

**LA PROFESIONAL GRADO 02 DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. OC – 146065 DE 2025 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA SENA, REGIONAL CAQUETÁ.**

**CERTIFICA:**

Que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT 830.077.655-6, ejecuto el contrato relacionado en el encabezado de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones contractuales y oferta económica para el desarrollo de las formaciones que brinda el centro tecnológico de la amazonia del SENA regional Caquetá.

**PROCESO Y VALOR CONTRATADO:**

N°	PROCESO	VALOR DEL PROCESO	OFERENTE GANADOR	NUMERO CONTRATO
1	Orden de Compra	\$ 9.966.599,00	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	OC – 146065 DE 2025

De acuerdo con las necesidades del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) se solicitó el servicio de contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del plan de acción de bienestar al aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, regional Caquetá.

Por lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Contrato No. OC – 146065 DE 2025 con Registro Presupuestal No. 127325 de 14 de mayo del 2025 y Factura Electrónica No. 4101095 de 10 de junio del 2025

Que en mi calidad de supervisor se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador aportes MI PLANILLA , según reporte de las Planillas No. 87218917 correspondiente al mes de junio de 2025, Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) quienes certifican, que el empleador con razón PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. identificado con el NIT 830.077.655-6, se encuentra al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

**Aclaración:** En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

Que el Proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. identificado con el NIT 830.077.655-6, manifiesto que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Que como supervisor del contrato No. OC – 146065 DE 2025, fue aprobada la Factura Electrónica en la plataforma SIIF NACION, según el lineamiento de la circular 19 del 25 de enero de 2024 - Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 127325 de 14 de mayo del 2025				
VALOR DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. OC – 146065 DE 2025				\$
				9.966.599,00
ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO				
Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Recurso	Valor Por Pagar	Saldo por rubros
951642 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	PROPIOS	\$9.966.599,00	\$0
UNICO PAGO			\$ 9.966.599,00	\$0

La presente certificación para trámite de pago por valor de Nueve millones novecientos sesenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos con cero centavos (\$ 9.966.599,00), IVA INCLUIDO.

Dado en Florencia Caquetá, al día tres (03) del mes de julio de 2025.

*Jancy E Barreto M.*

JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO  
Supervisor Contrato OC – 146065 DE 2025  
Profesional Grado 02



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA POSCONTRACTUAL  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO NRO. OC – 146065 DE 2025**

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	SENA REGIONAL CAQUETA
<b>CONTRATO NRO.</b>	OC – 146065 DE 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	13/05/25
<b>OBJETO</b>	Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del plan de acción de bienestar al aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, regional Caquetá.
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
<b>NIT</b>	830.077.655-6
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Florencia Caquetá
<b>FECHA DE INICIO</b>	13/05/25
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	30 DIAS
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 9.966.599
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	16/06/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 9.966.599
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El SENA cancelará al CONTRATISTA un pago, dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la radicación de la factura, previo el recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Factura o documento equivalente. (Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones de uso. (Cuando aplique).</li><li>2. Informe donde se relacione los elementos suministrados a la entidad con las respectivas autorizaciones y pedidos del supervisor.</li></ol>



	<p>3. Evidencia del cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo para la etapa contractual.</p> <p>4. Documento que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, o documento que acredite que se encuentra exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. Cuando se trate de personas jurídicas esta acreditación se debe presentar firmada por el Revisor Fiscal si hubiere lugar, o por el Representante Legal.</p> <p>5. Certificación de paz y salvo expedida por la oficina de aportes, en la cual se haga constar estar al día en el pago de aportes al SENA y Cuota de Aprendices, cuando a ello hubiere lugar.</p> <p>Se dará trámite de pago una vez se expida el acta de recibido a satisfacción por el Supervisor del Contrato y cumplidos los requisitos exigidos, previa deducción de los impuestos, retenciones, multas y descuentos a que hubiere lugar.</p> <p>Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por LA ENTIDAD.</p> <p>Dichos pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correcta radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja) previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato para poder proceder al pago.</p> <p>Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p>
--	---



En caso de estar obligado, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

Cabe resaltar, que de acuerdo a lo establecido en la Circular 3-2024-000017 de fecha 25 de enero de 2024 por medio de la cual se imparten lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratista y/o proveedores, se relaciona lo siguiente: Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente son las siguientes:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN:

En esta actividad es importante indicarle al proveedor que los datos del SENA como adquirente de los bienes y servicios en la factura a emitir, deben ser creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son:

- NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)
- RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
- DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C.
- TELEFONO: 5461500
- TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica
- TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente
- RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA

Por su parte los datos del proveedor o contratista como vendedor de los bienes o prestador del servicio, en la factura de venta deben ser creados con los datos generales que figuren igualmente en su RUT.



2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en Datos del Emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en la sección en la sección interna de la factura de venta, específicamente en la parte de Notas u observaciones, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

# \$36-02-00-XXX-XXXXXX;	Contrato	#	XX;
PedroPerez@sena.edu.co # \$			

En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios. El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal. Para la cual se relacionan los códigos que identifica a la Regional (Caquetá) y Centro de formación (Centro Tecnológico de la Amazonia):

CÓDIGO PCI	NOMBRE REGIONAL	TIPO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETÁ – DIRECCIÓN REGIONAL	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CÓDIGO PCI	NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN	TIPO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Con el fin de que por parte del contratista y/o proveedor sea diligenciado el código completo tal como se evidencia en el siguiente ejemplo:



	<p>4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico: <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.</p> <p>5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).</p> <p>6. Cuando el proveedor o contratista decida hacer el envío de la factura de forma manual, deberá remitir el correo adjuntando el PDF y el XML en archivo comprimido zip, a la dirección electrónica: <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a>. En este caso adicionalmente debe definir el asunto del correo remitario. En dicho asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código <input type="text" value="36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co"/> con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:</p> <p>El Contratista y/o Proveedor Tenga en cuenta que en este asunto del correo no debe ir el signo \$ ni tampoco el signo #, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de la factura de venta.</p> <p>Tampoco se deberán registrar más o menos datos de los solicitados en este punto. Esto es importante de lo contrario la factura no podrá ser procesada para el cargue en la plataforma SIIF NACION.</p> <p>En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP II. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.</p> <p>El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal El archivo XML de la factura electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, dado otra causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta que en su contenido inicia con la frase “AttachedDocument”.</p>
--	---



	<p>De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, el proveedor podrá remitir directamente la factura al buzón indicado para tal fin, según las indicaciones dadas en este numeral 6.</p> <p>7. Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor deberá canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta persona verifique y realice las gestiones pertinentes al interior de la entidad, con el profesional contable de cada Regional o Centro de Formación donde se presente la novedad.</p> <p>Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.</p>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 13/05/2025 hasta el 25/07/2025

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p><b>1.</b> Entregar los elementos en la oficina de Almacén de Centro Tecnológico de la Amazonia ubicada en el Parque Industrial Santa María en el km 3 Vía Aeropuerto, la cual se realizará en coordinación con el supervisor del contrato.</p>	<p>La presente obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista, conforme a lo establecido en los términos del contrato.</p>	<p>1.1 Evidencia registro fotográfico de la entrega.</p>
<p><b>2.</b> El Gran Almacén se obliga a suministrar los elementos nuevos</p>	<p>La presente obligación no fue requerida por el contratante; en consecuencia, no fue ejecutada.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>
<p><b>3.</b> Entregar en el tiempo previsto por el contrato los elementos requeridos.</p>	<p>La presente obligación fue ejecutada conforme a las fechas de entrega acordadas entre las partes, teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad propias del departamento.</p>	<p>3.3 Correo electrónico concertación de entrega.</p>
<p><b>4.</b> Garantizar que los elementos entregados cuenten con las especificaciones técnicas descritas en las fichas técnicas.</p>	<p>La presente obligación fue acordada entre las partes; en consecuencia, se efectuó la compra correspondiente.</p>	<p>4.4 La evidencia que respalda esta obligación se encuentra en las facturas adjuntas al presente formato de pago.</p>



