

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS
<b>NIT:</b> 899999034	<b>VENDEDOR:</b> CALOS LOZADA MOSCOSO
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 57 8 69	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 22/12/2023 17:34 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 22 / 01 / 2024
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTA / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8383455	MANECILLA 1" X 12	TRITON	19	120001360	5	3,389.92	16,950.00
2	8383454	MANECILLA 1/2" X 12	TRITON	19	120001359	5	2,000.00	10,000.00
3	8466061	MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS	TRITON	19	120001443	5	9,800.00	49,000.00
4	8490804	MANECILLA METALICA 3/4" X 12 NEGRO	TRITON	19	120000182	5	2,430.25	12,151.00
5	8490700	CHINCHES METALICOS CAJA X 50	TRITON	19	120000115	5	1,489.92	7,450.00
6	8490747	CINTA POLIPROPILENO 12X40 COLBON	COLBON	19	230000084	20	1,400.00	28,000.00
7	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	100	2,869.74	286,974.00
8	8509580	NOTAS ADHESIVAS KORES 40X50MM 100HJ AMAR	KORES	19	120001431	80	1,040.34	83,227.00
9	8162091	CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG	CASIO	19	100000068	2	43,500.00	87,000.00
10	8620517	CARGADOR DE PILAS AA Y AAA BESTON	BESTON	19	180003960	10	60,000.00	600,000.00
11	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	5	679.83	3,399.00
12	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	300	500.00	150,000.00
13	8606720	PAPEL KRAFT 48" 122CM X 215MT DE 60GR	PRODUCTOS CONDOR	19	130002472	3	107,300.00	321,900.00
14	8567454	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / FE	PAPPYER	0	130001840	30	4,900.00	147,000.00
15	8592339	CINTA FALLA CAFE ROLLO 16MM X 50MTS	FASOR	19	120001056	80	24,000.00	1,920,000.00
16	8605161	CARPETA 4 ALETAS 70X70 EN PROPALCOTE CON	GENERICO	19	120002528	5,000	3,500.00	17,500,000.00



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: 33e23f9dbebc8ab3396d65214d8959d581822bcf621bf71aee48dfcee303ab1540d091bdb35335754787c64652650d9c

2023-12-22T17:34:26

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  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 176094

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 22/12/2023 17:34 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 22 / 01 / 2024
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

### MONTO EN LETRA

\*VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL  
QUINIENTOS UN PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	21,223,051.00
BASE GRAVADA:	21,076,051.00
BASE EXCLUIDA:	147,000.00
MAS IVA 19%:	4,004,450.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	25,227,501.00

REM. 10099905  
NRO. ORD DE COMPRA: 119493

### OBSERVACIONES

#\$36-02-00-001-0000;119493;HJGUEVARASENA.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: 33e23f9dbec8ab3396d65214d8959d581822bcf621bf71aee48dfcee303ab1540d091bdb35335754787c64652650d9c

2023-12-22T17:34:26

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