

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

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 40 #30-44	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 20/05/2025 09:48:30
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/06/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000647	ALMOHADILLA PARA SELLO	NO APLICA	120000647	19	10	5.000,00	50.000,00
2	120001435	BANDERITAS 1.27 X 1.3 CM X 5 COLORES X 1	KORES	120001435	19	60	2.100,00	126.000,00
3	600000008	BISTURI GRUESO PLASTICO 18MM	NO APLICA	600000008	19	10	1.200,00	12.000,00
4	600000211	BISTURY X -ACTO METALICO PUNTA LANZA	GIOTO	600000211	19	12	12.900,00	154.800,00
5	130001052	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	CONDOR	130001052	19	30	6.400,00	192.000,00
6	60001168	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	60001168	19	2.500	400,00	1.000.000,00
7	230000121	BOLSA PLAST.NEGRA 65X90CM PAQX10	SALFER	230000121	19	10	6.500,00	65.000,00
8	60001247	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 2"	GENERICO	60001247	19	26	9.400,00	244.400,00
9	60001246	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 4"	GENERICO	60001246	19	50	18.400,00	920.000,00
10	160000321	BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	160000321	19	60	5.700,00	342.000,00
11	160000414	BROCHA SINTÉTICA POPULAR 1/2"	CARIBE	160000414	19	30	2.800,00	84.000,00
12	230000070	CAJA ARCHIVO X200 C620 IMPRESIÓN GENERIC	NO APLICA	230000070	19	150	4.100,00	615.000,00
13	120002528	CARPETA 4 ALETAS PROPAP/320G 69.5X69.5 1T	PERSONALIZAD	120002528	19	300	3.200,00	960.000,00
14	130000149	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLO	PROPAL	130000149	19	30	2.400,00	72.000,00
15	130000150	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL	PROPAL	130000150	19	30	2.400,00	72.000,00
16	130000151	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA	PROPAL	130000151	19	30	1.100,00	33.000,00
17	130000152	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADO	PROPAL	130000152	19	30	2.100,00	63.000,00
18	130000153	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE	PROPAL	130000153	19	30	2.400,00	72.000,00
19	130000260	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 170GR	PROPAL	130000260	19	20	3.700,00	74.000,00
20	130002605	CARTULINA FLUORESCENTE SURTIDO 50X70 PX10	NO APLICA	130002605	19	25	14.800,00	370.000,00
21	130000397	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	PANAMERICANA	130000397	19	4	18.400,00	73.600,00
22	130001396	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	NO APLICA	130001396	19	10	9.700,00	97.000,00
23	120000609	CINTA ENMASCARAR 12MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000609	19	10	3.800,00	38.000,00
24	120000825	CINTA ENMASCARAR 3" 72X40 MTR CINTANDINA	CINTANDINA	120000825	19	5	7.900,00	39.500,00
25	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000826	19	160	13.100,00	2.096.000,00
26	130002833	CINTA PAPEL ROLLO 3CM X 45 MT SURTIDA	NO APLICA	130002833	19	25	12.500,00	312.500,00
27	120002929	CINTA POLIPROPILENO 48MM X200MM TRANSP.	TESA COL	120002929	19	1	22.500,00	22.500,00