<p><b>5.</b> Reemplazar los elementos que resulten defectuosas o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega de los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el Contratista no restituye los productos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, la Entidad podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato</p>	<p>La presente obligación no fue ejecutada, dado que el material entregado por la empresa no presentó novedades que requirieran el reemplazo de elementos.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>6.</b> Asumir los gastos de transporte, traslado, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual.</p>	<p>La presente obligación fue cumplida satisfactoriamente por el proveedor, conforme a lo establecido.</p>	<p>6.6 La evidencia que respalda esta obligación se encuentra en las facturas adjuntas al presente formato de pago.</p>
<p><b>7.</b> Otorgar la garantía de los elementos suministrados con un tiempo mínimo de un (1) año</p>	<p>La presente obligación no ha sido ejecutada.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>8.</b> No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato y el valor ofertado en su oferta económica.</p>	<p>La presente obligación fue cumplida satisfactoriamente por el proveedor, conforme a lo establecido.</p>	<p>8.8 La evidencia que respalda esta obligación se encuentra en las facturas adjuntas al presente formato de pago.</p>



<p><b>9.</b> Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA</p>	<p>La presente obligación fue llevada a cabo exitosamente por el proveedor.</p>	<p>9.9 La evidencia que respalda esta obligación se encuentra en las facturas adjuntas al presente formato de pago.</p>
<p><b>10.</b> Entregar los productos en el tiempo estipulado por el supervisor al momento del pedido (máximo en 5 días hábiles).</p>	<p>La presente obligación fue llevada a cabo de acuerdo a las fechas de entrega acordadas entre las partes teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad del departamento.</p>	<p>10.1 La evidencia correspondiente se encuentra soportada en la presentada para la obligación número 3.</p>
<p><b>11.</b> Atender las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato.</p>	<p>La presente obligación no fue ejecutada, ya que no fue requerida dentro de la concertación de compra.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>
<p><b>12.</b> Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin reajuste.</p>	<p>La presente obligación fue llevada a cabo exitosamente por el proveedor.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>
<p><b>13.</b> Realizar el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, equivalente al 3% sobre el valor del contrato, dentro del plazo de perfeccionamiento del contrato.</p>	<p>La ejecución de esta obligación se realizará una vez se haga efectivo el pago, dado que el valor correspondiente será descontado en ese momento.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>



<p><b>14.</b> No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato</p>	<p>La presente obligación fue llevada a cabo exitosamente por el proveedor.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>
<p><b>15.</b> Cancelar todas las obligaciones e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas</p>	<p>La ejecución de esta obligación se realizará de acuerdo con lo estipulado en la obligación 13.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>
<p><b>16.</b> Cumplir con los documentos de SST Y AMBIENTAL solicitados para la ejecución del contrato (Cuando apliquen)</p>	<p>La presente obligación no es aplicable en el contexto de esta compra.</p>	<p>No reposa evidencia.</p>

### 2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

### 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Porcentaje de ejecución física: No aplica



#### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b>	<b>Periodo reportado: Junio</b>	<b>Planilla nro: 87218917</b>
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

El Proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A S.A identificado con NIT No. 830.077.655-6, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

#### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

##### 5.1 Garantías contractuales

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	No aplica	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	



Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica
---	-----------	-----------	-----------

En atención a lo señalado en el modificatorio nro., se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	No aplica	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

## 5.2 Multas y sanciones

No aplica

## 5.3 Solicitud de modificación

No aplica



## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.


## 7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma al día veinte cinco (25) del mes de junio del 2025

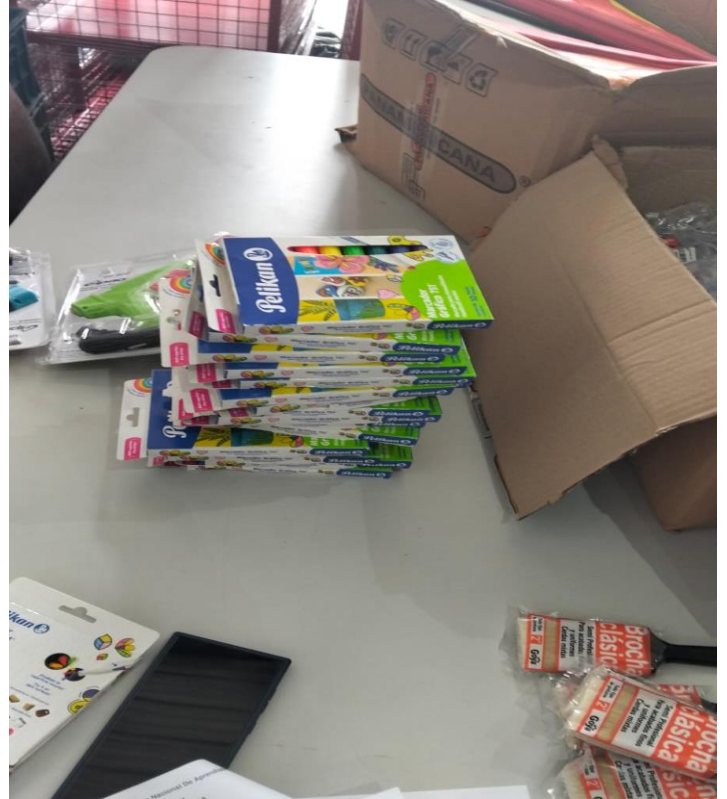
Jancy E Barreto M.

**Jancy Esperanza Barreto Moreno**  
Supervisor del contrato OC – 146065 DE 2025

Elaboró: Gabriela Vivas Restrepo   
Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendiz



- Evidencia 1.1 – obligación 1



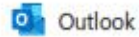
F-031 V



- Evidencia 3.3 – Obligación 3

15/05/2025, 10:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook



Re: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Caqueta Orden de compra 146065

Desde Olga Lucia Canas Moreno <olga.canas@panamericana.com.co>

Fecha Mar 03/06/2025 10:23

Para Jancy Esperanza Barreto Moreno <jebarretom@sena.edu.co>

Estimada Jancy,

Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su solicitud, nos permitimos informarle que, debido a novedades logísticas presentadas por la transportadora, no fue posible realizar la entrega de los elementos la semana pasada, como inicialmente estaba previsto.

Sin embargo, le confirmamos que la entrega se realizará el día de mañana. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional

Cordialmente,



El mar, 3 jun 2025 a la(s) 8:18 a.m., Jancy Esperanza Barreto Moreno ([jebarretom@sena.edu.co](mailto:jebarretom@sena.edu.co)) escribió:

Buen día ,

En calidad de supervisora de la Orden de compra 146065, me permito solicitar amablemente información del estado actual de la compra, teniendo en cuenta que por medio de llamadas telefónicas informaron que se encontraba en el envío de los elementos de papelería y hasta el momento no he tenido mas información, la cual se requiere pronta mente para continuar con el proceso pertinente.

Les agradezco su colaboración.

De: Jancy Esperanza Barreto Moreno <[jebarretom@sena.edu.co](mailto:jebarretom@sena.edu.co)>

Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 16:58

Para: [gobiernovirtualout@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtualout@panamericana.com.co) <[gobiernovirtualout@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtualout@panamericana.com.co)>

Cc: [olga.canas@panamericana.com.co](mailto:olga.canas@panamericana.com.co) <[olga.canas@panamericana.com.co](mailto:olga.canas@panamericana.com.co)>; [gilly.bruges@panamericana.com.co](mailto:gilly.bruges@panamericana.com.co)

<[gilly.bruges@panamericana.com.co](mailto:gilly.bruges@panamericana.com.co)>; Yeison Fernando Jimenez Santa <[yfjimenezs@sena.edu.co](mailto:yfjimenezs@sena.edu.co)>

Asunto: RV: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Caqueta Orden de compra 146065

Buen día ,

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQ5LWJlNWJlNjYyAzMmExMAAQAO3%2FjQ871bxlhrSqBXntCqg%3D> 1/17





16/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

**De:** gobiernovirtual out <>  
**Enviado:** miércoles, 14 de mayo de 2025 7:44  
**Para:** Yeison Fernando Jimenez Santa <[yfjimenezs@sena.edu.co](mailto:yfjimenezs@sena.edu.co)>  
**Cc:** Olga Lucia Canas Moreno <[olga.canas@panamericana.com.co](mailto:olga.canas@panamericana.com.co)>; Gilly Venubia Bruges Guzman <[gilly.bruges@panamericana.com.co](mailto:gilly.bruges@panamericana.com.co)>  
**Asunto:** Fwd: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Caqueta Orden de compra 146065

No suele recibir correo electrónico de [gobiernovirtualout@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtualout@panamericana.com.co). [Por qué es esto importante](#)

Buen día,  
Estimado cliente

Esperamos que se encuentre muy bien

Confirmamos el recibido de la orden de compra.

