

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:01 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	19	60001168	7	400.00	2,800.00
2	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002278	30	6,569.70	197,091.00
3	8667475	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 64GB T	KINGSTON	19	180004180	14	23,500.00	329,000.00
4	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	35	3,379.83	118,294.00
5	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	64	6,840.34	437,782.00
6	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERICO	19	60002513	30	18,900.00	567,000.00
7	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	40	18,100.00	724,000.00
8	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	19	160000001	40	38,000.00	1,520,000.00
9	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	200	750.42	150,084.00
10	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	19	60000252	200	1,600.00	320,000.00
11	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERICO	19	60000008	40	2,510.08	100,403.00
12	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	30	500.00	15,000.00
13	8490762	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	PANAMERICANA	19	130000394	40	3,059.66	122,386.00
14	8608557	CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLBON	COLBON	19	230000065	30	3,059.66	91,790.00
15	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	20	13,110.08	262,202.00
16	8655927	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	19	120001400	7	950.42	6,653.00
17	8101925	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN	AZOR	19	60000540	20	2,620.17	52,403.00
18	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000510	6	1,440.34	8,642.00
19	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	19	60000833	6	1,440.34	8,642.00
20	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	6	1,440.34	8,642.00
21	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	6	1,440.34	8,642.00
22	8580902	PALOS P/PINCHO 30 CMS. X100 UND	OPTION	19	60001784	6	4,100.00	24,600.00
23	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	100	530.00	53,000.00
24	8663051	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLO	GENERICO	19	60000290	28	750.42	21,012.00



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: ee63cf58de4789d114d233c3eb3ce37257bd9cac7e2114631516efd7562a9465ff4e6e5ace7476c5c7ff56d8705e3b55

2024-05-31T19:02:58

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 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:01 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	2	689.92	1,380.00
26	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	38	5,310.08	201,783.00
27	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	19	120001339	7	7,279.83	50,959.00
28	8429411	PAPEL FOTOC.CARTA 72G EARTH PACK NATURAL	CARVAJAL	19	130001110	8	17,400.00	139,200.00
29	8503184	PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA	NORMA	19	130001111	3	20,600.00	61,800.00
30	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	7	500.00	3,500.00
31	8007932	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONDOR	19	130000148	10	8,289.92	82,899.00
32	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	19	130000072	15	679.83	10,197.00
33	8527386	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	PANAMERICANA	19	130000397	18	18,400.00	331,200.00
34	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	19	130001396	15	9,730.25	145,954.00
35	8160337	MASA NEGRA PORCELANICROM 500G	ARTIST	19	60000423	2	11,350.42	22,701.00
36	8583045	MASA PORCELANICROM BLANCA 500G	GENERIC	19	600019032	2	11,350.42	22,701.00
37	8583047	MASA PORCELANICROM CAFE 500G	GENERIC	19	600019052	2	11,350.42	22,701.00
38	8583048	MASA PORCELANICROM AZUL 500G	GENERIC	19	600019062	2	11,350.42	22,701.00
39	8583049	MASA PORCELANICROM VERDE 500G	GENERIC	19	600019072	2	11,350.42	22,701.00
40	8583050	MASA PORCELANICROM ROJO 500G	GENERIC	19	600019082	2	11,350.42	22,701.00
41	8583051	MASA PORCELANICROM AMARILLO 500G	GENERIC	19	600019092	2	11,350.42	22,701.00
42	8583052	MASA PORCELANICROM LILA 500G	GENERIC	19	600019102	1	11,350.42	11,350.00
43	8677285	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AMARI	BOTERO	19	60001389	50	6,200.00	310,000.00
44	8677282	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML NEGRO	BOTERO	19	60001386	50	6,200.00	310,000.00
45	8677283	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML AZUL	BOTERO	19	60001387	50	6,200.00	310,000.00
46	8677284	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 60ML ROJO	BOTERO	19	60001388	50	6,200.00	310,000.00
47	8678881	GSF01-ROLLO HILO FIQUE NATURAL X 1 LIBRA	GENERIC	19	60002826	6	13,500.00	81,000.00
48	8678882	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 250ML X 12	BOTERO	19	60002827	10	170,000.00	1,700,000.00



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: ee63cf58de4789d114d233c3eb3ce37257bd9cac7e2114631516efd7562a9465ff4e6e5ace7476c5c7ff56d8705e3b55

