

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 176177

Página 1 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 16- 16 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: NEIVA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2023 12:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8503134	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	SAMSUNG	19	180000953	3	791,800.00	2,375,400.00
2	8584334	CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO	ZEBRA	19	180003310	2	410,000.00	820,000.00
3	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	80	3,379.84	270,387.00
4	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	30	13,110.09	393,303.00
5	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	10	6,989.92	69,899.00
6	8624063	LAPIZ ROJO REDONDO 2MM FABER CASTELL	FABER CASTELL	0	60000030	100	1,400.00	140,000.00
7	8027584	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	RANK	19	120001364	10	28,600.00	286,000.00
8	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000098	4	22,300.00	89,200.00
9	8019088	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000204	4	22,300.00	89,200.00
10	8080367	ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000325	4	22,300.00	89,200.00
11	8500698	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000145	4	22,300.00	89,200.00
12	8500699	ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000212	4	22,300.00	89,200.00
13	8583234	ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000049	4	22,300.00	89,200.00
14	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	3	1,640.34	4,921.00
15	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	19	130000265	3	2,510.08	7,530.00
16	8082448	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA	FOMI	19	130000436	3	2,510.08	7,530.00
17	8082455	CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO	FOMI	19	130000440	3	2,510.08	7,530.00



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: bb07ef9e9d27e1d4701a8416f341121874dbc31b3170075d2af0b123d3ba158af5a153c6da19bc1c53218529be00ce1d

2023-12-27T12:21:35

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 16- 16 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: NEIVA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2023 12:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8082456	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO	FOMI	19	130000441	3	2,510.08	7,530.00
19	8082457	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO	FOMI	19	130000442	3	2,510.08	7,530.00
20	8085296	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	FOMI	19	130000451	3	2,510.08	7,530.00
21	8085298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	FOMI	19	130000452	4	2,510.08	10,040.00
22	8085299	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO	FOMI	19	130000453	4	2,510.08	10,040.00
23	8088605	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	19	130000470	4	2,510.08	10,040.00
24	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	19	60000641	120	1,110.08	133,210.00
25	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	120	760.00	91,200.00
26	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	12	2,059.66	24,716.00
27	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	12	2,079.83	24,958.00
28	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	12	2,059.66	24,716.00
29	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	12	2,059.66	24,716.00
30	8490662	MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000510	12	1,440.34	17,284.00
31	8490701	MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000833	12	1,440.34	17,284.00
32	8490763	MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000509	12	1,440.34	17,284.00
33	8490773	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	SPEKTRA	19	60000832	12	1,440.34	17,284.00
34	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	3	1,640.34	4,921.00



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: bb07ef9e9d27e1d4701a8416f341121874dbc31b3170075d2af0b123d3ba158af5a153c6da19bc1c53218529be00ce1d

2023-12-27T12:21:35

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 16- 16 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: NEIVA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2023 12:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	6	1,640.34	9,842.00
36	8490768	MINA 0.5 MM HB TUBO X 12 UND.	AZOR	19	60000635	15	959.66	14,395.00
37	8490775	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	AZOR	19	60000636	15	1,230.25	18,454.00
38	8604558	PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G)	GENERICO	19	130002465	8	115,100.00	920,800.00
39	8007874	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000129	16	459.66	7,355.00
40	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	S/MARCA	19	130000131	16	459.66	7,355.00
41	8007882	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000132	16	459.66	7,355.00
42	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000133	16	459.66	7,355.00
43	8007884	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000134	16	459.66	7,355.00
44	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000135	16	459.66	7,355.00
45	8007888	PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000136	16	459.66	7,355.00
46	8007889	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000137	16	459.66	7,355.00
47	8007890	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000138	16	459.66	7,355.00
48	8008399	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000167	16	459.66	7,355.00
49	8009894	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000180	16	459.66	7,355.00
50	8016009	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000240	15	459.66	6,895.00
51	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	30	18,900.00	567,000.00



