



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 ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No:

-4103856

Página 1 de 3

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

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

SENA - Regional Valle
Rad. No.76-1-2025-013285

10-11-2025

76-9227

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1	VENDEDOR: RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
DIRECCIÓN: CALLE 52 2 BIS 15	FECHA GENERACIÓN: 12/09/2025 13:02:12
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 12/10/2025
CIUDAD / PAÍS: CALI / 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	180005348	APUNTADOR TARGUS LASER INALAMBRICO USB	TARGUS	180005348	19	6	120.000,00	720.000,00
2	100001266	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 1.20X60X50	ASUPLIR	100001266	19	3	1.218.400,00	3.655.200,00
3	100000548	ARMARIO PAPELERO 180X90X45 CAL. 22	GENERICO	100000548	19	6	1.821.500,00	10.929.000,00
4	270001553	AROS DE AGILIDAD HEXAGONALES	SPORTFITNESS	270001553	19	10	66.800,00	668.000,00
5	40000533	BALANZA DE CONTROL CORPORAL 150 KG	OMRON	40000533	19	2	678.300,00	1.356.600,00
6	180006438	BASE MICROFONO STEREN MS-502	STEREN	180006438	19	5	247.800,00	1.239.000,00
7	230000598	BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100	NO APLICA	230000598	19	50	14.800,00	740.000,00
8	60000101	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20	PELIKAN	60000101	19	50	1.400,00	70.000,00
9	180003193	BOTELLA EPSON 544 AMARILLO L3110-13150	EPSON	180003193	19	4	47.000,00	188.000,00
10	180003191	BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150	EPSON	180003191	19	4	47.000,00	188.000,00
11	180003192	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	180003192	19	2	47.000,00	94.000,00
12	180003190	BOTELLA EPSON 544 NEGRO L3110-13150	EPSON	180003190	19	4	47.000,00	188.000,00
13	230000894	CAJA ARCHIVO X200 C790 S/IMP S/PERF C/RE	NO APLICA	230000894	19	10	4.500,00	45.000,00
14	160000281	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 150MM	MAXTOOLS	160000281	19	10	126.300,00	1.263.000,00
15	100000017	CARTELERA CORCHO 60 X 90 M/MADERA	PANAMERICANA	100000017	19	2	167.700,00	335.400,00
16	130000417	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES	NO APLICA	130000417	19	50	2.300,00	115.000,00
17	130000149	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLO	PROPAL	130000149	19	100	2.400,00	240.000,00
18	130000150	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL	PROPAL	130000150	19	100	2.400,00	240.000,00
19	130000153	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE	PROPAL	130000153	19	100	2.400,00	240.000,00
20	130001678	CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X 10	CANSON	130001678	19	10	5.200,00	52.000,00
21	130001396	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	NO APLICA	130001396	19	10	9.700,00	97.000,00
22	120000180	CINTA ENMASCARAR 18MMX40 MTS CINTANDINA	CINTANDINA	120000180	19	20	4.000,00	80.000,00
23	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000826	19	20	13.100,00	262.000,00
24	60002550	COLORES MAPED PEPS WORLD CAJA X 12+3	MAPED	60002550	0	20	15.500,00	310.000,00
25	20001646	COPA CHAMPAGE TRANSP 5OZ CAJA X120 UND	NO APLICA	20001646	19	10	336.000,00	3.360.000,00