2024-05-31T19:02:58

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 - 180342

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:01 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8678629	GSF01-SILICONA LIQUIDA 250ML	TESA	19	60001747	65	14,800.00	962,000.00

MONTO EN LETRA

\*DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL  
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	10,332,197.00
BASE GRAVADA:	10,275,697.00
BASE EXCLUIDA:	56,500.00
MAS IVA 19%:	1,952,382.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	12,284,579.00

REM. 10101961  
REM. 10102124  
NRO. ORD DE COMPRA: 128324

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-012;128324;lgallegom@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: ee63cf58de4789d114d233c3eb3ce37257bd9cac7e2114631516efd7562a9465ff4e6e5ace7476c5c7ff56d8705e3b55

2024-05-31T19:02:58

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



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

NOTA CRÉDITO DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

No. 26768	D	M	A
	20	06	2024

NOMBRE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT: 899999034
CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	CIUDAD: TULUA

FACTURA REFERENCIA: 0011180342	FECHA: 2024-05-31	CAUSAL: MAYOR VALOR
CUFE: ee63cf58de4789d114d233c3eb3ce37257bd9cac7e2114631516efd7562a9465ff4e6e5ace7476c5c7ff56d8705e3b55		

CONCEPTO	VALOR
GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAGSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	79.00
SUBTOTAL:	79.00
BASE EXENTA:	79.00
TOTAL:	79.00

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

LA NOTA AFECTO SALDO DE LAS FACTURAS : 001180342 AJUSTE DE PRECIO
---

\*SETENTA Y NUEVE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"

CUDE:

e5d7b45e1de75d73762c799022a44c44d3ff2aad4802a7c9e9d96c14c319e9ca22ad40c6e6428657174f9b3574ce6eb5  
2024-06-20T09:05:32

# 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 - 180343

Página 1 de 2

No. 76-1-2024-008990

Fecha: 24 junio 2024

Hora: 10:53 a.m.

Comunicación Recibida

CFR 769125 SENA CLEM

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034

DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO

TELÉFONOS: 5461500

CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

ERIKA ANDREA RODRIGUEZ

FECHA EXPEDICIÓN:

31/05/2024 19:07 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

30 / 06 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002278	2	6,569.70	13,139.00
2	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	4	13,110.08	52,440.00
3	8429411	PAPEL FOTOC.CARTA 72G EARTH PACK NATURAL	CARVAJAL	19	130001110	2	17,400.00	34,800.00
4	8606720	PAPEL KRAFT 48" 122CM X 215MT DE 60GR	PRODUCTOS CONDOR	19	130002472	1	107,300.00	107,300.00
5	8576663	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001848	1	21,800.00	21,800.00
6	8576664	VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001849	1	21,800.00	21,800.00
7	8576666	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001851	1	21,800.00	21,800.00
8	8576667	VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001852	2	21,800.00	43,600.00
9	8576668	VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001853	2	21,800.00	43,600.00
10	8676624	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPAREN	TESA	19	120002929	3	22,500.00	67,500.00
11	8640857	TELA PARA LIENZO 100CM X 170CM	GENERIC	19	120002684	1	93,500.00	93,500.00
12	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	2	17,400.00	34,800.00
13	8626562	PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR	GENERIC	19	130000733	1	57,500.00	57,500.00

MONTO EN LETRA

\*SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	613,579.00
BASE GRAVADA:	613,579.00
MAS IVA 19%:	116,580.00
TOTAL:	730,159.00

REM. 10101961

REM. 10102124

NRO. ORD DE COMPRA: 128324



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: 9dca72971ae8f62e6ad005f0cabbe1399a60f4aa054e35a8a1e4757f83183c20de58260eae252263c38e0748ddb63a2

2024-05-31T19:07:57

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 CIUU 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 - 180343

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:07 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-012;128324;lgallegom@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: 9dca72971ae8f62e6ad005f0cabbe1399a60f4aa054e35a8a1e4757f83183c20de58260eae252263c38e0748ddb63a2

2024-05-31T19:07:57

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 CIUU 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 - 180344

Página 1 de 1

No. 76-1-2024-008991

Fecha: 24 junio 2024

Hora: 11:00 a.m.