Agradecemos su colaboración con las siguientes solicitudes y diligenciamiento del cuadro la cual son necesarias para la correcta gestión de la orden de compra:

- \*Registro presupuestal.**
- \*Confirmación de datos solicitados en el siguiente cuadro.**
- \*Rut actualizado 2025**

**Es importante diligenciar la fecha de cierre de facturación de la entidad.**

**DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA OCO**

<b>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A</b>	
<b>DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA OCO 146065</b>	
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN 16/06/2025	
<b>DIRECCIÓN:</b>	
<b>CIUDAD:</b>	
<b>HORARIO DE RECEPCIÓN:</b>	
<b>REQUIERE CITA:</b>	
<b>NOMBRE DE CONTACTO:</b>	Jancy Esperanza Barreto Moreno
<b>TELÉFONO:</b>	
<b>DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA:</b>	



15/05/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

<b>CORREO REGISTRADO POR LA ENTIDAD EN SIIF NACIÓN:</b>	<a href="mailto:mquintanac@sena.edu.co">mquintanac@sena.edu.co</a>
<b>CORREO DE PAGADURÍA O TESORERÍA</b>	<a href="mailto:mquintanac@sena.edu.co">mquintanac@sena.edu.co</a>
<b>NOMBRE Y CONTACTO DEL PAGADOR PARA SOLICITAR COMPROBANTES DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS</b>	<a href="mailto:jejovent@sena.edu.co">jejovent@sena.edu.co</a>
<b>FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN:</b>	25 de Cada Mes
<b>INFORMACIÓN IMPORTANTE</b>	
<p>APRECIADO CLIENTE FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR Y DESCONTAR EN LOS PAGOS RETEFUENTE (AUTORRETENEDORES DE RENTA-RESOLUCIÓN 10922 DEL 15/12/2022), ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEIVA PORQUE SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 9061 DIC 10/20 Y ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SI NO PERTENECE A BOGOTÁ LEY 1819 LITERAL C DEL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 343</p>	

Muchas gracias,

Cordialmente:



**Ana Duarte**  
Asesora de servicio al cliente

2916900 Ext 232  
3204880525 /  
3219723588

[www.panamericanaoutsourcing.com](http://www.panamericanaoutsourcing.com)

Calle 12 # 42B - 05 • Bogotá - Colombia


----- Forwarded message -----

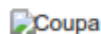
De: **Colombia Compra Eficiente** <[do\\_not\\_reply@colombiacompra.coupahost.com](mailto:do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com)>

Date: mar, 13 may 2025 a la(s) 4:28 p.m.

Subject: Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Caqueta Orden de compra 146065

To: <[gobiernovirtualout@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtualout@panamericana.com.co)>

Proporcionado por 



## Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Caqueta Orden de compra 146065

### Resumen de la orden

<b>Fecha</b>	13/05/25
<b>Total de la orden de compra</b>	9.966.599,00 COP
<b>Términos de envío</b>	Mecanismo agregación
<b>Términos de pago</b>	Mecanismo agregación



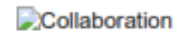
15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

**Contacto** Yeison Jimenez Santa  
[yjimenezs@sena.edu.co](mailto:yjimenezs@sena.edu.co)

Detalles de las órdenes a continuación

Nunca pierda una orden con Coupa



Órdenes

Facturas

Pagos

Pida una invitación a uno de sus administradores:

[¿Ya tiene una cuenta?](#) | [Obtenga más información sobre Coupa](#)



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional  
Caqueta  
N.I.T. 899999034  
**ORDEN DE COMPRA**

**Panamericana Outsourcing S.A.**  
N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá, CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
[gilly.bruges@panamericana.com.co](mailto:gilly.bruges@panamericana.com.co)  
Teléfono: +57 1 2916900 256  
Número de Orden **146065**  
No de Instrumento

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNHNDQ5LWJINWMMINGixMS04ZTUxLTAYOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FJQ071bxIhrSqBXntCqg%3D> 5/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

Instrumento **Grandes Superficies**  
 agregación **13/05/25**  
 Fecha de Emisión **16/06/25**  
 Fecha de Vencimiento **Yeison Jimenez Santa**  
 Comprador **Luis Lozada Olaya**  
 Ordenador del gasto **Jancy Esperanza Barreto**  
 Supervisor **Moreno**  
 Teléfono **3105689013**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes **Estampilla ProUniamazonía**  
 adicionales **3%**  
 Justificación **Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá**

**Enviar a**  
 Servicio Nacional De Aprendizaje  
 Sena Regional Caqueta  
 3105689013  
 Florencia, Caquetá Caquetá  
 Atte: Jancy Esperanza Barreto  
 Moreno

**Facturar a**  
 Servicio Nacional De Aprendizaje  
 Sena Regional Caqueta  
 3105689013  
 Florencia, Caquetá, Caquetá  
 Atte: Yeison Jimenez Santa  
 Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6225	GSF01-PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR - 130000161 cod: 8490734 p8490734 05/23/2025	3.0	Unidad	90.797,00	272.391,00
2	CDP 6225	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD - 130000102 cod: 8490737 p8490737 05/23/2025	40.0	Unidad	500,00	20.000,00
3	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD - 130000129 cod: 8007874 p8007874 05/23/2025	22.0	Unidad	476,00	10.472,00
4	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD - 130000131 cod: 8007877 p8007877 05/23/2025	23.0	Unidad	476,00	10.948,00
5	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD - 130000132 cod: 8007882 p8007882 05/23/2025	22.0	Unidad	476,00	10.472,00
6	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70	20.0	Unidad	476,00	9.520,00

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQ5LWJlNWVlMmE0ZTUxLTUyOWNjYjAzMmE0MAAQAO3%2FjQ571bxIhrSqBXntCqg%3D> 6/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

		UNIDAD - 130000133				
		cod: 8007883				
		p8007883				
		05/23/2025				
7	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD - 130000135 cod: 8007885	20.0 Unidad	476,00	9.520,00	
		p8007885				
		05/23/2025				
8	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM - 130000178 cod:	20.0 Unidad	476,00	9.520,00	
		900505120				
		p900505120				
		05/28/2025				
9	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD - 130000137	21.0 Unidad	476,00	9.996,00	
		cod: 8007889				
		p8007889				
		05/23/2025				
10	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 - 130000151 cod: 8490693	15.0 Unidad	1.309,00	19.635,00	
		p8490693				
		05/23/2025				
11	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS - 60001850 cod:	10.0 Unidad	25.942,00	259.420,00	
		900503596				
		p900503596				
		05/23/2025				
12	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS - 60001852 cod:	10.0 Unidad	25.942,00	259.420,00	
		900503598				
		p900503598				
		05/23/2025				
13	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS - 60001851 cod:	10.0 Unidad	25.942,00	259.420,00	
		900503597				
		p900503597				
		05/23/2025				
14	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS - 60001849 cod:	10.0 Unidad	25.942,00	259.420,00	
		900503595				

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQ5LWJlNWMlNGIxMS04ZTUxLTUyOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FjQ571bxIhrSqBXntCqg%3D> 7/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

