

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CL 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 24/10/2024 11:08 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 24 / 12 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8568323	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. S	ZUBIOLA	19	70001937	60	31,000.00	1,860,000.00
2	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERIC	19	10001342	190	31,000.00	5,890,000.00
3	8620095	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L	GENERIC	19	70004945	180	31,000.00	5,580,000.00
4	8524031	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON	LIBUS	19	70000890	60	2,000.00	120,000.00
5	8683956	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007390	5	434,200.00	2,171,000.00
6	8683949	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007362	8	434,200.00	3,473,600.00
7	8683952	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007365	11	434,200.00	4,776,200.00
8	8683954	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007367	4	434,200.00	1,736,800.00
9	8683955	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007368	2	434,200.00	868,400.00
10	8683957	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007391	2	434,200.00	868,400.00
11	8593619	BATA BLANCA LABORATORIO MANGA LARGA DESE	GENERIC	19	70002251	540	4,700.00	2,538,000.00
12	8597966	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI	CALZADO 3025	19	70004816	3	170,500.00	511,500.00
13	8591766	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI	CALZADO 3025	19	70004608	3	170,500.00	511,500.00
14	8591769	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI	CALZADO 3025	19	70004611	3	170,500.00	511,500.00
15	8597965	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI	CALZADO 3025	19	70004815	1	170,500.00	170,500.00
16	8670162	GSF01-BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD IN	CROYDON	19	70006016	1	101,000.00	101,000.00
17	8647641	GS-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO CO	EVACOL	19	70006053	2	63,100.00	126,200.00
18	8647643	GS-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO CO	EVACOL	19	70006055	2	63,100.00	126,200.00
19	8647644	GS-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO CO	EVACOL	19	70006056	2	63,100.00	126,200.00
20	8647646	GS-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO CO	EVACOL	19	70006059	2	63,100.00	126,200.00
21	8647647	GS-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO CO	EVACOL	19	70006060	2	63,100.00	126,200.00
22	8638718	GUANTE VAQUETA LARGO - REFORZADO	GENERIC	19	70005850	12	15,100.00	181,200.00
23	8533090	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERIC	19	70003600	600	24,100.00	14,460,000.00
24	8668010	GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.C	GENERIC	19	70006770	2	77,500.00	155,000.00



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: aadc312b2adb9bad474a6f23928440403b49826de9fd22d253e821bbc15ba5b249d25ebe23d3b9ef89273f74daa5480f

2024-10-24T11:09:16

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 - 184479

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 24/10/2024 11:08 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 24 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8683950	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007363	3	434,200.00	1,302,600.00
26	8683951	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007364	6	434,200.00	2,605,200.00
27	8683953	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007366	6	434,200.00	2,605,200.00
28	8683958	GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN	GENERICO	19	70007392	2	148,500.00	297,000.00
29	8682671	GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN	GENERICO	19	70007259	3	148,500.00	445,500.00
30	8682672	GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN	GENERICO	19	70007260	2	148,500.00	297,000.00
31	8682673	GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN	GENERICO	19	70007261	1	148,500.00	148,500.00
32	8683959	GSF01-CHALECO BRIGADISTA NARANJA CON CIN	GENERICO	19	70007393	1	148,500.00	148,500.00
33	8683948	GSF01-GORRA BRIGADISTA NARANJA CON DOS L	GENERICO	19	70007342	25	25,000.00	625,000.00
34	8665125	GSF01-GUANTE PROTECTOR REF 530SG REGELTE	NACIONAL	19	70006664	1	51,800.00	51,800.00

MONTO EN LETRA

*SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	55,641,900.00
BASE GRAVADA:	55,641,900.00
MAS IVA 19%:	10,571,961.00
TOTAL:	66,213,861.00

REM. 10104113
REM. 10104154
NRO. ORD DE COMPRA: 132274

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-011-921110;132274;olacero@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: aadc312b2adb9bad474a6f23928440403b49826de9fd22d253e821bbc15ba5b249d25ebe23d3b9ef89273f74daa5480f

2024-10-24T11:09:16

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

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 20/10/2024

Fecha final consulta: 28/10/2024

Proveedor: [Campo vacío]

Número de identificación: [Campo vacío]

PO: [Campo vacío]

[Botón: Limpiar] [Botón: Buscar]

PO	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Vencimiento	Valor Total
[Tabla vacía]						

PÁGINAS 1 de 0

Proceso exitoso
Aprobación exitosa