Comunicación Recibida

CFR 769125 SENA CLEM

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				UP: VENTAS EXTERNAS			
NIT: 899999034				VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ			
DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO				FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:11 p.m.			
TELÉFONOS: 5461500				FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024			
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO				CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS		FORMA DE PAGO: CRÉDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8640857	TELA PARA LIENZO 100CM X 170CM	GENERIC	19	120002684	3	93,500.00	280,500.00

MONTO EN LETRA

\*TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	280,500.00
BASE GRAVADA:	280,500.00
MAS IVA 19%:	53,295.00
TOTAL:	333,795.00

REM. 10101961

REM. 10102124

NRO. ORD DE COMPRA: 128324

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-012;128324;lgallegom@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: a7c9a003788d019c11dabcd39ece2efd261663d59ab81440a9195df8ada49bb95031fa7124d6009d3070f08fa91839b3

2024-05-31T19:12:07

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:23 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	19	60001168	40	400.00	16,000.00
2	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002278	15	6,569.70	98,545.50
3	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	20	3,379.83	67,597.00
4	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	20	6,840.34	136,807.00
5	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	19	160000001	2	38,000.00	76,000.00
6	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	50	750.42	37,521.00
7	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	19	60000252	50	1,600.00	80,000.00
8	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERICO	19	60000008	30	2,510.08	75,302.00
9	8606502	BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN	PELIKAN	19	60000497	6	500.00	3,000.00
10	8490762	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA PAQ.X 10UND	PANAMERICANA	19	130000394	20	3,059.66	61,193.00
11	8608557	CINTA POLIPROPILENO 24MM X 40MT COLBON	COLBON	19	230000065	10	3,059.66	30,597.00
12	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	29	13,110.08	380,192.00
13	8655927	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	19	120001400	70	950.42	66,529.00
14	8101925	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN	AZOR	19	60000540	10	2,620.17	26,202.00
15	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000510	2	1,440.34	2,881.00
16	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	19	60000833	2	1,440.34	2,881.00
17	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	2	1,440.34	2,881.00
18	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	54	1,440.34	77,778.00
19	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	300	530.00	159,000.00
20	8663051	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLO	GENERICO	19	60000290	12	750.42	9,005.00
21	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	5	689.92	3,450.00
22	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	10	5,310.08	53,101.00
23	8490748	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT.	FABRIFOLDER	19	120001339	10	7,279.83	72,798.00
24	8429411	PAPEL FOTOC.CARTA 72G EARTH PACK NATURAL	CARVAJAL	19	130001110	5	17,400.00	87,000.00



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: d99108b3cdeccf0672109b387b1fa80ea0e544cda77c040af113f36d14ed92b67fbf3b5923a892901f8eda6db9a732df

2024-05-31T19:24:02

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 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:23 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8503184	PAPEL FOTOC.72GR EARTH PACK OFICIO RESMA	NORMA	19	130001111	5	20,600.00	103,000.00
26	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	40	500.00	20,000.00
27	8527386	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	PANAMERICANA	19	130000397	5	18,400.00	92,000.00
28	8532762	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	LAMINA FOMI	19	130001396	10	9,730.25	97,302.50
29	8606720	PAPEL KRAFT 48" 122CM X 215MT DE 60GR	PRODUCTOS CONDOR	19	130002472	1	107,300.00	107,300.00
30	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	45	17,400.00	783,000.00
31	8025634	CARPETA ROTULOS LASER X 900 UND 66mmX25	PRESS APLIQUE	19	3056	1	44,700.00	44,700.00
32	8490734	PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR	GENERIC	19	130000161	2	76,300.00	152,600.00
33	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	5	2,059.66	10,298.00
34	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000834	5	2,079.83	10,399.00
35	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	5	2,059.66	10,298.00
36	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	10	2,430.25	24,302.50
37	8490764	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10	PANAMERICANA	19	130000417	10	3,059.66	30,597.00
38	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	20	5,369.75	107,395.00
39	8519335	TINTA P/ALMOHADILLA DACTILAR N/MANC.15CM	RHEZT	19	120000545	5	32,800.00	164,000.00
40	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	10	2,559.66	25,597.00
41	8014650	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	PRODUCTOS CONDOR	19	130001051	10	5,510.08	55,101.00
42	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	4	2,900.00	11,600.00
43	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	19	120000492	3	3,400.00	10,200.00
44	8018417	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12	WINGO	19	120000230	5	3,600.00	18,000.00
45	8079272	COSEDORA 100 NHITAN SEMINDUSTRIAL 120 HJ	NHITAN	19	120001381	1	101,100.00	101,100.00
46	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	RANK	19	120001415	6	3,500.00	21,000.00
47	8008251	PAPEL BOND 60GRM. BLANCO 70X100 BAS.16	S/MARCA	19	130000163	1	1,089.92	1,090.00
48	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	30	21,900.00	657,000.00



