

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 - 182787
Pagina 1 de 1

No. 76-1-2024-012171
Fecha: 02/septiembre/2024
Hora: 11:43 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: 26/08/2024 15:01 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 09 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8624820	CONECTOR RJ45 PAQUETE X 50 UNDS	GENERIC	19	30000130	50	45,900.00	2,295,000.00
2	8667477	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA-M 32GB	KINGSTON	19	180005115	60	25,900.00	1,554,000.00
3	8609871	MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO	GENIUS	19	180001127	12	35,000.00	420,000.00
4	8576141	TABLETA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS BASI	WACOM	19	180003174	5	450,000.00	2,250,000.00
5	8680610	GSF01-KIT DE HERRAMIENTAS USO GENERAL	GENERIC	19	160000646	5	375,000.00	1,875,000.00

MONTO EN LETRA
*NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	8,394,000.00
BASE GRAVADA:	8,394,000.00
MAS IVA 19%:	1,594,860.00
TOTAL:	9,988,860.00

REM. 10102509
REM. 10102511
NRO. ORD DE COMPRA: 128696

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-076-912510;128696;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: f4f9444cab09aaa8470d1f74bf3c9e1e0818c278d7603751f411be3e909db905cef5aabc763a3048fb74877335572356

2024-08-26T15:01:50

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 - 182788

Página 1 de 2

No. 76-1-2024-012172

Fecha:02/septiembre/2024

Hora: 11:50 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: 26/08/2024 15:04 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 26 / 09 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8525530	GAFA ARGON LENTE CLARO LIBUS AF	LIBUS	19	70000925	15	7,400.00	111,000.00
2	8623697	LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 430 CC	CRC	19	180000951	10	70,200.00	702,000.00
3	8519343	KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANT. X2(4USOS)	FULLER	19	180000915	10	20,960.00	209,600.00
4	8661625	GSF01-MULTIMETRO AUTORRANGO PROFESIONAL	GENERICO	19	160000438	5	150,000.00	750,000.00
5	8584076	PONCHADORA RJ45, RJ11, RJ9	GENERICO	19	160000053	6	58,400.00	350,400.00
6	8610525	TESTER DE RED PROBADOR DE REDES RJ45 RJ1	GENERICO	19	160000179	6	58,900.00	353,400.00
7	8623693	SOPLADORA ELECTRICA 600W EB6003	KACHE TOOLS	19	160000203	3	255,500.00	766,500.00
8	8647892	GS-DISCO DURO SSD 2.5 120GB SATA SSD-SXU	XUE	19	180004673	1	125,000.00	125,000.00
9	8096731	PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX	EVEREADY	19	120000594	5	14,650.00	73,250.00
10	8609870	TECLADO GENIUS KB-100	GENIUS	19	180001258	3	42,000.00	126,000.00
11	8531538	AMARRE PLASTICO BLANCO 10CM PAQX100U	DEXSON	19	230000370	4	3,640.00	14,560.00
12	8650920	GS-CABLE UTP HIKVISION CATEGORIA 6 305 M	HIKVISION	19	180004799	1	895,000.00	895,000.00
13	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERICO	19	10001342	3	31,000.00	93,000.00
14	8624820	CONECTOR RJ45 PAQUETE X 50 UNDS	GENERICO	19	30000130	20	45,900.00	918,000.00
15	8667477	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA-M 32GB	KINGSTON	19	180005115	5	25,900.00	129,500.00
16	8609871	MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO	GENIUS	19	180001127	3	35,000.00	105,000.00
17	8620095	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L	GENERICO	19	70004945	3	31,000.00	93,000.00
18	8644340	GS-KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION 32 PZ	MAXTOOLS	19	160000330	5	91,800.00	459,000.00
19	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERICOS	19	60001247	1	9,400.00	9,400.00
20	8680611	GSF01-LUBRICANTE SILICONA 3 EN UNO	GENERICO	19	160000647	7	85,500.00	598,500.00

MONTO EN LETRA

*OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS ONCE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	6,882,110.00
BASE GRAVADA:	6,882,110.00
MAS IVA 19%:	1,307,601.00
TOTAL:	8,189,711.00

REM. 10102509



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: 8159261050f307cda19d90fc23fa616b5e783b0df1a931381241967a1e42fb5cc25a1acb92e891b06c5a3fc351d5c211

2024-08-26T15:04:50

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 - 182788

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: 26/08/2024 15:04 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 09 / 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
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

REM. 10102511

NRO. ORD DE COMPRA: 128696

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-076-912510;128696;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: 8159261050f307cda19d90fc23fa616b5e783b0df1a931381241967a1e42fb5cc25a1acb92e891b06c5a3fc351d5c211

2024-08-26T15:04:50

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