- p900503595  
05/23/2025
- 15 CDP 6225 GSF01-VINILO ACRILICO 10.0 Unidad 25.942,00 259.420,00  
AMARILLO GALON 1000  
GRS - 60001848 cod:  
900503594  
p900503594  
05/23/2025
- 16 CDP 6225 GSF01-VINILO ACRILICO 10.0 Unidad 25.942,00 259.420,00  
ROJO GALON 1000 GRS  
- 60001853 cod:  
900503599  
p900503599  
05/23/2025
- 17 CDP 6225 GSF01-VINILO COLOR 3.0 Unidad 106.743,00 320.229,00  
AMARILLO NESSAN  
GALON 3800 - 60000491  
cod: 8500675  
p8500675  
05/23/2025
- 18 CDP 6225 GSF01-VINILO COLOR 3.0 Unidad 106.743,00 320.229,00  
AZUL NESSAN GALON  
3800 CC. - 60000492 cod:  
8500676  
p8500676  
05/23/2025
- 19 CDP 6225 GSF01-VINILO COLOR 3.0 Unidad 106.743,00 320.229,00  
VERDE NESSAN GALON  
3800 - 60000494 cod:  
8500678  
p8500678  
05/23/2025
- 20 CDP 6225 GSF01-VINILO COLOR 3.0 Unidad 106.743,00 320.229,00  
BLANCO NESSAN  
GALON 3800 - 60000498  
cod: 8500680  
p8500680  
05/23/2025
- 21 CDP 6225 GSF01-VINILO COLOR 3.0 Unidad 106.743,00 320.229,00  
ROJO NESSAN GALON  
3800 CC. - 60000852 cod:  
8500677  
p8500677  
05/23/2025
- 22 CDP 6225 GSF01-SET PINCEL X 6 5.0 Unidad 25.347,00 126.735,00  
PLANO 1,3,5,7,9,11  
CERDA - 60000920 cod:  
900501032  
p900501032

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADE0NWNhNDQ5LWJlNWMlNGxMS04ZTUxLTUyOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FjQ571bxIhrSqBXntCqg%3D> 5/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

		05/23/2025							
23	CDP 6225	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR - 60000252 cod: 8505545 p8505545 05/23/2025	30.0 Unidad	1.904,00	57.120,00				
24	CDP 6225	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. - 60000257 cod: 8040763 p8040763 05/23/2025	30.0 Unidad	952,00	28.560,00				
25	CDP 6225	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR - 60001716 cod: 900502539 p900502539 05/23/2025	10.0 Unidad	26.775,00	267.750,00				
26	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) - 60000098 cod: 8003769 p8003769 05/23/2025	3.0 Unidad	26.537,00	79.611,00				
27	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000325 cod: 8080367 p8080367 05/23/2025	3.0 Unidad	26.537,00	79.611,00				
28	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) - 60000142 cod: 8500686 p8500686 05/23/2025	3.0 Unidad	26.537,00	79.611,00				
29	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000143 cod: 8500687 p8500687 05/23/2025	3.0 Unidad	26.537,00	79.611,00				
30	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697 p8500697	3.0 Unidad	26.537,00	79.611,00				

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQ5LWJlNWVhMmE0ZTUxLTAyOWNjYjAzMmE0MmE0MAAQAO3%2FjQ571bxIhrSqBXntCqg%3D> 9/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

		05/23/2025					
31	CDP 6225	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO - 60000169 cod: 8013315 p8013315 05/23/2025	8.0	Unidad	12.257,00	98.056,00	
32	CDP 6225	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG - 60000008 cod: 8490707 p8490707 05/23/2025	8.0	Unidad	1.428,00	11.424,00	
33	CDP 6225	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO - 60000024 cod: 900501031 p900501031 05/23/2025	10.0	Unidad	9.520,00	95.200,00	
34	CDP 6225	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA - 230000455 cod: 8025753 p8025753 05/23/2025	9.0	Unidad	4.046,00	36.414,00	
35	CDP 6225	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 - 60002798 cod: 900523666 p900523666 06/02/2025	15.0	Unidad	101.150,00	1.517.250,00	
36	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND - 130000184 cod: 8009943 p8009943 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00	
37	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO - 130000186 cod: 8009953 p8009953 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00	
38	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD - 130000185 cod: 8009973 p8009973 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00	

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNHNDQ5LWJINWMINGIxMS04ZTUXLTAYOWNJYJAzMmExMAAQAO3%2FJQ071bxIhrSqBXntCqg%...> 10/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

39	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD - 130000211 cod: 8012565 p8012565 05/23/2025	15.0 Unidad	1.428,00	21.420,00
40	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD - 130000402 cod: 8070547 p8070547 05/23/2025	15.0 Unidad	1.428,00	21.420,00
41	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD - 130000403 cod: 8070549 p8070549 05/23/2025	15.0 Unidad	1.428,00	21.420,00
42	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD - 130000404 cod: 8070550 p8070550 05/23/2025	15.0 Unidad	1.428,00	21.420,00
43	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 - 130000149 cod: 8007934 p8007934 05/23/2025	15.0 Unidad	2.856,00	42.840,00
44	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935 p8007935 05/23/2025	15.0 Unidad	2.856,00	42.840,00
45	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 - 130000153 cod: 8007938 p8007938 05/23/2025	15.0 Unidad	2.856,00	42.840,00
46	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 - 130000152 cod: 8490697 p8490697 05/23/2025	15.0 Unidad	2.499,00	37.485,00

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNHNDQ5LWJINWMINGlxMS04ZTUXLTAYOWNJYJAzMmExMAAQAO3%2FJQ071bxIhrSqBXntCqg%...> 11/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

47	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANTASIA 946 CC - 60002072 cod: 900504147 p900504147 05/23/2025	3.0 Unidad	59.024,00	177.072,00
48	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRICO 946 CC - 60002073 cod: 900504148 p900504148 05/23/2025	3.0 Unidad	58.548,00	175.644,00
49	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDARINA 946 CC - 60002074 cod: 900504149 p900504149 05/23/2025	3.0 Unidad	58.548,00	175.644,00
50	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO 946 CC - 60002075 cod: 900504150 p900504150 05/23/2025	3.0 Unidad	58.548,00	175.644,00
51	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA - 130000265 cod: 8021284 p8021284 05/23/2025	3.0 Unidad	2.261,00	6.783,00
52	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70CM ESCARCHADO X 10 - 130002537 cod: 900509587 p900509587 05/23/2025	8.0 Unidad	158.389,00	1.267.112,00
53	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	3.0 Unidad	2.975,00	8.925,00

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQ5LWJINWMING6xMS04ZTUXLTAYOWNjYJAzMmExMAAQAO3%2FjQ071bxIhrSqBXntCqg%...> 12/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

		p8082456 05/23/2025				
54	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298 p8085298 05/23/2025	3.0	Unidad	2.975,00	8.925,00
55	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO - 130000470 cod: 8088605 p8088605 05/23/2025	3.0	Unidad	2.975,00	8.925,00
56	CDP 6225	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085 p900506085 05/28/2025	3.0	Unidad	2.618,00	7.854,00
57	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM - 130000123 cod: 900501600 p900501600 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
58	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100 - 130000124 cod: 900501601 p900501601 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
59	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100 - 130000125 cod: 900501602 p900501602 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
60	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100 - 130000127 cod: 900501603 p900501603 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
61	CDP 6225	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551	15.0	Unidad	6.069,00	91.035,00

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQSLWJINWMINGixMS04ZTUxLTAYOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FjQ071bxIhrSqBXntCqg%...> 13/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

		p8133551 05/23/2025				
62	CDP 6225	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000514 cod: 8490690 p8490690 05/23/2025	11.0	Unidad	2.499,00	27.489,00
63	CDP 6225	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000510 cod: 8490662 p8490662 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00
64	CDP 6225	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO - 60000833 cod: 8490701 p8490701 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00
65	CDP 6225	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO - 60000509 cod: 8490763 p8490763 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00
66	CDP 6225	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 - 60000834 cod: 8490695 p8490695 05/23/2025	11.0	Unidad	2.499,00	27.489,00
67	CDP 6225	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000515 cod: 8490709 p8490709 05/23/2025	10.0	Unidad	2.499,00	24.990,00
68	CDP 6225	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000835 cod: 8490767 p8490767 05/23/2025	10.0	Unidad	2.499,00	24.990,00

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNhNDQ5LWJINWMINGixMS04ZTUxLTAYOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FjQ071bxIhrSqBXntCqg%...> 14/17



