

CLIENTE / ADQUIRIENTE: A.C.I AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA
NIT: 811036423 Código del cliente: 0002003288
DIRECCIÓN: CL 41 55 80 OF 303
TELÉFONOS: 6043203430
CIUDAD / PAÍS: MEDELLIN / CO

UEN: UEN Gobierno
VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2025 13:09 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 07 / 06 / 2025
CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40000331	ALCOHOL GLICERINADO C/PISTOLA FRAX1000ML	19	BIO BRILLER	40000331	1	18,000.00	18,000.00
2	20000146	AROMATICA SURTIDA CAJA X 25 UND JAIBEL	19	JAIBEL	20000146	27	3,000.00	81,000.00
3	20000076	AZUCAR BLANCA MANUELITA PAQ X200 SOB 5GR	5	MANUELITA	20000076	6	8,300.00	49,800.00
4	10000020	BAYETILLA BLANCA 36X70 C/SOLAPA	19	GENERIC	10000020	20	4,300.00	86,000.00
5	10000101	BLANQUEADOR BLANQUITEX X 2000CC AL 5.25%	19	BERHLAN	10000101	22	4,700.00	103,400.00
6	60002052	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MÁS	19	KILOMETRICO	60002052	30	600.00	18,000.00
7	230000279	BOLSA PLAST.BLANCA 60X80CM PAQX10	19	GENERIC	230000279	3	5,100.00	15,300.00
8	230000135	BOLSA PLAST.NEGRA 60X90CM PAQX6	19	PLASTICO S JPACK	230000135	10	3,480.00	34,800.00
9	230000344	BOLSA PLAST.NEGRA BIODEG.40X60CM PAQX6UN	19	PLASTICO S JPACK	230000344	80	1,100.00	88,000.00
10	230000100	BOLSA PLAST.VERDE 65X90CM PAQX6	19	NO APLICA	230000100	15	5,000.00	75,000.00
11	20000244	CAFE MOLIDO LA BASTILLA MEDIO PAQX2500GR	5	LA BASTILLA	20000244	10	127,000.00	1,270,000.00
12	10000147	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO C/BASE	19	TASK	10000147	5	9,000.00	45,000.00
13	120000609	CINTA ENMASCARAR 12MMX40 MTS COLBON	19	COLBON	120000609	4	3,800.00	15,200.00
14	180001271	COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB	19	LOGITECH	180001271	5	84,000.00	420,000.00
15	10002798	DETERGENTE EN POLVO CITRICO 1000 GR	19	BERHLAN	10002798	5	7,900.00	39,500.00
16	10001216	ESPONJA MULTIUSOS MALLA PAQ X 2 PIUREX	19	PIUREX	10001216	9	4,300.00	38,700.00
17	20000047	FILTRO PARA GRECA TELA 1/2 LIBRA 250g	19	PERLA	20000047	5	3,200.00	16,000.00
18	10000031	GUANTE CAUCHO AMARILLO PAR C.20 T.8 DOME	19	LATEXPOR T	10000031	12	5,700.00	68,400.00
19	10000175	JABON ESPUMA P/MANOS DERMO X800CC NORMAL	19	KIMSOF	10000175	3	93,200.00	279,600.00
20	10002790	LAVALOZA LIQUIDO NEUTRO X 1000 ML	19	BERHLAN	10002790	17	8,500.00	144,500.00



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No. _____ DEL BANCO _____

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 6473fe6ccf5c2351c476eef45945b632552e4f8eb3f25b6b20104d32df42add2487848806ebaffaad7213881043dfe76

2025-04-08T13:09:43

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

PANAMERICANA

O U T S O U R C I N G S . A .

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacioncartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003

RETENEDOR DE IVA E ICA

RESPONSABLE DE IVA

CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069147

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: A.C.I AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLIN
Y EL AREA METROPOLITANA
NIT: 811036423 Código del cliente: 0002003288
DIRECCIÓN: CL 41 55 80 OF 303
TELÉFONOS: 6043203430
CIUDAD / PAÍS: MEDELLIN / CO

UEN: UEN Gobierno
VENDEDOR: ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2025 13:09 p.m.
FECHA VENCIMIENTO: 07 / 06 / 2025
CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 60 días sin DPP
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMI	19	SPEKTRA	60000834	5	2,100.00	10,500.00
22	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE SPEKTRA ERGONOMIC	19	SPEKTRA	60000514	5	2,100.00	10,500.00
23	20000651	MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND	19	FESTIVAL	20000651	1	7,898.00	7,898.00
24	20000454	PANELA INSTANTANEA NATURAL PAQ X 48CUBOS	0	DOÑA PANELA	20000454	6	7,300.00	43,800.00
25	10000383	PAPEL HIG.JUMBO BLANCO 400MT H/S PAQX4	19	FAMILIA	10000383	10	131,200.00	1,312,000.00
26	120000071	PILA ALCALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	19	ENERGIZE R	120000071	15	6,200.00	93,000.00
27	20000176	SAL REFINADA SLIM SALERO X130 GM REFISAL	0	REFISAL	20000176	20	2,000.00	40,000.00
28	10000023	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA PAQX200 FAM	19	FAMILIA	10000023	70	5,900.00	413,000.00
29	10000151	TOALLA P/MANOS NATURAL 100MT PQX6 R T/H	19	FAMILIA	10000151	16	183,000.00	2,928,000.00
30	10000527	TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	19	1A	10000527	2	15,000.00	30,000.00

MONTO EN LETRA

NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE.

Remisiones:0080367300 0080367255

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

ACI Medellín:

Fecha Radicado: 09/04/2025 14:52:06

Radicado: R942025000068

Radicado por: Natalia Andrea Laverde

SUBTOTAL:	7,794,898.00
BASE GRAVADA:	7,711,098.00
BASE EXCLUIDA:	83,800.00
Más IVA 5%:	65,990.00
Más IVA 19%:	1,214,347.00
TOTAL:	9,075,235.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA - 143329

ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

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



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No. _____ DEL BANCO _____

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 6473fe6ccf5c2351c476eef45945b632552e4f8eb3f25b6b20104d32df42add2487848806ebaffaad7213881043dfe76

2025-04-08T13:09:43

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