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: d99108b3cdeccf0672109b387b1fa80ea0e544cda77c040af113f36d14ed92b67fbf3b5923a892901f8eda6db9a732df

2024-05-31T19:24:02

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 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:23 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8463246	PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10 PANAMERICA	CARTONAR	19	130000087	10	2,379.83	23,798.00
50	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	5	1,600.00	8,000.00
51	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	5	1,600.00	8,000.00
52	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	5	1,600.00	8,000.00
53	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	4	2,750.42	11,002.00
54	8580795	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	19	120000392	1	159.66	160.00
55	8507213	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48647	5	23,100.00	115,500.00
56	8678629	GSF01-SILICONA LIQUIDA 250ML	TESA	19	60001747	10	14,800.00	148,000.00
57	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERIC	19	130000151	10	2,430.25	24,302.50
58	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC	19	130000149	10	2,430.25	24,302.50
59	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	GENERIC	19	130000150	10	2,430.25	24,302.50
60	8677149	GSF01-TONER KYOCERA TK-3442 NEGRO MA6000	KYOCERA	19	180005603	2	2,820,000.00	5,640,000.00
61	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	2	18,100.00	36,200.00
62	8499795	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50	SEMPERTEX	19	60000421	2	23,900.00	47,800.00
63	8026343	PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	COLBON	19	60000017	2	88,500.00	177,000.00
64	8673908	GSF01-COSEDORA MANUAL 50 HOJAS TIRA COMP	GIPAO	19	120002914	2	29,800.00	59,600.00

MONTO EN LETRA

\*DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL  
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	10,640,108.00
BASE GRAVADA:	10,461,108.00
BASE EXCLUIDA:	179,000.00
MAS IVA 19%:	1,987,610.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	12,627,718.00

REM. 10101961

REM. 10102124

REM. 10102162

NRO. ORD DE COMPRA: 128324



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: d99108b3cdeccf0672109b387b1fa80ea0e544cda77c040af113f36d14ed92b67fbf3b5923a892901f8eda6db9a732df

2024-05-31T19:24:02

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 CIUU 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 - 180345

Página 4 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:23 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-012;128324;lgallegom@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: d99108b3cdeccf0672109b387b1fa80ea0e544cda77c040af113f36d14ed92b67fbf3b5923a892901f8eda6db9a732df

2024-05-31T19:24:02

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

No. 1174	D	M	A
	20	06	2024

NOMBRE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT: 899999034
CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	CIUDAD: TULUA

FACTURA REFERENCIA: 0011180345	FECHA: 2024-05-31	CAUSAL: MENOR VALOR
CUFE: d99108b3cdeccf0672109b387b1fa80ea0e544cda77c040af113f36d14ed92b67fbf3b5923a892901f8eda6db9a732df		

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

CONCEPTO	VALOR
GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	306.00
MAS IVA 0%:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>306.00</b>

LA NOTA AFECTO SALDOS DE LA FACTURA  
 AJUSTE DE PRECIO

\*TRESCIENTOS SEIS PESOS CON  
 00/100\*\*\*\*\*

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE DÉBITO"

CUDE:

d2ca9249e8e83be67ffa0f377696bc32a5b8ffa58b46859d22cf9ffe7a2112a63b18003ac92c286f514eb54337eccdf4  
 2024-06-20T09:09:03



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

NOTA CRÉDITO DE LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

No. 26774	D	M	A
	27	06	2024

No. 76-1-2024-009262

NOMBRE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha: 27 junio 2024 Hora: 04:36 P.m Comunicación Recibida CFR 769125 SENA CLEM	NIT: 899999034
CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO		CIUDAD: TULUA

FACTURA REFERENCIA: 0011180345	FECHA: 2024-05-31	CAUSAL: MAYOR VALOR
CUFE: d99108b3cdcecf0672109b387b1fa80ea0e544cda77c040af113f36d14ed92b67fbf3b5923a892901f8eda6db9a732df		