28	230000466	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	230000466	19	80	8.600,00	688.000,00
29	180003310	CINTA RIBBON COLOR YMCKO 800300-350LA	ZEBRA	180003310	19	10	396.900,00	3.969.000,00
30	60002099	COLORES Q'NOTA D/PUNTA 3MM C/CARTON X12U	Q'NOTA	60002099	0	2	7.200,00	14.400,00
31	130000238	CONTACT MINI-ROLL TRANSPARENTE 3 MTS	CON-TACT	130000238	19	15	18.700,00	280.500,00
32	130000233	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL AMARILL 3 MT	CON-TACT	130000233	19	5	17.300,00	86.500,00
33	130000234	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL AZUL REY X 3	CON-TACT	130000234	19	5	17.900,00	89.500,00
34	130000235	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL BLANCO X 3 MT	CON-TACT	130000235	19	5	17.900,00	89.500,00
35	130000237	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL ROJO X 3 MT	CON-TACT	130000237	19	5	17.900,00	89.500,00
36	130000273	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL VERDE X 3 MT	CON-TACT	130000273	19	5	17.900,00	89.500,00
37	60002874	COPA PROTOGO T/M C/TAPA CJ X 12 PQ X 25U	DARNEL	60002874	19	1	74.100,00	74.100,00
38	120000511	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO MAE 7/9ML	MAE	120000511	19	100	1.300,00	130.000,00
39	60000830	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	GIPAO	60000830	19	30	7.500,00	225.000,00
40	120002841	COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA	MAE	120002841	19	20	19.100,00	382.000,00
41	20000106	CUCHARA PLASTICA GRANDE BLANCA PAQ X 100	TAMI	20000106	19	5	11.700,00	58.500,00
42	20000108	CUCHILLO PLASTICO GRANDE PAQ X 100	TAMI	20000108	19	4	10.300,00	41.200,00
43	60000144	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	NO APLICA	60000144	19	3	22.300,00	66.900,00
44	60002775	LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD	GIPAO	60002775	0	1.000	500,00	500.000,00
45	130002934	LIBRETA BOND CUADROS 24X16C X50H 60 GRAM	NO APLICA	130002934	19	80	4.300,00	344.000,00
46	60000835	MARCADOR AZUL BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000835	19	50	2.100,00	105.000,00
47	60002871	MARCADOR AZUL BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002871	19	35	22.900,00	801.500,00
48	60000509	MARCADOR AZUL PERMANENTE	SPEKTRA	60000509	19	340	1.400,00	476.000,00
49	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000834	19	50	2.100,00	105.000,00
50	60002833	MARCADOR NEGRO BORRABLE RECAR MARFIL 10U	MARFIL	60002833	19	40	22.900,00	916.000,00
51	60000832	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	SPEKTRA	60000832	19	400	1.400,00	560.000,00
52	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000514	19	50	2.100,00	105.000,00
53	60002834	MARCADOR ROJO BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002834	19	35	22.900,00	801.500,00
54	60000510	MARCADOR ROJO PERMANENTE	SPEKTRA	60000510	19	340	1.400,00	476.000,00
55	60000515	MARCADOR VERDE BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000515	19	50	2.100,00	105.000,00
56	60002870	MARCADOR VERDE BORRABLE RECAR MARFIL 10U	MARFIL	60002870	19	35	22.900,00	801.500,00
57	60000833	MARCADOR VERDE PERMANENTE	SPEKTRA	60000833	19	340	1.400,00	476.000,00