15/5/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

69	CDP 6225	GSF01-COLORES LARGOS X 12 UNIDADES UNIPUNTA - 60000061 cod: 900503038 p900503038 05/23/2025	16.0 Unidad	9.400,00	150.400,00
70	CDP 6225	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES - 120000426 cod: 8141260 p8141260 05/23/2025	10.0 Unidad	1.904,00	19.040,00
71	CDP 6225	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G - 130000035 cod: 900520228 p900520228 06/02/2025	5.0 Unidad	12.495,00	62.475,00
72	CDP 6225	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G - 130000507 cod: 900520566 p900520566 06/02/2025	11.0 Unidad	6.902,00	75.922,00
73	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD - 130000128 cod: 8007843 p8007843 05/23/2025	10.0 Unidad	1.428,00	14.280,00
74	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD - 130000182 cod: 8009937 p8009937 05/23/2025	10.0 Unidad	1.428,00	14.280,00
75	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD - 130000408 cod: 8072469 p8072469 05/23/2025	11.0 Unidad	1.428,00	15.708,00
76	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD - 130000409 cod: 8505546 p8505546	11.0 Unidad	1.428,00	15.708,00

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNHNDQ5LWJINWMINGixMS04ZTUxLTAYOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FjQ871bxIhrSqBXntCqg%...> 15/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

		05/23/2025					
77	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD - 130000187 cod: 8505564 p8505564	10.0 Unidad	1.428,00	14.280,00		
		05/23/2025					
78	CDP 6225	GSF01-PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN - 60000403 cod: 8133528 p8133528	5.0 Unidad	6.426,00	32.130,00		
		05/23/2025					
79	CDP 6225	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - 120001393 cod: 8490774 p8490774	10.0 Unidad	1.904,00	19.040,00		
		05/23/2025					
80	CDP 6225	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER - 160000001 cod: 8490860 p8490860	5.0 Unidad	39.032,00	195.160,00		
		05/23/2025					
81	CDP 6225	GSF01-BROCHA PROFESIONAL 1" - 160000321 cod: 900516650 p900516650	6.0 Unidad	6.783,00	40.698,00		
		06/02/2025					
82	CDP 6225	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959 p900519959	6.0 Unidad	3.332,00	19.992,00		
		06/07/2025					
83	CDP 6225	GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH - 60001247 cod: 900500664 p900500664	6.0 Unidad	11.186,00	67.116,00		
		06/02/2025					
84	CDP 6225	GSF01-MARCADOR SURTIDO GRAFICO 751 CAJA X 10UN - 60001122 cod: 900528979 p900528979	17.0 Unidad	23.681,00	402.577,00		
		06/02/2025					

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADE0NWNHNDQ5LWJINWMINGixMS04ZTUxLTAYOWNjYjAzMmExMAAQAO3%2FjQ871bxIhrSqBXntCqg%...> 16/17



15/6/25, 16:40

Correo: Jancy Esperanza Barreto Moreno - Outlook

85 CDP 6225 GSF01-MARCADOR 11.0 Unidad 1.666,00 18.326,00  
NEGRO PERMANENTE  
ERGONOMICO -  
60000832 cod: 8490773  
p8490773  
05/23/2025

9.966.599,00 COP

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.

Jancy Esperanza Barreto Moreno

Centro Tecnológico de La Amazonia - Profesional G02

[jbarretom@sena.edu.co](mailto:jbarretom@sena.edu.co)

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:

Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella



Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.



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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:**  
**-4101095**  
**Página 1 de 2**

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> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 3 VIA AEREOPUERTO	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 10/06/2025 10:21:58
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 10/07/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> FLORENCIA / 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	60000008	BISTURI GRUESO PLASTICO 18MM	NO APLICA	60000008	19	8	1.200,00	9.600,00
2	130000422	BLOCK IRIS OFICIO 30/35 HOJAS	ICOPEL	130000422	19	15	5.100,00	76.500,00
3	60001247	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 2"	GENERIC	60001247	19	6	9.400,00	56.400,00
4	160000321	BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	160000321	19	6	5.700,00	34.200,00
5	160000414	BROCHA SINTÉTICA POPULAR 1/2"	CARIBE	160000414	19	6	2.800,00	16.800,00
6	130000149	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLO	PROPAL	130000149	19	15	2.400,00	36.000,00
7	130000150	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL	PROPAL	130000150	19	15	2.400,00	36.000,00
8	130000151	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA	PROPAL	130000151	19	15	1.100,00	16.500,00
9	130000152	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADO	PROPAL	130000152	19	15	2.100,00	31.500,00
10	130000153	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE	PROPAL	130000153	19	15	2.400,00	36.000,00
11	130000507	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	GENERIC	130000507	19	11	5.800,00	63.800,00
12	130000035	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G	ICOPEL	130000035	19	5	10.500,00	52.500,00
13	130000452	CAUCHO ESPUMA 2MM 43.2X56 AMARILLO	FOMI	130000452	19	3	2.500,00	7.500,00
14	130002537	CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70CM PAQX10 ESCARCH	FOMI	130002537	19	8	133.100,00	1.064.800,00
15	130000470	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	130000470	19	3	2.500,00	7.500,00
16	130000441	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 BLANCO	FOMI	130000441	19	3	2.500,00	7.500,00
17	130000265	CAUCHO ESPUMA 43.2X56 FUCSIA	FOMI	130000265	19	3	1.900,00	5.700,00
18	120000426	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND. COLORES	TRITON	120000426	19	10	1.600,00	16.000,00
19	230000455	CINTA POLIPROPILENO 48X40 PARA EMPAQUE	COLBON	230000455	19	9	3.400,00	30.600,00
20	120001393	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100UND	GENERIC	120001393	19	10	1.600,00	16.000,00
21	60000061	COLORES PAPER MATE X12 UN LARGO UNIPUNTA	PAPER MATE	60000061	0	16	9.400,00	150.400,00
22	600000098	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICANA	600000098	19	3	22.300,00	66.900,00
23	60000142	ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS)	GENERIC	60000142	19	3	22.300,00	66.900,00
24	60000144	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	NO APLICA	60000144	19	3	22.300,00	66.900,00
25	60000325	ESCARCHA NARANJA PAQ X 500 GRS	PANAMERICANA	60000325	19	3	22.300,00	66.900,00
26	60000143	ESCARCHA PLATA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	PANAMERICANA	60000143	19	3	22.300,00	66.900,00
27	60002798	LAMINA DE ICOPOR 1MT X 1MT X 3CM	ICOPORCOL	60002798	19	15	85.000,00	1.275.000,00
28	60000835	MARCADOR AZUL BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000835	19	10	2.100,00	21.000,00
29	60000509	MARCADOR AZUL PERMANENTE	SPEKTRA	60000509	19	11	1.400,00	15.400,00
30	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000834	19	11	2.100,00	23.100,00
31	60000832	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	SPEKTRA	60000832	19	11	1.400,00	15.400,00
32	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000514	19	11	2.100,00	23.100,00
33	60000510	MARCADOR ROJO PERMANENTE	SPEKTRA	60000510	19	11	1.400,00	15.400,00
34	60001122	MARCADOR SURTIDO GRAFICO 751 CAJA X 10UN	PELIKAN	60001122	19	17	19.900,00	338.300,00
35	60000515	MARCADOR VERDE BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000515	19	10	2.100,00	21.000,00
36	60000833	MARCADOR VERDE PERMANENTE	SPEKTRA	60000833	19	11	1.400,00	15.400,00
37	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	3	2.200,00	6.600,00
38	130000124	PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO	PACARCOL	130000124	19	10	700,00	7.000,00
39	130000123	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL PLIEGO	PRIMAVERA	130000123	19	10	700,00	7.000,00
40	130000125	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO PLIEGO	PACARCOL	130000125	19	10	700,00	7.000,00
41	130000127	PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 1	PACARCOL	130000127	19	10	700,00	7.000,00
42	130000184	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	PAPELCINTAS	130000184	19	15	1.200,00	18.000,00
43	130000409	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000409	19	11	1.200,00	13.200,00
44	130000211	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000211	19	15	1.200,00	18.000,00
45	130000182	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000182	19	10	1.200,00	12.000,00
46	130000187	PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD	PAPELCINTAS	130000187	19	10	1.200,00	12.000,00
47	130000186	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	130000186	19	15	1.200,00	18.000,00
48	130000408	PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD	PAPELCINTAS	130000408	19	11	1.200,00	13.200,00
49	130000128	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000128	19	10	1.200,00	12.000,00
50	130000402	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PRIMAVERA	130000402	19	15	1.200,00	18.000,00
51	130000185	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	PRIMAVERA	130000185	19	15	1.200,00	18.000,00
52	130000403	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000403	19	15	1.200,00	18.000,00
53	130000404	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	PRIMAVERA	130000404	19	15	1.200,00	18.000,00
54	130000161	PAPEL KRAFT 24" 9 KILOS ( 60 GRM)	NO APLICA	130000161	19	3	76.300,00	228.900,00
55	130000102	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X10	ICOPEL	130000102	0	40	500,00	20.000,00
56	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000132	19	22	400,00	8.800,00
57	130000129	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000129	19	22	400,00	8.800,00



