

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8607512	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	REMY	0	40000047	100	9,579.00	957,900.00
2	8503096	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE X20 UNDS	ALFASAFE	19	40000024	100	2,120.17	212,017.00
3	8509564	BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X20 UNDS	ALFASAFE	19	40000001	100	3,710.08	371,008.00
4	8649669	GS-GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 CX20 S	GENERIC	0	40000398	100	18,000.00	1,800,000.00
5	8649990	GS-APOSITO O COMPRESAS NO ESTERILES	GENERIC	0	70004573	200	3,700.00	740,000.00
6	8603706	GEL PARA MANOS ANTISEPTICO X 1000 ML	GENERIC	19	10002011	100	15,030.25	1,503,025.00
7	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERIC	19	10001342	100	31,000.00	3,100,000.00
8	8503097	SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCION SALINA 500ML	LABORATORI	0	40000025	200	8,333.00	1,666,600.00
9	8509571	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND	ALFASAFE	19	40000100	100	18,300.00	1,830,000.00
10	8503112	VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR	ALFASAFE	0	40000055	100	2,750.00	275,000.00
11	8520711	VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS VENDATEX	ALFASAFE	0	40000031	100	5,249.00	524,900.00
12	8503099	VENDA ELASTICA 5" X5 YARDAS PAQUETE X 1U	ALFASAFE	0	40000032	100	6,096.00	609,600.00
13	8510389	VENDA DE ALGODON DE 5"X5 YARDAS	KOLVENDAS	0	40000120	100	6,381.00	638,100.00
14	8591064	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS	MEDICAL PRODUCTS	0	40000259	100	4,042.00	404,200.00
15	8621794	VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M	GENERIC	19	40000370	100	13,000.00	1,300,000.00
16	8509568	ESPARADRAPO LEUKOPLAST 4" X5M	LEUKOPLAST	0	40000053	100	64,099.00	6,409,900.00
17	8529862	TIJERA UNIVERSAL DE TRAUMA 7"	GENERICOS	19	40000159	50	16,200.00	810,000.00
18	8579414	LINTERNA RECARGABLE 7 LED VARTA	VARTA	19	30000020	60	32,000.00	1,920,000.00
19	8621796	KIT INMOVILIZADORES EN CARTON PLAST 5 PI	GENERIC	0	40000301	60	49,000.00	2,940,000.00
20	8509575	PITO NEGRO POLICIA CON CADENA Y/O CORDON	GENERIC	19	60000567	50	1,700.00	85,000.00
21	8613122	TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA	BODY SAFE	19	70005367	100	20,500.00	2,050,000.00
22	8632151	COLLAR CERVICAL GRADUABLE ADULTO	GENERIC	0	40000413	100	123,500.00	12,350,000.00
23	8649991	GS-MICROPOR PIEL ROLLO 48MM X 5MT NEXCA	NEXCARE	0	40000029	100	33,300.00	3,330,000.00
24	8503093	CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNDS	HANSAPLAST	0	40000009	10	14,800.00	148,000.00



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: 9dad56b881869812ce8e1636f1571f10412e41ccada499f1fdbdf9b158c9788cd715fe614d3f97de029c7478346ffc7

2024-10-12T11:10:28

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 12/10/2024 11:10 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 12 / 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	8658958	GSF01-MALETIN LONA EXPLORADOR PARA BOTIQ	GENERIC0	19	70005152	30	106,779.83	3,203,395.00
26	8638617	OXIMETRO DE PULSO STRONG MEDICAL	STRONG MEDICAL	19	CMS50D	20	172,000.00	3,440,000.00
27	8580139	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7	ANSELL	19	70003413	7	23,200.00	162,400.00
28	8605517	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.9	ANSELL	19	70000767	8	23,200.00	185,600.00
29	8568057	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.8	ANSELL	19	70000766	8	23,200.00	185,600.00
30	8662937	GSF01-SEÑAL EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC	GENERIC0	19	70006527	38	9,000.00	342,000.00
31	8662944	GSF01-BASE DE PEDESTAL REFORZADA NEGRA P	GENERIC0	19	70006532	6	73,500.00	441,000.00
32	8680384	GSF01-SOPORTE DE PARED PARA EXTINTORES	GENERIC0	19	70007106	6	32,000.00	192,000.00
33	8678842	GSF01-JABON ASEPTIDINA QUIRURGICO X GALO	PROASEPSIS	0	40000578	1	250,000.00	250,000.00
34	8522160	YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO 120ML	GENERICOS	0	40000156	50	15,600.00	780,000.00
35	8503100	APOSITO OCLUSOR P/ADULTO CAJA X20 UNIDIDA	OPTICULOS	0	40000033	65	18,191.00	1,182,415.00
36	8490628	BLOCK CUADROS 1/2 CARTA BOND X 80 HOJAS	FABRIFOLDER	19	130001087	62	1,889.92	117,175.00
37	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	19	60002052	51	600.00	30,600.00
38	8683956	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007390	2	434,200.00	868,400.00
39	8683949	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007362	2	434,200.00	868,400.00
40	8683952	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007365	2	434,200.00	868,400.00
41	8683954	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007367	2	434,200.00	868,400.00
42	8683955	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007368	2	434,200.00	868,400.00
43	8685224	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007369	2	434,200.00	868,400.00
44	8683957	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007391	1	434,200.00	434,200.00
45	8683950	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007363	2	434,200.00	868,400.00
46	8683951	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007364	2	434,200.00	868,400.00
47	8683953	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007366	3	434,200.00	1,302,600.00



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: 9dad56b881869812ce8e1636f1571f10412e41ccada499f1fdbdf9b158c9788cd715fe614d3f97de029c7478346ffc7

2024-10-12T11:10:28

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 - 184289

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				UP: VENTAS EXTERNAS			
NIT: 899999034				VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M			
DIRECCIÓN: CL 57 8 69				FECHA EXPEDICIÓN: 12/10/2024 11:10 a.m.			
TELÉFONOS: 5461500				FECHA VENCIMIENTO: 12 / 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
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

MONTO EN LETRA

*SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	65,171,435.00
BASE GRAVADA:	30,164,820.00
BASE EXCLUIDA:	35,006,615.00
MAS IVA 19%:	5,731,316.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	70,902,751.00

REM. 10104166
REM. 10104441
NRO. ORD DE COMPRA: 132175

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-011-000000;132175;esandovalm@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: 9dad56b881869812ce8e1636f1571f10412e41ccada499f1fdcbdf9b158c9788cd715fe614d3f97de029c7478346ffc7

2024-10-12T11:10:28

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