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: 08e6494443d8d9eb1969a992d8ca4b16b3fc2d775b596c2a598b6a3140bfc68b45fa3a92a59f6469ecb1c5d0a8777245**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 09:48

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

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 40 #30-44	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 20/05/2025 09:48:30
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/06/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	60001566	MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO	POSTERMAN	60001566	19	5	27.200,00	136.000,00
59	20000651	MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND	FESTIVAL	20000651	19	6	7.900,00	47.400,00
60	60000636	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UNIDADES	AZOR	60000636	19	100	1.200,00	120.000,00
61	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	15	2.200,00	33.000,00
62	130000164	PAPEL BOND 75 GRM. BLANCO 70X100 X PLEIG	PRIMAVERA	130000164	19	300	800,00	240.000,00
63	130002626	PAPEL BOND P/PLOTER 61CMX50M 90GR	GENERICO	130002626	19	2	68.800,00	137.600,00
64	130000124	PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO	PACARCOL	130000124	19	150	700,00	105.000,00
65	130000123	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL PLEIGO	PRIMAVERA	130000123	19	150	700,00	105.000,00
66	130000125	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO PLEIGO	PACARCOL	130000125	19	150	700,00	105.000,00
67	130000127	PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 1	PACARCOL	130000127	19	150	700,00	105.000,00
68	130000183	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	PAPELCINTAS	130000183	19	60	1.200,00	72.000,00
69	130000184	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	PAPELCINTAS	130000184	19	60	1.200,00	72.000,00
70	130000211	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000211	19	60	1.200,00	72.000,00
71	130000182	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000182	19	60	1.200,00	72.000,00
72	130000186	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	130000186	19	60	1.200,00	72.000,00
73	130000128	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000128	19	60	1.200,00	72.000,00
74	130000402	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PRIMAVERA	130000402	19	60	1.200,00	72.000,00
75	130000185	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	PRIMAVERA	130000185	19	60	1.200,00	72.000,00
76	130000403	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000403	19	60	1.200,00	72.000,00
77	130001074	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM RESMA 500 HOJ	COYPAC	130001074	19	150	15.500,00	2.325.000,00
78	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	19	70	18.100,00	1.267.000,00
79	130000161	PAPEL KRAFT 24" 9 KILOS ( 60 GRM)	NO APLICA	130000161	19	2	76.300,00	152.600,00
80	130000733	PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR	UNIBOL	130000733	19	20	57.500,00	1.150.000,00
81	130000258	PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	CONDOR	130000258	19	2	82.600,00	165.200,00
82	130000144	PAPEL MANTEQUILLA 41 GRS. 70X100	DUOPAPEL	130000144	19	30	1.100,00	33.000,00
83	130000102	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X10	ICOPEL	130000102	0	800	500,00	400.000,00
84	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTAS	130000240	19	150	400,00	60.000,00
85	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000132	19	150	400,00	60.000,00
86	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	19	200	400,00	80.000,00
87	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000134	19	150	400,00	60.000,00
88	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	19	150	400,00	60.000,00
89	130000138	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000138	19	150	400,00	60.000,00
90	130000137	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000137	19	150	400,00	60.000,00
91	130000088	PAPEL SILUETA AMARILLO 50X70	PAPELCINTAS	130000088	19	150	800,00	120.000,00
92	130000090	PAPEL SILUETA AZUL OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000090	19	150	800,00	120.000,00
93	130000121	PAPEL SILUETA BLANCO 50X70	PAPELCINTAS	130000121	19	150	300,00	45.000,00
94	130000245	PAPEL SILUETA FUCSIA 50X70	PAPELCINTAS	130000245	19	150	500,00	75.000,00
95	130000094	PAPEL SILUETA NEGRO 50X70	PAPELCINTAS	130000094	19	150	800,00	120.000,00
96	130000095	PAPEL SILUETA ROJO 50X70	PAPELCINTAS	130000095	19	150	800,00	120.000,00
97	130000096	PAPEL SILUETA ROSADO 50X70	PAPELCINTAS	130000096	19	150	800,00	120.000,00
98	130000098	PAPEL SILUETA VERDE OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000098	19	150	800,00	120.000,00
99	130000219	PAPEL T/KIMBERLY CARTA X50 B/GRANITO 90G	QUALITY PAPER	130000219	19	22	14.100,00	310.200,00
100	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	19	5	11.600,00	58.000,00
101	60000233	PEGANTE PARA PAPEL COLBON X 225G	COLBON	60000233	19	20	7.000,00	140.000,00
102	120002843	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	MAE	120002843	19	40	14.100,00	564.000,00
103	120000120	PILA ALCALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	ENERGIZER	120000120	19	30	6.200,00	186.000,00
104	60000091	PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN	PELIKAN	60000091	19	6	16.100,00	96.600,00
105	60000579	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO	GENERICO	60000579	19	300	2.400,00	720.000,00
106	60000556	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	GENERICO	60000556	19	100	700,00	70.000,00
107	60000021	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	60000021	19	2	1.600,00	3.200,00
108	60000121	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000121	19	120	1.600,00	192.000,00
109	60000122	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000122	19	30	1.600,00	48.000,00
110	60000123	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000123	19	30	1.600,00	48.000,00
111	60000124	RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000124	19	30	1.600,00	48.000,00
112	60000125	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000125	19	50	1.600,00	80.000,00
113	120002594	ROLLO P/MOTEX 5500 BLANCO PAQX10	MOTEX	120002594	19	6	21.000,00	126.000,00
114	10000775	SERVILLETA BLANCA 28.1X12.1 X150UN PART	FAMILIA	10000775	19	5	3.100,00	15.500,00