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:** f3e3988615f44bef18e6667eeca69dd6fcfc6c2b0c9bc29440ee091c46de30ec9f8c812e60c35c994d300aead495d8f9

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 10/06/2025 10:22

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



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:  
 -4101095  
 Página 2 de 2**

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> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 3 VIA AEREOPUERTO	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 10/06/2025 10:21:58
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 10/07/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> FLORENCIA / 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	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	19	23	400,00	9.200,00
59	130000178	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000178	19	20	400,00	8.000,00
60	130000133	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000133	19	20	400,00	8.000,00
61	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	19	20	400,00	8.000,00
62	130000137	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000137	19	21	400,00	8.400,00
63	60000169	PEGANTE P/PAPEL TUBO X245GRM C/APLICADOR	COLBON	60000169	19	8	10.300,00	82.400,00
64	160000001	PISTOLA PARA SILICONA 40W	GIPAO	160000001	19	5	32.800,00	164.000,00
65	60000403	PLASTILINA BARRA X10 LARGA	PELIKAN	60000403	19	5	5.400,00	27.000,00
66	60000920	SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA	KANGRUI	60000920	19	5	21.300,00	106.500,00
67	60000252	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	60000252	19	30	1.600,00	48.000,00
68	60000257	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS	COSMOTEX	60000257	19	30	800,00	24.000,00
69	60001716	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	NO APLICA	60001716	19	10	22.500,00	225.000,00
70	60000024	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	60000024	19	10	8.000,00	80.000,00
71	60001848	VINOLO ACRILICO AMARILLO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001848	19	10	21.800,00	218.000,00
72	60001849	VINOLO ACRILICO AZUL GALON X 1000	PARCHESITOS	60001849	19	10	21.800,00	218.000,00
73	60001851	VINOLO ACRILICO BLANCO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001851	19	10	21.800,00	218.000,00
74	60001852	VINOLO ACRILICO NEGRO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001852	19	10	21.800,00	218.000,00
75	60001853	VINOLO ACRILICO ROJO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001853	19	10	21.800,00	218.000,00
76	60001850	VINOLO ACRILICO VERDE GALON X 1000G	PARCHESITOS	60001850	19	10	21.800,00	218.000,00
77	60000491	VINOLO AMARILLO ESCOLAR PARCHESITO X4000	PARCHESITOS	60000491	19	3	89.700,00	269.100,00
78	60000492	VINOLO AZUL ESCOLAR PARCHESITOS X 4000	PARCHESITOS	60000492	19	3	89.700,00	269.100,00
79	60000498	VINOLO BLANCO ESCOLAR PARCHESITOS X 4000	PARCHESITOS	60000498	19	3	89.700,00	269.100,00
80	60002072	VINOLO FLUORESCENTE AMARILLO FANTA 946CC	PRODUART	60002072	19	3	49.600,00	148.800,00
81	60002075	VINOLO FLUORESCENTE MAGENTA PURO 946CC	PRODUART	60002075	19	3	49.200,00	147.600,00
82	60002074	VINOLO FLUORESCENTE NARANJA MANDA.946CC	PRODUART	60002074	19	3	49.200,00	147.600,00
83	60002073	VINOLO FLUORESCENTE VERDE ELECTRICO 946CC	PRODUART	60002073	19	3	49.200,00	147.600,00
84	60000852	VINOLO ROJO ESCOLAR PARCHESITOS X 4000CC	PARCHESITOS	60000852	19	3	89.700,00	269.100,00
85	60000494	VINOLO VERDE ESCOLAR PARCHESITOS X 4000C	PARCHESITOS	60000494	19	3	89.700,00	269.100,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	8.402.500,00
<b>BASE GRAVADA</b>	8.232.100,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	170.400,00
<b>IVA19%</b>	1.564.099,00
<b>TOTAL</b>	9.966.599,00

Remisiones:80371799

**OBSERVACIONES:**

#\$36-02-00-018-951610;146065;mquintanac@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: f3e3988615f44bef18e6667eeca69dd6fcfc6c2b0c9bc29440ee091c46de30ec9f8c812e60c35c994d300aead495d8f9

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/06/2025 10:22

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



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional  
Caqueta  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**Panamericana Outsourcing S.A.**

N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá , CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
gilly.bruges@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 146065  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **13/05/25**  
Fecha de Vencimiento **16/06/25**  
Comprador **Yeison Jimenez Santa**  
Ordenador del gasto **Luis Lozada Olaya**  
Supervisor **Jancy Esperanza Barreto Moreno**  
Teléfono **3105689013**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla ProUniamazonía 3%**  
Justificación **Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá**

**Enviar a**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Sena Regional Caqueta  
3105689013  
Florencia, Caquetá Caquetá  
Atte: Jancy Esperanza Barreto  
Moreno

