



NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacioncartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE -Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4101095
Página 1 de 2

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

| | |
|---|---|
| CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | UEN: UEN Gobierno |
| NIT: 899999034-1 | VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA |
| DIRECCIÓN: KM 3 VIA AEREOPUERTO | FECHA GENERACIÓN: 10/06/2025 10:21:58 |
| TELÉFONO: 5461500 | FECHA VENCIMIENTO: 10/07/2025 |
| CIUDAD / PAÍS: FLORENCIA / Colombia | FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH |
| CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132 | CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CÓD. CLIENTE | IVA % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|--|--------------|--------------|-------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 60000008 | BISTURI GRUESO PLASTICO 18MM | NO APLICA | 60000008 | 19 | 8 | 1.200,00 | 9.600,00 |
| 2 | 130000422 | BLOCK IRIS OFICIO 30/35 HOJAS | ICOPEL | 130000422 | 19 | 15 | 5.100,00 | 76.500,00 |
| 3 | 60001247 | BROCHA P/PINTURA SINTETICA 2" | GENERICO | 60001247 | 19 | 6 | 9.400,00 | 56.400,00 |
| 4 | 160000321 | BROCHA PROFESIONAL 1" | TRUPER | 160000321 | 19 | 6 | 5.700,00 | 34.200,00 |
| 5 | 160000414 | BROCHA SINTÉTICA POPULAR 1/2" | CARIBE | 160000414 | 19 | 6 | 2.800,00 | 16.800,00 |
| 6 | 130000149 | CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLO | PROPAL | 130000149 | 19 | 15 | 2.400,00 | 36.000,00 |
| 7 | 130000150 | CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL | PROPAL | 130000150 | 19 | 15 | 2.400,00 | 36.000,00 |
| 8 | 130000151 | CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA | PROPAL | 130000151 | 19 | 15 | 1.100,00 | 16.500,00 |
| 9 | 130000152 | CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADO | PROPAL | 130000152 | 19 | 15 | 2.100,00 | 31.500,00 |
| 10 | 130000153 | CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE | PROPAL | 130000153 | 19 | 15 | 2.400,00 | 36.000,00 |
| 11 | 130000507 | CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G | GENERICO | 130000507 | 19 | 11 | 5.800,00 | 63.800,00 |
| 12 | 130000035 | CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G | ICOPEL | 130000035 | 19 | 5 | 10.500,00 | 52.500,00 |
| 13 | 130000452 | CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 AMARILLO | FOMI | 130000452 | 19 | 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 14 | 130002537 | CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70CM PAQX10 ESCARCH | FOMI | 130002537 | 19 | 8 | 133.100,00 | 1.064.800,00 |
| 15 | 130000470 | CAUCHO ESPUMA 43.2X56 AZUL MEDIO | FOMI | 130000470 | 19 | 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 16 | 130000441 | CAUCHO ESPUMA 43.2X56 BLANCO | FOMI | 130000441 | 19 | 3 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 17 | 130000265 | CAUCHO ESPUMA 43.2X56 FUCSIA | FOMI | 130000265 | 19 | 3 | 1.900,00 | 5.700,00 |
| 18 | 120000426 | CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND. COLORES | TRITON | 120000426 | 19 | 10 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| 19 | 230000455 | CINTA POLIPROPILENO 48X40 PARA EMPAQUE | COLBON | 230000455 | 19 | 9 | 3.400,00 | 30.600,00 |
| 20 | 120001393 | CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100UND | GENERICO | 120001393 | 19 | 10 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| 21 | 60000061 | COLORES PAPER MATE X12 UN LARGO UNIPUNTA | PAPER MATE | 60000061 | 0 | 16 | 9.400,00 | 150.400,00 |
| 22 | 600000098 | ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) | PANAMERICANA | 600000098 | 19 | 3 | 22.300,00 | 66.900,00 |
| 23 | 60000142 | ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) | GENERICO | 60000142 | 19 | 3 | 22.300,00 | 66.900,00 |
| 24 | 60000144 | ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) | NO APLICA | 60000144 | 19 | 3 | 22.300,00 | 66.900,00 |
| 25 | 60000325 | ESCARCHA NARANJA PAQ X 500 GRS | PANAMERICANA | 60000325 | 19 | 3 | 22.300,00 | 66.900,00 |