26	100001322	CORTINA ENROLLABLE BLANCO 210X170CM	NACIONAL	100001322	19	4	540.900,00	2.163.600,00
27	20001021	CUCHILLO PLENUS 3 PIEZAS BLANCO 3" 6" 8"	TRAMONTINA	20001021	19	1	66.000,00	66.000,00
28	130001344	DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE 2" RANK	RANK	130001344	19	20	21.000,00	420.000,00
29	40000366	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO PAQX20	MEDISPO	40000366	19	10	37.200,00	372.000,00
30	100000804	ESTANTE FIJO 2.00X0,92X0,40 CAL.24 5 ESP	GENERICO	100000804	19	2	582.900,00	1.165.800,00
31	120000798	FOLDER CELUGUIA HORIZON CARTA DER/IZ 300	FABRIFOLDER	120000798	19	50	900,00	45.000,00
32	120000698	FOLDER COLGANTE CARTON AZUL OF V/PLASTIC	PAPPYER	120000698	19	50	1.800,00	90.000,00
33	120001415	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20	RANK	120001415	19	50	3.300,00	165.000,00
34	10002025	GEL P/MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML C/DIS	BRIZZE	10002025	19	20	14.200,00	284.000,00
35	160000501	GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG	ELECTRONIC	160000501	19	3	82.000,00	246.000,00
36	180005729	IMPRESORA MULTIF. EPSON L3560 ECOTANK	EPSON	180005729	19	2	1.350.000,00	2.700.000,00
37	40000049	JERINGA 10MM C/AGUJA UNIDAD NIPRO	NIPRO	40000049	19	50	700,00	35.000,00
38	270002530	JUEGO DE MESA STORY CUBE	NO APLICA	270002530	19	1	183.900,00	183.900,00
39	60000418	JUEGO MADERA JENGA CDN-048B	GENERICO	60000418	19	1	15.300,00	15.300,00
40	60000066	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	60000066	19	2	5.100,00	10.200,00
41	10001958	LIMPION TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTID	GENERICO	10001958	19	11	12.700,00	139.700,00
42	60000839	MARCADOR AZUL BORRABLE 426 PLUS PELIKAN	PELIKAN	60000839	19	10	2.900,00	29.000,00
43	60002280	MARCADOR AZUL BORRABLE RECARG 363 EDDING	EDDING	60002280	19	50	6.100,00	305.000,00
44	60002871	MARCADOR AZUL BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002871	19	10	22.900,00	229.000,00
45	60000840	MARCADOR NEGRO BORRABLE 426 PLUS PELIKAN	PELIKAN	60000840	19	10	2.900,00	29.000,00
46	60002278	MARCADOR NEGRO BORRABLE RECARG 363 EDDING	EDDING	60002278	19	100	6.100,00	610.000,00
47	60002833	MARCADOR NEGRO BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002833	19	10	22.900,00	229.000,00
48	60000841	MARCADOR ROJO BORRABLE 426 PLUS PELIKAN	PELIKAN	60000841	19	10	2.900,00	29.000,00
49	60002279	MARCADOR ROJO BORRABLE RECARG 363 EDDING	EDDING	60002279	19	50	6.100,00	305.000,00
50	60002834	MARCADOR ROJO BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002834	19	10	22.900,00	229.000,00
51	60000179	MARCADOR ROJO PERMANENTE MARKER 418	PELIKAN	60000179	19	10	3.500,00	35.000,00
52	60000842	MARCADOR VERDE BORRABLE 426 PLUS PELIKAN	PELIKAN	60000842	19	10	2.900,00	29.000,00
53	60002870	MARCADOR VERDE BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002870	19	10	22.900,00	229.000,00
54	60002281	MARCADOR VERDE BORRABLE RECARG 363 EDDING	EDDING	60002281	19	50	6.100,00	305.000,00
55	180005884	MOUSE MAXELL INALAMBRICO MOWL-100 BLANCO	MAXELL	180005884	19	46	50.000,00	2.300.000,00
56	30000008	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI	GENERICO	30000008	19	29	15.000,00	435.000,00
57	120002319	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X320H X5	GIPAO	120002319	19	10	8.300,00	83.000,00