**Facturar a**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Sena Regional Caqueta  
3105689013  
Florencia, Caquetá, Caquetá  
Atte: Yeison Jimenez Santa  
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6225	GSF01-PAPEL KRAFT 24"(61CM X 240MTS APROX)60GR - 130000161 cod: 8490734 p8490734 05/23/2025	3.0	Unidad	90.797,00	272.391,00
2	CDP 6225	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD - 130000102 cod: 8490737 p8490737 05/23/2025	40.0	Unidad	500,00	20.000,00
3	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD - 130000129 cod: 8007874 p8007874 05/23/2025	22.0	Unidad	476,00	10.472,00
4	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD - 130000131 cod: 8007877 p8007877 05/23/2025	23.0	Unidad	476,00	10.948,00
5	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD - 130000132 cod: 8007882 p8007882 05/23/2025	22.0	Unidad	476,00	10.472,00
6	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD - 130000133 cod: 8007883 p8007883 05/23/2025	20.0	Unidad	476,00	9.520,00
7	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD - 130000135 cod: 8007885 p8007885 05/23/2025	20.0	Unidad	476,00	9.520,00
8	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM - 130000178 cod: 900505120 p900505120 05/28/2025	20.0	Unidad	476,00	9.520,00
9	CDP 6225	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD - 130000137 cod: 8007889 p8007889 05/23/2025	21.0	Unidad	476,00	9.996,00
10	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 - 130000151 cod: 8490693 p8490693 05/23/2025	15.0	Unidad	1.309,00	19.635,00
11	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS - 60001850 cod: 900503596 p900503596 05/23/2025	10.0	Unidad	25.942,00	259.420,00
12	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS - 60001852 cod: 900503598 p900503598 05/23/2025	10.0	Unidad	25.942,00	259.420,00
13	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS - 60001851 cod: 900503597 p900503597 05/23/2025	10.0	Unidad	25.942,00	259.420,00
14	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS - 60001849 cod: 900503595 p900503595 05/23/2025	10.0	Unidad	25.942,00	259.420,00
15	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS - 60001848 cod: 900503594 p900503594 05/23/2025	10.0	Unidad	25.942,00	259.420,00
16	CDP 6225	GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS - 60001853 cod: 900503599 p900503599 05/23/2025	10.0	Unidad	25.942,00	259.420,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 6225	GSF01-VINILO COLOR AMARILLO NESSAN GALON 3800 - 60000491 cod: 8500675 p8500675 05/23/2025	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
18	CDP 6225	GSF01-VINILO COLOR AZUL NESSAN GALON 3800 CC. - 60000492 cod: 8500676 p8500676 05/23/2025	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
19	CDP 6225	GSF01-VINILO COLOR VERDE NESSAN GALON 3800 - 60000494 cod: 8500678 p8500678 05/23/2025	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
20	CDP 6225	GSF01-VINILO COLOR BLANCO NESSAN GALON 3800 - 60000498 cod: 8500680 p8500680 05/23/2025	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
21	CDP 6225	GSF01-VINILO COLOR ROJO NESSAN GALON 3800 CC. - 60000852 cod: 8500677 p8500677 05/23/2025	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
22	CDP 6225	GSF01-SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA - 60000920 cod: 900501032 p900501032 05/23/2025	5.0	Unidad	25.347,00	126.735,00
23	CDP 6225	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR - 60000252 cod: 8505545 p8505545 05/23/2025	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
24	CDP 6225	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. - 60000257 cod: 8040763 p8040763 05/23/2025	30.0	Unidad	952,00	28.560,00
25	CDP 6225	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR - 60001716 cod: 900502539 p900502539 05/23/2025	10.0	Unidad	26.775,00	267.750,00
26	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) - 60000098 cod: 8003769 p8003769 05/23/2025	3.0	Unidad	26.537,00	79.611,00
27	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000325 cod: 8080367 p8080367 05/23/2025	3.0	Unidad	26.537,00	79.611,00
28	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) - 60000142 cod: 8500686 p8500686 05/23/2025	3.0	Unidad	26.537,00	79.611,00
29	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000143 cod: 8500687 p8500687 05/23/2025	3.0	Unidad	26.537,00	79.611,00
30	CDP 6225	GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 cod: 8500697 p8500697 05/23/2025	3.0	Unidad	26.537,00	79.611,00
31	CDP 6225	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO - 60000169 cod: 8013315 p8013315 05/23/2025	8.0	Unidad	12.257,00	98.056,00
32	CDP 6225	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG - 60000008 cod: 8490707 05/23/2025 p8490707	8.0	Unidad	1.428,00	11.424,00
33	CDP 6225	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO - 60000024 cod: 900501031 p900501031 05/23/2025	10.0	Unidad	9.520,00	95.200,00
34	CDP 6225	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA - 230000455 cod: 8025753 p8025753 05/23/2025	9.0	Unidad	4.046,00	36.414,00
35	CDP 6225	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 - 60002798 cod: 900523666 p900523666 06/02/2025	15.0	Unidad	101.150,00	1.517.250,00
36	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND - 130000184 cod: 8009943 p8009943 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
37	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO - 130000186 cod: 8009953 p8009953 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
38	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD - 130000185 cod: 8009973 p8009973 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
39	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD - 130000211 cod: 8012565 p8012565 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
40	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD - 130000402 cod: 8070547 p8070547 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
41	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD - 130000403 cod: 8070549 05/23/2025 p8070549	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
42	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD - 130000404 cod: 8070550 p8070550 05/23/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 - 130000149 cod: 8007934 p8007934 05/23/2025	15.0	Unidad	2.856,00	42.840,00
44	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935 p8007935 05/23/2025	15.0	Unidad	2.856,00	42.840,00
45	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 - 130000153 cod: 8007938 p8007938 05/23/2025	15.0	Unidad	2.856,00	42.840,00
46	CDP 6225	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 - 130000152 cod: 8490697 p8490697 05/23/2025	15.0	Unidad	2.499,00	37.485,00
47	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANTASIA 946 CC - 60002072 cod: 900504147 p900504147 05/23/2025	3.0	Unidad	59.024,00	177.072,00
48	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRICO 946 CC - 60002073 cod: 900504148 p900504148 05/23/2025	3.0	Unidad	58.548,00	175.644,00
49	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDARINA 946 CC - 60002074 cod: 900504149 p900504149 05/23/2025	3.0	Unidad	58.548,00	175.644,00
50	CDP 6225	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO 946 CC - 60002075 cod: 900504150 p900504150 05/23/2025	3.0	Unidad	58.548,00	175.644,00
51	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA - 130000265 cod: 8021284 p8021284 05/23/2025	3.0	Unidad	2.261,00	6.783,00
52	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70CM ESCARCHADO X 10 - 130002537 cod: 900509587 p900509587 05/23/2025	8.0	Unidad	158.389,00	1.267.112,00
53	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456 p8082456 05/23/2025	3.0	Unidad	2.975,00	8.925,00
54	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298 p8085298 05/23/2025	3.0	Unidad	2.975,00	8.925,00
55	CDP 6225	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO - 130000470 cod: 8088605 p8088605 05/23/2025	3.0	Unidad	2.975,00	8.925,00
56	CDP 6225	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085 p900506085 05/28/2025	3.0	Unidad	2.618,00	7.854,00
57	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM - 130000123 cod: 900501600 p900501600 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
58	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100 - 130000124 cod: 900501601 p900501601 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
59	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100 - 130000125 cod: 900501602 p900501602 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
60	CDP 6225	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100 - 130000127 cod: 900501603 p900501603 05/23/2025	10.0	Unidad	833,00	8.330,00
61	CDP 6225	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS - 130000422 cod: 8133551 p8133551 05/23/2025	15.0	Unidad	6.069,00	91.035,00
62	CDP 6225	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000514 cod: 8490690 p8490690 05/23/2025	11.0	Unidad	2.499,00	27.489,00
63	CDP 6225	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000510 cod: 8490662 p8490662 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00
64	CDP 6225	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO - 60000833 cod: 8490701 p8490701 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00
65	CDP 6225	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO - 60000509 cod: 8490763 p8490763 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00
66	CDP 6225	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 - 60000834 cod: 8490695 p8490695 05/23/2025	11.0	Unidad	2.499,00	27.489,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
67	CDP 6225	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000515 cod: 8490709 p8490709 05/23/2025	10.0	Unidad	2.499,00	24.990,00
68	CDP 6225	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000835 cod: 8490767 p8490767 05/23/2025	10.0	Unidad	2.499,00	24.990,00
69	CDP 6225	GSF01-COLORES LARGOS X 12 UNIDADES UNIPUNTA - 60000061 cod: 900503038 p900503038 05/23/2025	16.0	Unidad	9.400,00	150.400,00
70	CDP 6225	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES - 120000426 cod: 8141260 p8141260 05/23/2025	10.0	Unidad	1.904,00	19.040,00
71	CDP 6225	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G - 130000035 cod: 900520228 p900520228 06/02/2025	5.0	Unidad	12.495,00	62.475,00
72	CDP 6225	GSF01-CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G - 130000507 cod: 900520566 p900520566 06/02/2025	11.0	Unidad	6.902,00	75.922,00
73	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD - 130000128 cod: 8007843 p8007843 05/23/2025	10.0	Unidad	1.428,00	14.280,00
74	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD - 130000182 cod: 8009937 p8009937 05/23/2025	10.0	Unidad	1.428,00	14.280,00
75	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD - 130000408 cod: 8072469 p8072469 05/23/2025	11.0	Unidad	1.428,00	15.708,00
76	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD - 130000409 cod: 8505546 p8505546 05/23/2025	11.0	Unidad	1.428,00	15.708,00
77	CDP 6225	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD - 130000187 cod: 8505564 p8505564 05/23/2025	10.0	Unidad	1.428,00	14.280,00
78	CDP 6225	GSF01-PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN - 60000403 cod: 8133528 p8133528 05/23/2025	5.0	Unidad	6.426,00	32.130,00
79	CDP 6225	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - 120001393 cod: 8490774 p8490774 05/23/2025	10.0	Unidad	1.904,00	19.040,00
80	CDP 6225	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER - 160000001 cod: 8490860 p8490860 05/23/2025	5.0	Unidad	39.032,00	195.160,00
81	CDP 6225	GSF01-BROCHA PROFESIONAL 1" - 160000321 cod: 900516650 p900516650 06/02/2025	6.0	Unidad	6.783,00	40.698,00
82	CDP 6225	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" - 160000414 cod: 900519959 p900519959 06/07/2025	6.0	Unidad	3.332,00	19.992,00
83	CDP 6225	GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH - 60001247 cod: 900500664 p900500664 06/02/2025	6.0	Unidad	11.186,00	67.116,00
84	CDP 6225	GSF01-MARCADOR SURTIDO GRAFICO 751 CAJA X 10UN - 60001122 cod: 900528979 p900528979 06/02/2025	17.0	Unidad	23.681,00	402.577,00
85	CDP 6225	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000832 cod: 8490773 p8490773 05/23/2025	11.0	Unidad	1.666,00	18.326,00

