

## 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 - 180319

Página 1 de 4

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 10:03 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024
CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	10	689.92	6,899.00
2	8490621	BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	KORES	19	120001435	10	3,059.66	30,597.00
3	8490637	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL	KILOMETRICO	19	60000612	48	830.25	39,852.00
4	8144739	BORRADOR NATA GRANDE G-40 MI TREN/TOLI.	S/MARCA	19	60000843	12	820.17	9,842.00
5	8621303	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRE	GENERIC	19	230000894	85	5,500.00	467,500.00
6	8490674	CARPETA OFICIO 4 ALETAS PROPALCOTE 320GR	CREARCHIVO	19	120000872	800	3,400.00	2,720,000.00
7	8503886	TONER H.P CF360A NEGRO M553N/M553X	H.P.	19	180001198	1	1,675,400.00	1,675,400.00
8	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC	19	130000149	7	2,430.25	17,012.00
9	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	GENERIC	19	130000150	7	2,430.25	17,012.00
10	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	8	2,430.25	19,442.00
11	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERIC	19	130000151	8	2,430.25	19,442.00
12	8584334	CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO	ZEBRA	19	180003310	1	365,100.00	365,100.00
13	8490741	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON	COLBON	19	120000826	30	13,110.08	393,302.00
14	8103353	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	19	120000824	30	6,989.90	209,697.00
15	8199805	CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK)	CINTANDINA	19	120000180	10	4,000.00	40,000.00
16	8027584	COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS	RANK	19	120001364	5	28,600.00	143,000.00
17	8504515	ETIQUETA POLIESTER PLATA 5.1X2.5 X2500	DI-MATIC	19	130000691	1	210,000.00	210,000.00
18	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	19	130000265	2	2,510.08	5,020.00
19	8082448	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA	FOMI	19	130000436	2	2,510.08	5,020.00
20	8082455	CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO	FOMI	19	130000440	2	2,510.08	5,020.00
21	8082456	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO	FOMI	19	130000441	2	2,510.08	5,020.00
22	8082457	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO	FOMI	19	130000442	2	2,510.08	5,020.00
23	8085296	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	FOMI	19	130000451	2	2,510.08	5,020.00
24	8085298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	FOMI	19	130000452	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: fd2aa4810b9c9a8352b49ec1505cfa5dd7efcc40b452745884f9c1dd9ef2e4ec531f376612f842d9549038eae3a1d6d8

2024-05-31T10:04:09

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 10:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8085299	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO	FOMI	19	130000453	2	2,510.08	5,020.00
26	8088605	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	19	130000470	3	2,510.08	7,530.00
27	8490639	BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI	KILOMETRICO	19	60000641	240	1,110.08	266,419.00
28	8490799	LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD	PAPER MATE	0	60000175	200	760.00	152,000.00
29	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	100	2,059.65	205,965.00
30	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000834	150	2,079.88	311,982.00
31	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	80	2,059.66	164,773.00
32	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	90	2,059.66	185,369.00
33	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	19	60000023	60	3,700.00	222,000.00
34	8101925	MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN	AZOR	19	60000540	48	2,620.15	125,767.00
35	8022486	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000836	15	1,640.34	24,605.00
36	8022487	RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000837	9	1,640.34	14,763.00
37	8490874	RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000518	9	1,640.34	14,763.00
38	8490875	RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000838	9	1,640.34	14,763.00
39	8523773	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	TESA	19	120001115	9	2,989.92	26,909.00
40	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	30	17,394.96	521,849.00
41	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	10	21,900.00	219,000.00
42	8490789	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20	CON-TACT	19	130000787	3	119,900.00	359,700.00
43	8539174	PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS)	PRODUCTOS CONDOR	19	130000053	5	119,500.00	597,500.00
44	8026335	PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM	COLBON	19	60000232	10	6,620.17	66,202.00
45	8026338	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	COLBON	19	60000233	10	6,840.34	68,403.00
46	8026344	PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON	COLBON	19	60000234	10	25,200.00	252,000.00
47	8490860	PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTTO	19	160000001	2	38,000.00	76,000.00
48	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	2	18,100.00	36,200.00



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: fd2aa4810b9c9a8352b49ec1505cfa5dd7efcc40b452745884f9c1dd9ef2e4ec531f376612f842d9549038eae3a1d6d8

2024-05-31T10:04:09

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 10:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8003012	PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA	PELIKAN	19	60000089	10	10,779.83	107,798.00
50	8648736	GS-PORTAMINAS 0.5 FIESTA PENDEL	PENDEL	19	60000303	3	4,400.00	13,200.00
51	8628923	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENDEL	PENDEL	19	60000309	3	4,100.00	12,300.00
52	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	15	750.42	11,256.00
53	8024210	SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000277	49	550.42	26,971.00
54	8024146	SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO	NORMA PAPEL SOBRES(REB)	19	120000704	200	459.66	91,932.00
55	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	10	5,310.08	53,101.00
56	8523797	TONER H.P CF226A NEGRO LJ M402/M426	H.P.	19	180001132	2	1,030,000.00	2,060,000.00
57	8572306	TONER LEXMARK 58D4U00 NEGRO MX824/823	LEXMARK	19	180003110	2	3,344,200.00	6,688,400.00
58	8503134	TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43	SAMSUNG	19	180000953	2	791,800.00	1,583,600.00
59	8519943	TONER H.P. CF287A NEGRO	H.P.	19	180001971	1	1,507,300.00	1,507,300.00
60	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	19	60000252	20	1,600.00	32,000.00
61	8505684	CINTA IMPRESORA EVOLIS NEGRO 1000 IMP.	EVOLIS	19	180001168	1	584,200.00	584,200.00

**MONTO EN LETRA**

\*VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>23,133,287.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>22,981,287.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>152,000.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>4,366,445.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>27,499,732.00</b>

REM. 10101525  
 REM. 10101779  
 NRO. ORD DE COMPRA: 127247



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: fd2aa4810b9c9a8352b49ec1505cfa5dd7efcc40b452745884f9c1dd9ef2e4ec531f376612f842d9549038eae3a1d6d8

2024-05-31T10:04:09

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 31/05/2024 10:03 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 30 / 06 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-041-911610;127247;valbuenac@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: fd2aa4810b9c9a8352b49ec1505cfa5dd7efcc40b452745884f9c1dd9ef2e4ec531f376612f842d9549038eae3a1d6d8

2024-05-31T10:04:09

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