| 26 | 60000143 | ESCARCHA PLATA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) | PANAMERICANA | 60000143 | 19 | 3 | 22.300,00 | 66.900,00 |
| 27 | 60002798 | LAMINA DE ICOPOR 1MT X 1MT X 3CM | ICOPORCOL | 60002798 | 19 | 15 | 85.000,00 | 1.275.000,00 |
| 28 | 60000835 | MARCADOR AZUL BORRABLE P/TABLERO | SPEKTRA | 60000835 | 19 | 10 | 2.100,00 | 21.000,00 |
| 29 | 60000509 | MARCADOR AZUL PERMANENTE | SPEKTRA | 60000509 | 19 | 11 | 1.400,00 | 15.400,00 |
| 30 | 60000834 | MARCADOR NEGRO BORRABLE P/TABLERO | SPEKTRA | 60000834 | 19 | 11 | 2.100,00 | 23.100,00 |
| 31 | 60000832 | MARCADOR NEGRO PERMANENTE | SPEKTRA | 60000832 | 19 | 11 | 1.400,00 | 15.400,00 |
| 32 | 60000514 | MARCADOR ROJO BORRABLE P/TABLERO | SPEKTRA | 60000514 | 19 | 11 | 2.100,00 | 23.100,00 |
| 33 | 60000510 | MARCADOR ROJO PERMANENTE | SPEKTRA | 60000510 | 19 | 11 | 1.400,00 | 15.400,00 |
| 34 | 60001122 | MARCADOR SURTIDO GRAFICO 751 CAJA X 10UN | PELIKAN | 60001122 | 19 | 17 | 19.900,00 | 338.300,00 |
| 35 | 60000515 | MARCADOR VERDE BORRABLE P/TABLERO | SPEKTRA | 60000515 | 19 | 10 | 2.100,00 | 21.000,00 |
| 36 | 60000833 | MARCADOR VERDE PERMANENTE | SPEKTRA | 60000833 | 19 | 11 | 1.400,00 | 15.400,00 |
| 37 | 120002317 | NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5 | GIPAO | 120002317 | 19 | 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 38 | 130000124 | PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO | PACARCOL | 130000124 | 19 | 10 | 700,00 | 7.000,00 |
| 39 | 130000123 | PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL PLIEGO | PRIMAVERA | 130000123 | 19 | 10 | 700,00 | 7.000,00 |
| 40 | 130000125 | PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO PLIEGO | PACARCOL | 130000125 | 19 | 10 | 700,00 | 7.000,00 |
| 41 | 130000127 | PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 1 | PACARCOL | 130000127 | 19 | 10 | 700,00 | 7.000,00 |
| 42 | 130000184 | PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND | PAPELCINTAS | 130000184 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 43 | 130000409 | PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000409 | 19 | 11 | 1.200,00 | 13.200,00 |
| 44 | 130000211 | PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD | PRIMAVERA | 130000211 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 45 | 130000182 | PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000182 | 19 | 10 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 46 | 130000187 | PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000187 | 19 | 10 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 47 | 130000186 | PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO | PAPELCINTAS | 130000186 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 48 | 130000408 | PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000408 | 19 | 11 | 1.200,00 | 13.200,00 |
| 49 | 130000128 | PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000128 | 19 | 10 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 50 | 130000402 | PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD | PRIMAVERA | 130000402 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 51 | 130000185 | PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD | PRIMAVERA | 130000185 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 52 | 130000403 | PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD | PRIMAVERA | 130000403 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 53 | 130000404 | PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD | PRIMAVERA | 130000404 | 19 | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 54 | 130000161 | PAPEL KRAFT 24" 9 KILOS (60 GRM) | NO APLICA | 130000161 | 19 | 3 | 76.300,00 | 228.900,00 |
| 55 | 130000102 | PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X10 | ICOPEL | 130000102 | 0 | 40 | 500,00 | 20.000,00 |
| 56 | 130000132 | PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000132 | 19 | 22 | 400,00 | 8.800,00 |
| 57 | 130000129 | PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000129 | 19 | 22 | 400,00 | 8.800,00 |