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: 08e6494443d8d9eb1969a992d8ca4b16b3fc2d775b596c2a598b6a3140bfc68b45fa3a92a59f6469ecb1c5d0a8777245**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 09:48



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 CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4100538  
 Página 3 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.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 40 #30-44	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 20/05/2025 09:48:30
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/06/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115	120000389	SOBRE 20A OFICIO SOL.UNIVERSAL NORMA	NORMA	120000389	19	120	400,00	48.000,00
116	120000393	SOBRE MANILA 25X31 UNIBOL(CARTA ESPECIAL	UNIBOL	120000393	19	122	200,00	24.400,00
117	120000394	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIDAD	UNIBOL	120000394	19	100	200,00	20.000,00
118	120001339	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA C/PISA	NO APLICA	120001339	19	140	6.700,00	938.000,00
119	120000642	TABLA SALVACORTE 30X45 CMS KW-TRIO	KW-TRIO	120000642	19	10	38.600,00	386.000,00
120	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MAE	60000585	19	900	700,00	630.000,00
121	60002559	TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO	KORES	60002559	19	10	2.700,00	27.000,00
122	20000225	TAPA P/MASO PLASTICO 7OZ BLANCO .PAQ X50	TUC	20000225	19	10	3.800,00	38.000,00
123	60000552	TEMPERA X 6 COLORES	PARCHESITOS	60000552	19	50	4.100,00	205.000,00
124	20000107	TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ X 100	TAMI	20000107	19	5	7.500,00	37.500,00
125	60000846	TIJERA PROFESIONAL SMART 7"	SMART	60000846	19	80	5.300,00	424.000,00
126	60002872	TINTA P/MARCADOR BORRABLE GOT. AZUL 20ML	MARFIL	60002872	19	150	6.200,00	930.000,00
127	60002873	TINTA P/MARCADOR BORRABLE GOT.VERDE 20ML	MARFIL	60002873	19	150	6.200,00	930.000,00
128	120002942	TINTA P/MARCADOR BORRABLE NEGRO 20 ML	MARFIL	120002942	19	200	6.200,00	1.240.000,00
129	120002941	TINTA P/MARCADOR BORRABLE ROJO 20 ML	MARFIL	120002941	19	150	6.200,00	930.000,00
130	180002640	TONER H.P CF450A NEGRO LJ M652/M682	HEWLETT PACK	180002640	19	2	1.460.000,00	2.920.000,00
131	180005603	TONER KYOCERA TK-3442 NEGRO MA6000IFX	KYOCERA	180005603	19	4	808.300,00	3.233.200,00
132	180002112	TONER SAMSUNG MLT-D303E NEGRO M4580FX	SAMSUNG	180002112	19	2	1.330.000,00	2.660.000,00
133	60001920	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	I.BOTERO	60001920	19	20	5.500,00	110.000,00
134	60001917	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	I.BOTERO	60001917	19	20	5.500,00	110.000,00
135	60001916	VINILO ACRILICO COLOR CAFE 110CC	I.BOTERO	60001916	19	20	5.500,00	110.000,00
136	60001921	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	I.BOTERO	60001921	19	20	6.100,00	122.000,00
137	60001369	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	19	20	6.100,00	122.000,00
138	60001370	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	19	20	6.100,00	122.000,00
139	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	19	20	6.100,00	122.000,00
140	60001367	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	19	20	6.100,00	122.000,00
141	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	19	20	6.100,00	122.000,00
142	60001372	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120CC	I.BOTERO	60001372	19	20	6.100,00	122.000,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO PESOS  
 MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	49.212.300,00
<b>BASE GRAVADA</b>	48.297.900,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	914.400,00
<b>IVA19%</b>	9.176.601,00
<b>TOTAL</b>	58.388.901,00

Remisiones:80370373

**OBSERVACIONES:**

#\$36-02-00-076-954410;145517;plivaresg@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: 08e6494443d8d9eb1969a992d8ca4b16b3fc2d775b596c2a598b6a3140bfc68b45fa3a92a59f6469ecb1c5d0a8777245

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 09:48

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