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: d941c00f12c05fcd0f2f3d19fa03bc5420aeeed2861e5f3b231e8330b1125749ac8aa5d40ae346fac49013bcd18d8951

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/09/2025 13:02

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



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 de 2024
 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
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:**
-4103856
Página 2 de 3

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: RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
DIRECCIÓN: CALLE 52 2 BIS 15	FECHA GENERACIÓN: 12/09/2025 13:02:12
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 12/10/2025
CIUDAD / PAÍS: CALI / 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
58	130000100	PAPEL BOND 115GRM. BLANCO 70X100 BAS.28	PROPAL	130000100	19	50	1.500,00	75.000,00
59	130001110	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 72G EARTH PACT RES	REPROGRAF	130001110	19	51	14.800,00	754.800,00
60	130001066	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR REPROGRAF RES	REPROGRAF	130001066	19	120	15.500,00	1.860.000,00
61	130000160	PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100	GENERICO	130000160	19	50	700,00	35.000,00
62	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTAS	130000240	19	100	400,00	40.000,00
63	130000129	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000129	19	50	400,00	20.000,00
64	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	19	100	400,00	40.000,00
65	130000178	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000178	19	100	400,00	40.000,00
66	130000241	PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000241	19	100	400,00	40.000,00
67	130000133	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000133	19	100	400,00	40.000,00
68	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000134	19	100	400,00	40.000,00
69	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	19	100	400,00	40.000,00
70	130000136	PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000136	19	100	400,00	40.000,00
71	130000137	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000137	19	100	400,00	40.000,00
72	180006406	PARLANTE BOSE S1 PRO/SISTEMA ALTAVOZ	BOSE	180006406	19	1	5.810.700,00	5.810.700,00
73	10002095	PAÑOS HUMEDOS DESINFECTANTE P/SPF X330	PULLCRO	10002095	19	20	74.100,00	1.482.000,00
74	60001900	PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	GIPAO	60001900	19	20	3.000,00	60.000,00
75	60000233	PEGANTE PARA PAPEL COLBON X 225G	COLBON	60000233	19	20	7.000,00	140.000,00
76	230000120	PELICULA VINIPEL TRANSPARENTE 30X300MTS	GENERICO	230000120	19	7	37.500,00	262.500,00
77	270000899	PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL SURTID	GENERICO	270000899	19	50	23.600,00	1.180.000,00
78	120000071	PILA ALCALINA AAA ENERGIZER MAX X 2	ENERGIZER	120000071	19	50	6.200,00	310.000,00
79	160000000	PISTOLA PARA SILICONA BARRA DELGADA	GIPAO	160000000	19	10	18.100,00	181.000,00
80	60000403	PLASTILINA BARRA X10 LARGA	PELIKAN	60000403	19	20	5.400,00	108.000,00
81	60000091	PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN	PELIKAN	60000091	19	20	16.100,00	322.000,00
82	60000121	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000121	19	100	1.600,00	160.000,00
83	60000122	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000122	19	50	1.600,00	80.000,00
84	60000123	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000123	19	50	1.600,00	80.000,00
85	60000124	RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000124	19	50	1.600,00	80.000,00
86	60000125	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000125	19	50	1.600,00	80.000,00
87	60003007	RULETA SHARPIE FINE EARTH PERMANEN 30UND	SHARPIE	60003007	19	2	94.700,00	189.400,00
88	120002315	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	120002315	19	20	2.800,00	56.000,00
89	60002634	SET D/PINCELES ARTISTICOS X 10 UNIDADES	GENERICO	60002634	19	50	22.000,00	1.100.000,00
90	20001648	SET X 3 TABLAS PARA PICAR	NO APLICA	20001648	19	1	85.000,00	85.000,00
91	20001647	SET X6 COPAS D/AGUARDIENTE CASA BONITA	CASA BONITA	20001647	19	1	35.000,00	35.000,00
92	270000269	SILBATO FOX 40 PROFESIONAL	GENERICO	270000269	19	10	13.700,00	137.000,00
93	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	COSMOTEX	60000257	19	20	800,00	16.000,00
94	60001344	SILICONA LIQUIDA FRASCO X 100GRS	GENERICO	60001344	19	5	5.900,00	29.500,00
95	120001339	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA C/PISA	NO APLICA	120001339	19	10	6.700,00	67.000,00
96	60000547	TAJALAPIZ PLASTICO C/DEPOSITO	NO APLICA	60000547	19	20	1.100,00	22.000,00
97	60000267	TANGRAM 7PZS MADERA CAJA 3 JUEGOS	TRIO TOY	60000267	19	10	81.600,00	816.000,00
98	70005367	TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPAQ IND	NO APLICA	70005367	19	40	20.500,00	820.000,00
99	60002978	TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTE	PARCHESITOS	60002978	19	20	5.500,00	110.000,00
100	40000694	TENSIOMETRO DIGITAL MUÑECA CITIZEN CH650	CITIZEN	40000694	19	10	540.000,00	5.400.000,00
101	60000846	TIJERA PROFESIONAL SMART 7"	SMART	60000846	19	10	5.300,00	53.000,00
102	120000470	TINTA AZUL P/MARCADOR SECO 30CC	EDDING	120000470	19	50	20.900,00	1.045.000,00
103	60002872	TINTA P/MARCADOR BORRABLE GOT. AZUL 20ML	MARFIL	60002872	19	20	6.200,00	124.000,00
104	60002873	TINTA P/MARCADOR BORRABLE GOT.VERDE 20ML	MARFIL	60002873	19	20	6.200,00	124.000,00
105	120002942	TINTA P/MARCADOR BORRABLE NEGRO 20 ML	MARFIL	120002942	19	20	6.200,00	124.000,00
106	120002941	TINTA P/MARCADOR BORRABLE ROJO 20 ML	MARFIL	120002941	19	20	6.200,00	124.000,00
107	120000473	TINTA P/MARCADOR SECO NEGRA 30CC	EDDING	120000473	19	50	20.900,00	1.045.000,00
108	120000472	TINTA P/MARCADOR SECO ROJA 30CC	EDDING	120000472	19	50	20.900,00	1.045.000,00
109	120000471	TINTA P/MARCADOR SECO VERDE 30CC	EDDING	120000471	19	50	20.900,00	1.045.000,00
110	180004919	TRIPODE WEIFENG WF-3560 CAP.MAX/3KG	WEIFENG	180004919	19	3	213.000,00	639.000,00
111	270001299	VALLAS PARA SALTO MIYAGI	MIYAGI	270001299	19	20	164.900,00	3.298.000,00
112	20001421	VASO PLASTICO KENDY 10 OZ	KENDY	20001421	19	1	1.200,00	1.200,00
113	60001369	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	19	10	6.100,00	61.000,00
114	60001370	VINOLO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	19	10	6.100,00	61.000,00



