipo:</b>	Compra de Activos Movibles -Declarantes	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	-------	--------------	-----------------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>		001-183725	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-01-28
----------------	--	------------	--------------	---------	---------------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
<b>Total:</b>							26.803.909,00	0,00	26.803.909,00	26.803.909,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X ORDENAR</b>
						<b>Total:</b>	4.793.447,00	0,00	4.793.447,00	4.793.447,00

<b>Objeto:</b>	tramite de pago fra 001-183725 Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope compra No. OC-133501 de 2024
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	Generada	31.597.356,00

---

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



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	9625	<b>Fecha Registro:</b>	2025-01-28	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	76724
<b>Valor Inicial:</b>	5.965.497,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	5.965.497,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	5.965.497,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>				5.965.497,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	7224
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	<b>Comprobante Contable:</b>	

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830037946	<b>Razon Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	10525	<b>Tipo:</b>	Compra de Activos Movibles -Declarantes	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	-------	--------------	-----------------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	001-183725,	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-01-28
----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
<b>Total:</b>							5.965.497,00	0,00	5.965.497,00	5.965.497,00

<b>Objeto:</b>	iva 19% fra 001-183725 Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope compra No. OC-133501 de 2024
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	Generada	5.965.497,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHSbravo SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	9525	<b>Fecha Registro:</b>	2025-01-28	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	76724
<b>Valor Inicial:</b>	31.597.356,00	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	31.597.356,00	<b>Saldo x Ordenar:</b>	31.597.356,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>				31.597.356,00	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	7224
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	<b>Comprobante Contable:</b>	

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830037946	<b>Razon Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.				<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	10425	<b>Tipo:</b>	Compra de Activos Movibles -Declarantes	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	-------	--------------	-----------------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>		001-183725	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-01-28
----------------	--	------------	--------------	---------	---------------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
<b>Total:</b>							26.803.909,00	0,00	26.803.909,00	26.803.909,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	<b>FECHA OPERACION</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACION</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X ORDENAR</b>	
							<b>Total:</b>	4.793.447,00	0,00	4.793.447,00	4.793.447,00

<b>Objeto:</b>	tramite de pago fra 001-183725 Adquisición de los elementos de oficina que se requieren para los procesos administrativos del Despacho de la Regional Nariño y del Centro Internacional de Producción Limpia Lope compra No. OC-133501 de 2024
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	Generada	31.597.356,00

---

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