

**PANAMERICANA**

O U T S O U R C I N G S . A .

NIT 830.077.655-6

Calle 12 No. 42b-05 Tel. (57-1) 291 6900

facturacioncartera@panamericana.com.co

soluciones@panamericana.com.co

www.panamericana-outsourcing.com.co

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 EN BOGOTÁ

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

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077071624 del número 4062878 al 4100000. Valida desde  
2024-08-13 hasta 2025-08-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

- 4069991

Página 1 de 1

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034 Código del cliente: 0002000132	<b>VENDEDOR:</b> ARISTIZABAL UMBARIVA ANGY YULI
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 57 8 69	<b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 30/04/2025 12:55 p.m.
<b>TELÉFONOS:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 29 / 06 / 2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTA / CO	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 60 días sin DPP <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	MARCA	CÓD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10001208	ACEITE LUBRICANTE AEROSOL WD-40 X 5.5 OZ	19	WD-40	10001208	1	29,700.00	29,700.00
2	160000645	BROCHA DE 2" MANGO PLASTICO	19	CARIBE	160000645	50	11,000.00	550,000.00
3	160000423	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" UNIDAD	19	DEWALT	160000423	3	7,500.00	22,500.00
4	160000475	PONCHADORA RJ45 DE IMPACTO	19	NO APLICA	160000475	5	68,500.00	342,500.00
5	160000053	PONCHADORA RJ45, RJ11, RJ9	19	GENERIC	160000053	5	58,400.00	292,000.00
6	160000680	ROSETA PLASTICA BLANCA 150 W	19	NO APLICA	160000680	30	14,000.00	420,000.00
7	30000126	SET DESTORNILLADOR X 6 PZ PALA 3 ESTRE 3	19	GENERIC	30000126	2	120,000.00	240,000.00

**MONTO EN LETRA**

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,896,700.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>1,896,700.00</b>
<b>Más IVA 19%:</b>	<b>360,373.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2,257,073.00</b>

Remisiones:0080369147

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-921410;144748;accabra@sena.edu.co#\$

**ACEPTACIÓN DE LA FACTURA**

<b>FECHA DE RECIBO</b>	<b>NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE</b>	<b>FIRMA</b>
------------------------	--	--------------



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: b10a57bbf96dd536058efe35801128e9e2e0d6316760eee9c65a46d921f0af4b2839d19a611f0ea0e288c57592f39b69

2025-04-30T12:55:45

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