CONCEPTO	VALOR
GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAGSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	612.00
SUBTOTAL:	612.00
BASE EXENTA:	612.00
TOTAL:	612.00

NOS PERMITIMOS INFORMARLES QUE HEMOS ACREDITADO A SU CUENTA:

LA NOTA AFECTO SALDO DE LAS FACTURAS :  
001180345  
AJUSTE ORDEN  
AJUSTE ND

\*SEISCIENTOS DOCE PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ELABORA DA POR:	AUTORIZA DA
--------------------	----------------



"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA NOTA DE CREDITO"

CUDE: 1bc6d0ffef71e43698ff3791cf0b8a49a495949da8cf92ef5aa0fbcf3eecbaff12b60621f6d56dc7aa05d5e1c2899a2c

2024-06-27T14:33:15

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

Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	UP: VENTAS EXTERNO VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:26 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	19	60001168	180	400.00	72,000.00
2	8608542	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	EDDING	19	60002278	40	6,569.70	262,788.00
3	8640864	JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO	GENERIC0	19	60002513	6	18,900.00	113,400.00
4	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	40	13,110.08	524,403.00
5	8655927	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER	LEADER	19	120001400	30	950.42	28,513.00
6	8101925	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN	AZOR	19	60000540	20	2,620.17	52,403.00
7	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000510	35	1,440.34	50,412.00
8	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPECTRA	19	60000833	35	1,440.34	50,412.00
9	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	35	1,440.34	50,412.00
10	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	35	1,440.34	50,412.00
11	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	220	530.00	116,600.00
12	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	30	689.92	20,698.00
13	8429411	PAPEL FOTOC.CARTA 72G EARTH PACK NATURAL	CARVAJAL	19	130001110	20	17,400.00	348,000.00
14	8673905	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDA	GIPAO	0	60002775	250	500.00	125,000.00
15	8640857	TELA PARA LIENZO 100CM X 170CM	GENERIC0	19	120002684	8	93,500.00	748,000.00
16	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	65	17,400.00	1,131,000.00
17	8626562	PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR	GENERIC0	19	130000733	5	57,500.00	287,500.00
18	8025634	CARPETA ROTULOS LASER X 900 UND 66mmX25	PRESS APLIQUE	19	3056	3	44,700.00	134,100.00
19	8490734	PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR	GENERIC0	19	130000161	2	76,300.00	152,600.00
20	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	90	2,059.66	185,369.00
21	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000834	90	2,079.83	187,185.00
22	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	90	2,059.66	185,369.00
23	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	90	2,059.66	185,369.00
24	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	75	2,430.25	182,269.00



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: f685c97df1a563031640b7c590d044ca177081be2cd8b1f298728b1d717b71d7cce11c01c2e7a6c3dd06a9b0515486a5

2024-05-31T19:26:57

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:26 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8490764	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10	PANAMERICANA	19	130000417	120	3,059.66	367,159.00
26	8599543	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	19	60001901	100	5,369.75	536,975.00
27	8519335	TINTA P/ALMOHADILLA DACTILAR N/MANC.15CM	RHEZT	19	120000545	5	32,800.00	164,000.00
28	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	3	2,559.66	7,679.00
29	8490681	BAYETILLA BLANCA 35X50	KLIM	19	10000012	6	2,840.34	17,042.00
30	8670959	GSF01-CORTADOR GRUESO ALM.METAL. ENCAUCH	GIPAO	19	60000574	10	4,600.00	46,000.00
31	8014650	BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	PRODUCTOS CONDOR	19	130001051	50	5,510.08	275,504.00
32	8014220	BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	CROMACOLOR	19	130001050	50	9,540.34	477,017.00
33	8014562	BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	PRODUCTOS CONDOR	19	130000257	50	3,879.83	193,991.50
34	8679024	GSF01-ARMATODO TULA DE 102 PIEZAS	GENERIC	19	270002011	10	34,000.00	340,000.00
35	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	SIMARCA	19	60000843	45	820.17	36,908.00
36	8490753	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER	EL EDUCADOR	19	60000824	30	2,900.00	87,000.00
37	8524806	BROCHA SINTETICA 4" BRUSH	GENERICOS	19	60001246	15	18,369.75	275,546.00
38	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERICOS	19	60001247	6	9,400.00	56,400.00
39	8490670	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	LITOARCHIVO	19	230000070	25	4,600.00	115,000.00
40	8490665	CAJA PARA ARCHIVO X300 REF 3172678	CARTONES AMERICA	19	230000147	6	10,700.00	64,200.00
41	8565591	CALCULADORA FX-350 C/FUNCIONES CASIO	CASIO	19	100000009	5	49,700.00	248,500.00
42	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	20	3,400.00	68,000.00
43	8602392	CARTULINA WPC CAL.20 BLANCO/CAFE 70X100	GENERIC	19	130000405	20	4,610.08	92,202.00
44	8490752	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	AZOR	19	120000796	20	2,300.00	46,000.00
45	8071687	CLIP STANDARD JUMBO X 100 UND.	WINGO	19	120000492	10	3,400.00	34,000.00
46	8519366	CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	SCOTCH	19	120000452	20	11,000.00	220,000.00
47	8199805	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK)	CINTANDINA	19	120000180	20	4,000.00	80,000.00
48	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	20	8,563.03	171,261.00