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: d941c00f12c05fcd0f2f3d19fa03bc5420aeeed2861e5f3b231e8330b1125749ac8aa5d40ae346fac49013bcd18d8951

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/09/2025 13:02

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



OUTSOURCING S.A.

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:
-4103856
Página 3 de 3**

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: RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
DIRECCIÓN: CALLE 52 2 BIS 15	FECHA GENERACIÓN: 12/09/2025 13:02:12
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 12/10/2025
CIUDAD / PAÍS: CALI / 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
115	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	19	10	6.100,00	61.000,00
116	60001367	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	19	10	6.100,00	61.000,00
117	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	19	10	6.100,00	61.000,00
118	60001372	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120CC	I.BOTERO	60001372	19	10	6.100,00	61.000,00

MONTO EN LETRA

*OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	71.543.800,00
BASE GRAVADA	71.233.800,00
BASE EXCLUIDA	310.000,00
IVA19%	13.534.422,00
TOTAL	85.078.222,00

Remisiones:80377985-80378566

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-076-922710;149321;jurriago@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: d941c00f12c05fcd0f2f3d19fa03bc5420aeeed2861e5f3b231e8330b1125749ac8aa5d40ae346fac49013bcd18d8951

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/09/2025 13:02

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



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 de 2024
 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, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4105105
 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: GERENCIA UEN GOBIERNO
DIRECCIÓN: CALLE 15 31 42	FECHA GENERACIÓN: 21/10/2025 13:57:44
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 20/11/2025
CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ, 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	180003192	BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150	EPSON	180003192	19	2	47.000,00	94.000,00

MONTO EN LETRA
 *CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	94.000,00
BASE GRAVADA	94.000,00
IVA 19%	17.860,00
TOTAL	111.860,00

Remisiones:80381602

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-076-922710;149321;jurriago@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: c231222233455a3c5dc0662cc4dae2eb6b1f824578a672bcd482286c25184481c9aba297a3e8883f74411525900ff13b

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2025 13:57

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764092567878



(415)7707212489984(8020) 001876409256787 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 7 7 6 5 5	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.

3 1

24. Dirección
CL 12 42 B 05

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 17052933 1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 4-3 0/0 9:4 9:0 1