**9.966.599,00** COP



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	114	292145	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. CARACTERISTICA PAPEL KRAFT ROLLO DE 48 PULGADAS DE ANCHO X MINIMO 210 METROS DE LARGO, CALIBRE 60 GRS COLOR N.A.	ODC	146065	13/5/2025	MARCA:PAPEL KRAFT 24" (60 CM X 240MTS) SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	ROLLO	3,00	\$ 76.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.900,00
2	5	114	233838	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO 70 X 100 UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PERIODICO COLOR N.A.	ODC	146065	13/5/2025	MARCA:PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	40,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
3	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC	146065	13/5/2025	MARCA:PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	22,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.800,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	PLIEGO	23,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.200,00
5	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	PLIEGO	22,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.800,00
6	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	PLIEGO	20,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
7	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	20,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00
8	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	20,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00
9	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	21,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.400,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	15,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.500,00
36	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PAQUETE	15,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000,00
37	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO PAQUETE SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		15,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000,00









18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
51	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	3,00	\$ 1.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700,00
52	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CAUCHO ESPUMA 2MM 90X70CM ESCARCHADO X 10 SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	8,00	\$ 133.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.064.800,00
53	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	3,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.500,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	3,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.500,00
55	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	3,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.500,00
57	5	114	286283	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CELOFAN COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CELOFAN COLOR AZUL 120X100CM PAQUETE SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		10,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00





18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	114	292126	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESION LASER E INKJET	ODC	146065	13/5/2025	MARCA:BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	15,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.500,00
72	5	114	299143	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA OPALINA COLOR N.A.	ODC	146065	13/5/2025	MARCA:CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 PAQUETE 180G SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		5,00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.500,00
73	5	114	299143	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA OPALINA COLOR N.A.	ODC	146065	13/5/2025	MARCA:CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PAQUETE	11,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.800,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
74	5	114	234327	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CREPE COLOR VERDE	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD PLIEGO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		10,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500,00
75	5	114	234327	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CREPE COLOR VERDE	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD PLIEGO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		10,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500,00
76	5	114	234327	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CREPE COLOR VERDE	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO NARANJA UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	11,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.650,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
77	5	114	234327	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CREPE COLOR VERDE	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO AZUL CLARO UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PLIEGO	11,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.650,00
78	5	114	234327	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CREPE COLOR VERDE	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PAPEL CREPE SENCILLO CURUBA UNIDAD PLIEGO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		10,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500,00
17	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 3800 CC. SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	FRASCO	10,00	\$ 21.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.000,00
													Total Grupo	\$ 1.963.700,00	













18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
84	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:BROCHA SINTETICA 2" BRUSH SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	6,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.800,00
													Total Grupo	\$ 2.202.600,00	
11	5	149	290703	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR VERDE COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ESCOLAR VERDE X 1000 CC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	BOTELLA	3,00	\$ 89.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.100,00
12	5	149	290701	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR NEGRO COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ESCOLAR NEGRO X 1000 CC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	BOTELLA	10,00	\$ 21.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	149	290699	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR BLANCO COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ESCOLAR BLANCO X 1000 CC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	BOTELLA	3,00	\$ 89.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.100,00
14	5	149	290698	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR AZUL COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ESCOLAR AZUL X 1000 CC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	BOTELLA	3,00	\$ 89.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.100,00
15	5	149	290697	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR AMARILLO COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ESCOLAR AMARILLO X 1000 CC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	BOTELLA	3,00	\$ 89.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.100,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	149	290702	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ESCOLAR DE 1000 ML (1 LT), COLOR ROJO COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:VINILO ESCOLAR ROJO X 1000 CC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	BOTELLA	3,00	\$ 89.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.100,00
22	5	149	303414	PINCEL >>PINCEL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=SINTETICO S PLANOS;TAMAÑO=N.A.;	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA PAQUETE SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		5,00	\$ 21.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.500,00
26	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRASCO FRAS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		3,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.900,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	FRASCO	3,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.900,00
								MARCA:ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ							
28	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	FRASCO	3,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.900,00
								MARCA:ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ							
29	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA	ODC		146065	13/5/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	FRASCO	3,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.900,00
								MARCA:ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ							





18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	144	231932	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AUTOADHESIVO(A)	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PAQUETE	3,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.600,00
62	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	11,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.100,00
63	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	11,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.400,00





18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00
68	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00
69	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
70	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:COLORES LARGOS X 12 UNIDADES UNIPUNTA SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	CAJA	16,00	\$ 9.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.400,00
71	5	144	238956	CHINCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00
79	5	144	275720	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PLASTILINA	ODC	13/5/2025	146065 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PLASTILINA BARRA X10 LARGA SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	CAJA	5,00	\$ 5.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.400,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
80	5	144	238958	GANCHO CLIP >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	13/5/2025	146065	MARCA:CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 UNIDAD SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 1.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.500,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
85	5	144	260804	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	ODC	13/5/2025	146065	MARCA:MARCADOR SURTIDO GRAFICO 751 CAJA UNIDAD X 10UN SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	17,00	\$ 19.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.300,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
81	5	127	243177	PISTOLA PARA SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SILICONA POTENCIA N.A.	ODC	13/5/2025	146065	MARCA:PISTOLA SILICONA ELECTRICA GRANDE UNIDAD DE 40 W SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	5,00	\$ 32.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.250,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
													Total Grupo	\$ 712.500,00	
													Total Grupo	\$ 164.250,00	



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17144 Fecha Movimiento 20/06/2025 14:56  
Fecha Ratificación 20/06/2025 14:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127325 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: 146065;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA BIEN ESTAR AL APRENDIZ SEGUN FACTURA No 4101095 Y RECIBO DE SATISFACCION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 146065	13/5/2025	MARCA:TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00
													Total Grupo	\$ 80.000,00	
SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 8.402.550,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ  
USUARIO RATIFICA : WMGARZON



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

FECHA: 13 de junio de 2025 CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA

COD REGIONAL: 18 REGIONAL CAQUETÁ

CENTRO DE COSTO: 951610

COD CENTRO DE COSTO: 951642

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: Unica entrega

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 951642 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 13/05/2025

RUBRO PRESUPUESTAL C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8300776556

VALOR TOTAL: 9.966.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladasdentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional CaquetáCANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 85

## RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES Se recibe a satisfaccion 85 materiales y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del plande Accion de Bienestar al aprendiz del Centro Tecnologico de la Amazonia SENA ,Regional CaquetaFIRMA SUPERVISOR Jancy E Barreto M.NOMBRE COMPLETO JANCY ESPERANZA BARRETO MORENON° DE IDENTIFICACIÓN 1056930328CORREO INSTITUCIONAL [jebarretom@sena.edu.co](mailto:jebarretom@sena.edu.co)CARGO Profesional de Bienestar al aprendizN° DE CONTACTO 3105689013

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	<b>NIT:</b>	830077655
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	mayo 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	junio 2025
<b>Número de Radicación:</b>	87218917	<b>Total a pagar:</b>	\$81,927,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	13/06/2025	<b>Total de empleados:</b>	120
<b>Fecha de Pago:</b>	13/06/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	20

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO ITAU	<b>Número Autorización:</b>	1549946259
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	115		\$0	\$5,630,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	29		\$0	\$9,867,600
230301	800224808	Porvenir	51		\$0	\$20,109,900
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$2,555,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	24		\$0	\$15,141,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$161,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$170,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	112		\$0	\$11,428,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$195,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$20,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,097,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	27		\$0	\$4,399,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,798,800
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$1,473,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$2,461,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$195,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$610,200

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$892,900
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$595,300
						\$81,927,800

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**Nariño y Asociados**  
**Auditores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830.037.946 - 3**

**RF-00122-GA-0379**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Mayo del año 2025. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Mayo 2025</b>	<b>Junio 2025</b>	<b>87315725</b>	<b>\$1,469,015,400</b>	<b>11 de junio 2025</b>

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

**Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.**