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.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: f3e3988615f44bef18e6667eeca69dd6fcfc6c2b0c9bc29440ee091c46de30ec9f8c812e60c35c994d300aead495d8f9

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/06/2025 10:22

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



NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacioncartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE -Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4101095
 Página 2 de 2**

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

| | |
|---|---|
| CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | UEN: UEN Gobierno |
| NIT: 899999034-1 | VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA |
| DIRECCIÓN: KM 3 VIA AEREOPUERTO | FECHA GENERACIÓN: 10/06/2025 10:21:58 |
| TELÉFONO: 5461500 | FECHA VENCIMIENTO: 10/07/2025 |
| CIUDAD / PAÍS: FLORENCIA / Colombia | FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH |
| CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132 | CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CÓD. CLIENTE | IVA % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|--|-------------|--------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 58 | 130000131 | PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD | PRIMAVERA | 130000131 | 19 | 23 | 400,00 | 9.200,00 |
| 59 | 130000178 | PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 | PAPELCINTAS | 130000178 | 19 | 20 | 400,00 | 8.000,00 |
| 60 | 130000133 | PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000133 | 19 | 20 | 400,00 | 8.000,00 |
| 61 | 130000135 | PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000135 | 19 | 20 | 400,00 | 8.000,00 |
| 62 | 130000137 | PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD | PAPELCINTAS | 130000137 | 19 | 21 | 400,00 | 8.400,00 |
| 63 | 60000169 | PEGANTE P/PAPEL TUBO X245GRM C/APLICADOR | COLBON | 60000169 | 19 | 8 | 10.300,00 | 82.400,00 |
| 64 | 160000001 | PISTOLA PARA SILICONA 40W | GIPAO | 160000001 | 19 | 5 | 32.800,00 | 164.000,00 |
| 65 | 60000403 | PLASTILINA BARRA X10 LARGA | PELIKAN | 60000403 | 19 | 5 | 5.400,00 | 27.000,00 |
| 66 | 60000920 | SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA | KANGRUI | 60000920 | 19 | 5 | 21.300,00 | 106.500,00 |
| 67 | 60000252 | SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR | COSMOTEX | 60000252 | 19 | 30 | 1.600,00 | 48.000,00 |
| 68 | 60000257 | SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS | COSMOTEX | 60000257 | 19 | 30 | 800,00 | 24.000,00 |
| 69 | 60001716 | SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR | NO APLICA | 60001716 | 19 | 10 | 22.500,00 | 225.000,00 |
| 70 | 60000024 | TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO | TRITON | 60000024 | 19 | 10 | 8.000,00 | 80.000,00 |
| 71 | 60001848 | VINO ACRILICO AMARILLO GALON X1000G | PARCHESITOS | 60001848 | 19 | 10 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| 72 | 60001849 | VINO ACRILICO AZUL GALON X 1000 | PARCHESITOS | 60001849 | 19 | 10 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| 73 | 60001851 | VINO ACRILICO BLANCO GALON X1000G | PARCHESITOS | 60001851 | 19 | 10 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| 74 | 60001852 | VINO ACRILICO NEGRO GALON X1000G | PARCHESITOS | 60001852 | 19 | 10 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| 75 | 60001853 | VINO ACRILICO ROJO GALON X1000G | PARCHESITOS | 60001853 | 19 | 10 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| 76 | 60001850 | VINO ACRILICO VERDE GALON X 1000G | PARCHESITOS | 60001850 | 19 | 10 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| 77 | 60000491 | VINO AMARILLO ESCOLAR PARCHESITO X4000 | PARCHESITOS | 60000491 | 19 | 3 | 89.700,00 | 269.100,00 |
| 78 | 60000492 | VINO AZUL ESCOLAR PARCHESITOS X 4000 | PARCHESITOS | 60000492 | 19 | 3 | 89.700,00 | 269.100,00 |
| 79 | 60000498 | VINO BLANCO ESCOLAR PARCHESITOS X 4000 | PARCHESITOS | 60000498 | 19 | 3 | 89.700,00 | 269.100,00 |
| 80 | 60002072 | VINO FLUORESCENTE AMARILLO FANTA 946CC | PRODUART | 60002072 | 19 | 3 | 49.600,00 | 148.800,00 |
| 81 | 60002075 | VINO FLUORESCENTE MAGENTA PURO 946CC | PRODUART | 60002075 | 19 | 3 | 49.200,00 | 147.600,00 |
| 82 | 60002074 | VINO FLUORESCENTE NARANJA MANDA.946CC | PRODUART | 60002074 | 19 | 3 | 49.200,00 | 147.600,00 |
| 83 | 60002073 | VINO FLUORESCENTE VERDE ELECTRICO 946CC | PRODUART | 60002073 | 19 | 3 | 49.200,00 | 147.600,00 |
| 84 | 60000852 | VINO ROJO ESCOLAR PARCHESITOS X 4000CC | PARCHESITOS | 60000852 | 19 | 3 | 89.700,00 | 269.100,00 |
| 85 | 60000494 | VINO VERDE ESCOLAR PARCHESITOS X 4000C | PARCHESITOS | 60000494 | 19 | 3 | 89.700,00 | 269.100,00 |

MONTO EN LETRA
 *NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 MONEDA CTE.

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 8.402.500,00 |
| BASE GRAVADA | 8.232.100,00 |
| BASE EXCLUIDA | 170.400,00 |
| IVA19% | 1.564.099,00 |
| TOTAL | 9.966.599,00 |

Remisiones:80371799

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-018-951610;146065;mquintanac@sena.edu.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: f3e3988615f44bef18e6667eeca69dd6fcfc6c2b0c9bc29440ee091c46de30ec9f8c812e60c35c994d300aead495d8f9

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/06/2025 10:22

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