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: bb07ef9e9d27e1d4701a8416f341121874dbc31b3170075d2af0b123d3ba158af5a153c6da19bc1c53218529be00ce1d

2023-12-27T12:21:35

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 16- 16 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: NEIVA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2023 12:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	10	21,900.00	219,000.00
53	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	19	60000232	30	6,620.17	198,605.00
54	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	60	8,189.92	491,395.00
55	8026344	PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON	COLBON	19	60000234	15	25,200.00	378,000.00
56	8527858	JUEGO PINCEL PELO MARTA X 3 R 996 B	KANGRUI	19	60001285	1	15,500.00	15,500.00
57	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	GENERICO	19	60002634	50	22,000.00	1,100,000.00
58	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	19	160000001	6	38,000.00	228,000.00
59	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	6	18,100.00	108,600.00
60	8003012	PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA	PELIKAN	19	60000089	45	10,779.83	485,092.00
61	8648736	GS-PORTAMINAS 0.5 FIESTA PENDEL	PENDEL	19	60000303	100	4,400.00	440,000.00
62	8628923	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENDEL	PENDEL	19	60000309	150	4,100.00	615,000.00
63	8490872	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	19	60000021	80	1,589.92	127,194.00
64	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	25	679.83	16,996.00
65	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	25	750.42	18,760.50
66	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	19	60000252	25	1,600.00	40,000.00
67	8024210	SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000277	50	550.42	27,521.00
68	8024200	SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE)ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120001444	200	550.42	110,084.00



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: bb07ef9e9d27e1d4701a8416f341121874dbc31b3170075d2af0b123d3ba158af5a153c6da19bc1c53218529be00ce1d

2023-12-27T12:21:35

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 16- 16 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: NEIVA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2023 12:21 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	8024207	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000047	200	459.66	91,932.00
70	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001363	15	6,069.75	91,046.00
71	8534298	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001367	9	6,069.75	54,628.00
72	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001369	7	6,069.75	42,488.00
73	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001370	7	6,069.75	42,488.00
74	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001371	7	6,069.75	42,488.00
75	8534302	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001372	7	6,069.75	42,488.00
76	8583059	VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	600019180	7	6,069.75	42,488.00
77	8583060	VINILO ACRILICO PROFE GRIS 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	600019190	7	6,069.75	42,488.00
78	8583062	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	600019210	7	6,069.75	42,488.00
79	8527379	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	19	60000024	70	7,969.75	557,882.50
80	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	100	820.17	82,017.00
81	8567454	CUADERNO COSIDO GRANDE 100H CUADROS / FE	PAPPYER	0	130001840	20	4,900.00	98,000.00
82	8565599	CUADERNO COSIDO GDE 100H CUADROS MASCULI	FABRIFOLDER	0	130001839	20	4,900.00	98,000.00
83	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	300	3,400.00	1,020,000.00
84	8572306	TONER LEXMARK 58D4U00 NEGRO MX824/823	LEXMARK	19	180003110	3	3,850,000.00	11,550,000.00
85	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	19	60000023	18	3,410.08	61,381.00



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: bb07ef9e9d27e1d4701a8416f341121874dbc31b3170075d2af0b123d3ba158af5a153c6da19bc1c53218529be00ce1d

2023-12-27T12:21:35

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
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 176177

Página 6 de 6

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO
DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 16- 16	FECHA EXPEDICIÓN: 27/12/2023 12:21 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 25 / 02 / 2024
CIUDAD /PAÍS: NEIVA / 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

*TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	25,608,324.00
BASE GRAVADA:	25,181,124.00
BASE EXCLUIDA:	427,200.00
MAS IVA 19%:	4,784,413.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	30,392,737.00

REM. 10099957
NRO. ORD DE COMPRA: 122632

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-041-911610;122632;mmottab@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: bb07ef9e9d27e1d4701a8416f341121874dbc31b3170075d2af0b123d3ba158af5a153c6da19bc1c53218529be00ce1d

2023-12-27T12:21:35

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