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: f685c97df1a563031640b7c590d044ca177081be2cd8b1f298728b1d717b71d7cce11c01c2e7a6c3dd06a9b0515486a5

2024-05-31T19:26:57

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 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:26 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8018417	CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12	WINGO	19	120000230	20	3,600.00	72,000.00
50	8079272	COSEDORA 100 NHITAN SEMIINDUSTRIAL 120 HJ	NHITAN	19	120001381	3	101,100.00	303,300.00
51	8638233	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AZUL REY	GENERIC	19	S/R	10	7,000.00	70,000.00
52	8638234	CAUCHO ESPUMA 2MM 70X90CM BLANCO	GENERIC	19	S/R	10	7,000.00	70,000.00
53	8638235	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 PURPURA	GENERIC	19	S/R	10	7,000.00	70,000.00
54	8582912	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 NEGRO	GENERIC	19	130001983	10	7,000.00	70,000.00
55	8638237	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70 AMARILLO	GENERIC	19	S/R	10	7,000.00	70,000.00
56	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	RANK	19	120001415	10	3,500.00	35,000.00
57	8533090	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERIC	19	70003600	2	24,100.00	48,200.00
58	8638701	JENGA EN MADERA 48 BL 6 CARAS	GENERIC	19	S/R	3	41,800.00	125,400.00
59	8101926	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA FINA SIGN	AZOR	19	60000538	20	2,620.17	52,403.00
60	8490770	MARCADOR AZUL SIGNAL PUNTA FINA PERMANEN	SIGNAL	19	60000539	20	2,610.08	52,202.00
61	8607261	GS-ESTIBA DE PLASTICO ER-100S-4E-V1	PRODUCTOS PLASTICOS	19	70005069	3	352,000.00	1,056,000.00
62	8008251	PAPEL BOND 60GRM. BLANCO 70X100 BAS.16	S/MARCA	19	130000163	50	1,089.92	54,496.00
63	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	40	21,900.00	876,000.00
64	8463246	PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10 PANAMERICA	CARTONAR	19	130000087	30	2,379.83	71,395.00
65	8007874	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000129	30	389.92	11,698.00
66	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	S/MARCA	19	130000131	30	389.92	11,698.00
67	8007882	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000132	30	389.92	11,698.00
68	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000133	30	389.92	11,698.00
69	8007884	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000134	30	389.92	11,698.00
70	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000135	30	389.92	11,698.00
71	8016009	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000240	30	389.92	11,698.00
72	8007889	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000137	30	389.92	11,698.00



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: f685c97df1a563031640b7c590d044ca177081be2cd8b1f298728b1d717b71d7cce11c01c2e7a6c3dd06a9b0515486a5

