



Documento de apoyo

**EL SUSCRITO, DAVID FRANCISCO GALVEZ SALDARRIAGA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DE LA OC-131544 DE 2024**

**CERTIFICA E INFORMA:**

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., identificado con NIT. #830037946, presentan las facturas número 001-182900, 001-182901 y 001-182902 como parte de la ejecución de la OC-131544 de 2024, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución de la orden de compra en mención, cuyo objeto es: "Compra de elementos de Seguridad y Protección -SST- para los Aprendices de los diferentes programas de formación y para el área de seguridad y salud en el trabajo del personal SENA-CLEM vigencia 2024.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del primer (1) y único pago de la OC-131544 de 2024, por un valor total de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 129.996.671,00), así:

N° PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
1	76-1-2024-012387 (05-sep.2024)	001-182900 (Apoyos de Sostenimiento)	30-AGO-2024	12,99%	\$ 14.190.100,00	\$ 2.696.119,00	\$ 16.886.219,00
	76-1-2024-012386 (05-sep.2024)	001-182901 (FIC)	30-AGO-2024	34,61%	\$ 37.808.000,00	\$ 7.183.520,00	\$ 44.991.520,00
	76-1-2024-012388 (05-sep.2024)	001-182902 (TO, Brigada e Instructor)	30-AGO-2024	52,40%	\$ 57.242.800,00	\$ 10.876.132,00	\$ 68.118.932,00

El valor por pagar incluye los impuestos y costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la orden de compra. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (RP, RUT, certificación firmada por el revisor fiscal del pago de aportes a seguridad social, certificado bancario, acta de recibo a satisfacción, Formato GRF-F-087 "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos", Notas de entrada de almacén firmadas y facturas correspondientes), GC (Certificación del supervisor, informe de supervisión, control pagos y anexos), FV (Facturas 001-182900, 001-182901 y 001-182902) y formato GRF-F-089 comunicación interna.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, a los cinco días (05) días del mes de septiembre del 2024.

  
**DAVID FRANCISCO GALVEZ SALDARRIAGA**  
**C.C. #14.799.727 de Tuluá**  
**Supervisor Designado**

Elaboro: Juan David Perdomo – Apoyo Coordinación Administrativa

Centro Latinoamericano de Especies Menores  
Km 2 Vía Tuluá-Buga, Tuluá-Valle. - PBX 57 601 5461500



Certificado No. SD-CER33681-1. CO-SC-CER33681-1



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 05 de Septiembre del 2024	
<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM – SENA Regional Valle
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	David Francisco Gálvez Saldarriaga - Coordinador Administrativo
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	Juan David Perdomo Rojas – Apoyo Coordinación Administrativa
<b>CONTRATO No:</b>	Orden de Compra - 131544
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Compra
<b>OBJETO:</b>	Compra de elementos de Seguridad y Protección -SST- para los Aprendices de los diferentes programas de formación y para el área de seguridad y salud en el trabajo del personal SENA-CLEM vigencia 2024.
<b>VALOR:</b>	\$ 129.996.671,00
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>NIT o CC:</b>	830.037.946
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Tuluá
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	01/08/2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01/08/2024
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	46 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 129.996.671,00
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 129.996.671,00
<b>PRÓRROGA:</b>	N/A
<b>ADICIÓN:</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN:</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Único Pago.



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1) El Proveedor debe entregar la totalidad de los materiales en una sola entrega.	Se realizó la entrega completa de los elementos estipulados en la orden de compra, cumpliendo de manera oportuna con las especificaciones técnicas establecidas.	Entrega de Remisiones a la entidad compradora, especificando claramente cada elemento suministrado junto con su respectiva cantidad.
2) Atender las solicitudes de entregas presentadas por el Supervisor o Subdirector(a) del Centro, en el tiempo acordado, cantidades y calidades requeridas.	Se realiza una supervisión continua para garantizar que, en caso de presentarse observaciones por parte de la entidad compradora, estas sean atendidas de manera oportuna.	Revisión constante del correo electrónico, manteniéndose en disposición para atender de manera oportuna cualquier solicitud que se presente.
3) Entregar productos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto y la oferta aceptada.	Se entrega el producto en óptimas condiciones, debidamente empaquetado, sellado y libre de defectos, garantizando el cumplimiento total de las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra.	Entrega de Remisiones a la entidad compradora, especificando claramente cada elemento suministrado junto con su respectiva cantidad.
4) Los bienes entregados deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y fecha de vencimiento, con mínimo de doce (12) meses posteriores a la fecha de entrega.	Se entregan elementos de alta calidad, asegurando su uso óptimo y prolongada durabilidad a lo largo del tiempo.	Entrega de Remisiones a la entidad compradora, especificando claramente cada elemento suministrado junto con su respectiva cantidad.
5) Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, al momento de la entrega de los bienes y/o servicios.	Se presentan las facturas con los valores acordados, en estricto cumplimiento de lo estipulado en la orden de	Se realizó la entrega de las facturas 001-182900, 001-182901 y 001-182902, con fecha del 30 de agosto de 2024, las



