



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4103465
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1	VENDEDOR: LEON GONZALEZ JENNIFER NATALIA
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA GENERACIÓN: 25/08/2025 17:02:37
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 24/09/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	230000758	CAJA ARCHIVO X200 C790 IMP.1T PERSONALIZ	PERSONALIZAD	230000758	19	1.500	5.400,00	8.100.000,00
2	120002528	CARPETA 4 ALETAS PROP/320G 69.5X69.5 1T	PERSONALIZAD	120002528	19	12.000	3.200,00	38.400.000,00
3	130002934	LIBRETA BOND CUADROS 24X16C X50H 60 GRAM	NO APLICA	130002934	19	150	4.300,00	645.000,00
4	130002472	PAPEL KRAFT 48" (122CM X 215MT) 60GR	NO APLICA	130002472	19	8	107.300,00	858.400,00

MONTO EN LETRA
 *CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	48.003.400,00
BASE GRAVADA	48.003.400,00
IVA19%	9.120.646,00
TOTAL	57.124.046,00

Remisiones:80377444

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-001-0000;148327;ysotover@sena.edu.co#\$



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: 32e7ad48057d7671d5064cf6e49c6f486a39601133d39d0cc61a36bfc37d73e16e08d2f775c13ad1cf2fc4b0284e7345

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/08/2025 17:02

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

SOPORTE APROBACIÓN FACTURA - PANAMERICANA

4103465

SIF Validador de Factura Electrónica SENA GESTION GENERAL (36-02-00-001-0000)
Última visita: 2025-09-03 20:50:15 Colombia

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#) [CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro	
04/09/2025	

CUFE/CUDE	
32e7ad48057d7671d5064cf6e49c6f486a39601133d39d0cc61a36bfc37d73e16e08d2f775c13ad1cf2fc4b0284e7345	

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	830077655	Factura Electronica	4103465

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
57124,046.00	0.00	48,003,400.00	2025-08-25	2025-08-25

Observación
Aprobado automáticamente por vencimiento
Motivo de rechazo

[X CANCELAR](#) [APROBAR](#) [RECHAZAR](#)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	482425	Valor Total:	57.124.046,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OC-148327 DE 2025	Fecha:	01/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PAPELERIA:01-9-2025-059173,ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARAARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIONACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2025-09-25	760825	9.366.622,00	0,00	1893625		361573325	2025-09-29	9.366.622,00	0,00	9.366.622,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. Factura 4103465	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-084888 No. Factura 4103465 Pago Orden de Compra Nro. 148327, NE ALMACEN 102 38066 OBJETO DE LA ORDEN: Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
2025-09-25	761025	9.120.646,00	9.120.646,00	1893725		361574025	2025-09-29	9.120.646,00	0,00	9.120.646,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC 4103465	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-084888 No. Factura 4103465 Pago Orden de Compra Nro. 148327, NE ALMACEN 102 38066 OBJETO DE LA ORDEN: Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
2025-09-25	760725	38.636.778,00	0,00	1896825		361574325	2025-09-29	38.636.778,00	529.958,00	38.106.820,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. Factura 4103465	13-01-01-DT	RAD CPE No. 01-9-2025-084888 No. Factura 4103465 Pago Orden de Compra Nro. 148327, NE ALMACEN 102 38066 OBJETO DE LA ORDEN: Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