2024-05-31T19:26:57

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 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:26 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
73	8007890	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000138	30	389.92	11,698.00
74	8016551	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000241	30	389.92	11,698.00
75	8503171	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	GENMES	19	120001408	2	133,000.00	266,000.00
76	8583747	PLASTILINA PAN ROSADA X 250 GR	MI TRENCITO	19	60001780	50	2,469.75	123,487.50
77	8004299	REGLA METALICA 050 CMS.	PROPAGPLAST	19	60000108	30	3,579.83	107,395.00
78	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	40	1,600.00	64,000.00
79	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4512	20	1,600.00	32,000.00
80	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	40	1,600.00	64,000.00
81	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	20	1,600.00	32,000.00
82	8672647	GSF01-RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	60000124	20	1,600.00	32,000.00
83	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	15	2,750.42	41,256.00
84	8043222	FECHADOR STANDAR RHEZT (1010)	RHEZT	19	120000445	3	8,840.34	26,521.00
85	8043220	NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	RHEZT	19	120000443	4	13,469.75	53,879.00
86	8580795	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	19	120000392	1	159.66	160.00
87	8639811	TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM	KORES	19	35195.01	15	5,000.00	75,000.00
88	8647632	GS-TIJERAS MAPED ESSENTIAL GREEN 21 CM	MAPED	19	60002552	5	7,400.00	37,000.00
89	8008601	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	IMPACTO	19	120001406	2	3,230.25	6,460.50
90	8507213	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48647	20	23,100.00	462,000.00
91	8507212	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48646	20	23,100.00	462,000.00
92	8048644	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48644	20	23,100.00	462,000.00
93	8048645	TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCAD	EDDING	19	48645	20	23,100.00	462,000.00
94	8620095	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L	GENERIC	19	70004945	10	31,000.00	310,000.00
95	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERIC	19	10001342	7	31,000.00	217,000.00
96	8568323	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. S	ZUBIOLA	19	70001937	7	31,000.00	217,000.00



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: f685c97df1a563031640b7c590d044ca177081be2cd8b1f298728b1d717b71d7cce11c01c2e7a6c3dd06a9b0515486a5

2024-05-31T19:26:57

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 - 180347

Página 5 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034

DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO

TELÉFONOS: 5461500

CIUDAD /PAÍS: TULUA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ

FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:26 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
97	8076905	PALILLO REDONDO MADERA DOBLEPUNTA	INTECMA	19	20000022	5	1,079.83	5,399.00
98	8678882	GSF01-PINTURA ACRILICA BOTERO 250ML X 12	BOTERO	19	60002827	4	170,000.00	680,000.00
99	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERIC	19	130000151	95	2,430.25	230,874.00
100	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC	19	130000149	75	2,430.25	182,269.00
101	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	GENERIC	19	130000150	75	2,430.25	182,269.00
102	8623292	CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA PAQUETE	GENERIC	19	130000663	20	24,040.34	480,807.00
103	8042992	TANGRAM 7PZS MADERA CAJA 3 JUEGOS	TRIOTOY	19	60000267	3	73,900.00	221,700.00
104	8582136	TANGRAM PLASTICO X 3 JUEGOS	GENERIC	19	60001893	5	23,800.00	119,000.00
105	8676617	GSF01-SELLO TRODAR 4913 58X22MM CON TEXT	GENERIC	19	120002928	3	54,300.00	162,900.00
106	8625743	BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO B	GENERIC	19	70005551	10	141,300.00	1,413,000.00
107	8623545	BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO B	GENERIC	19	70005552	10	141,300.00	1,413,000.00
108	8499795	GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50	SEMPERTEX	19	60000421	10	23,900.00	239,000.00
109	8026343	PEGANTE P/PAPEL GALON X 4KLG	COLBON	19	60000017	3	88,500.00	265,500.00
110	8673908	GSF01-COSEDORA MANUAL 50 HOJAS TIRA COMP	GIPAO	19	120002914	2	29,800.00	59,600.00

MONTO EN LETRA

\*VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 50/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	21,686,451.50
BASE GRAVADA:	21,444,851.50
BASE EXCLUIDA:	241,600.00
MAS IVA 19%:	4,074,521.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	25,760,972.50

REM. 10101961  
REM. 10102124  
REM. 10102162



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: f685c97df1a563031640b7c590d044ca177081be2cd8b1f298728b1d717b71d7cce11c01c2e7a6c3dd06a9b0515486a5

2024-05-31T19:26:57

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 CIUU 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 - 180347

Página 6 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: CALLE 30 N. 3E-164 VIA AEROPUERTO	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 19:26 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD / PAÍS: TULUA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

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

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-012;128324;lgallegom@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 ELECTRÓNICA 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: f685c97df1a563031640b7c590d044ca177081be2cd8b1f298728b1d717b71d7cce11c01c2e7a6c3dd06a9b0515486a5

2024-05-31T19:26:57

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