	compra a lo largo de todo el proceso.	cuales fueron aprobadas en el aplicativo SIIF Nación por el supervisor de la Orden de Compra.
6) Cumplir conforme la oferta aceptada y normatividad con el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, hasta realizada la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se realiza la entrega de los elementos en la dirección indicada por la entidad compradora, garantizando su correcto transporte y descargue.	Entrega de Remisiones a la entidad compradora, detallando cada elemento suministrado junto con su cantidad correspondiente, así como la dirección establecida para la entrega.
7) Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible, con el fin de evitar aumento en la generación de residuos, manteniendo la calidad y protección de éstos.	Se entregan elementos empaquetados de forma eficiente dando lugar a un uso óptimo de las cajas entregadas para ser reutilizadas y no generar residuos.	Se realizó la entrega de los elementos utilizando materiales reciclables y reutilizables, promoviendo la sostenibilidad y la reducción de residuos.
8) El Proveedor debe entregar los materiales en Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, sede controlada instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús donde funciona actualmente el SENA CLEM-Tuluá (Carrera 25 # 24-47)., una vez el supervisor los solicite.	Los elementos se entregan empaquetados de manera eficiente, permitiendo un uso óptimo de las cajas, facilitando su reutilización y contribuyendo a la reducción de residuos.	Entrega de Remisiones a la entidad compradora, detallando cada elemento suministrado junto con su cantidad correspondiente, así como la dirección establecida para la entrega.



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
05/09/2024	001-182900	\$ 16.886.219,00	\$ 16.886.219,00	\$ 113.110.452,00	12,99%		
05/09/2024	001-182901	\$ 44.991.520,00	\$ 61.877.739,00	\$ 68.118.932,00	34,61%		
05/09/2024	001-182902	\$ 68.118.932,00	\$ 129.996.671,0	\$ 0,00	52,40%		

### OBSERVACIONES

La ejecución de la orden de compra se ha desarrollado satisfactoriamente, cumpliendo con las fechas de entrega acordadas y con el suministro de los elementos de elementos de protección personal (EPP) por parte del proveedor.

Hasta la fecha del presente informe, no se han registrado procesos sancionatorios en curso relacionados con la orden de compra.

Revisó: David Francisco Gálvez Saldarriaga – Coordinador Administrativo *DGS*

Elaboró: Juan David Perdomo Rojas – Apoyo Coordinación Administrativa *JDR*

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° CONTRATO: OC-131544 de 2024

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT o C.C. : 830.037.946

CDP

CRP O COMPROMISO

FECHAS DE EJECUCION


Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
6224	20-jun.-2024	\$ 68.118.932,00
6924	10-jul.-2024	\$ 80.024.755,00
439424	2-ago.-2024	\$ 61.877.739,00
439524	2-ago.-2024	\$ 68.118.932,00
FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION EN DIAS
1-ago.-2024	30-ago.-2024	30

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL
912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	\$ 44.991.520,00	\$ 0,00		\$ 44.991.520,00
912544 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - APOYOS DE SOSTENIMIENTO	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	\$ 16.886.219,00	\$ 0,00		\$ 16.886.219,00
912509 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - SALUD OCUPACIONAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	\$ 68.118.932,00	\$ 0,00		\$ 68.118.932,00
					\$ 129.996.671,00
USOS:	1-02-5-01-03-6-9	CASCOS DE SEGURIDAD			
	1-02-5-01-02-9-3	Botas de caucho			
	1-02-5-01-02-7-1	TAPABOCAS Y OTRAS PRENDAS DE ROPA MÉDICA			

N° PAGO	RADICADO Y FECHA	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	76-1-2024-012387 (05-sep.2024)	5-sep.-2024	001-182900 (Apoyos de Sostenimiento)	30-ago	12,99%	\$ 14.190.100,00	\$ 2.696.119,00	\$ 16.886.219,00	\$ 113.110.452,00
	76-1-2024-012386 (05-sep.2024)	5-sep.-2024	001-182901 (FIC)	30-ago	34,61%	\$ 37.808.000,00	\$ 7.183.520,00	\$ 44.991.520,00	\$ 68.118.932,00
	76-1-2024-012388 (05-sep.2024)	5-sep.-2024	001-182902 (TO, Brigada e Instructor)	30-ago	52,40%	\$ 57.242.800,00	\$ 10.876.132,00	\$ 68.118.932,00	\$ 0,00
<b>TOTALES PAGOS EFECTUADOS =&gt;</b>						<b>100,00%</b>	<b>\$ 109.240.900,00</b>	<b>\$ 20.755.771,00</b>	<b>\$ 129.996.671,00</b>

Reviso : David Francisco Galvez Saldarriaga - Coordinador Administrativo 

Elabora : Juan David Perdomo Rojas - Apoyo Coordinación Administrativa 

**SALDO POR PAGAR CONTRATO \$ 0,00**

## Informe de Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP)

### Datos de la Orden de Compra:

- **Numero de la OC:** 131544
- **Objeto Contractual:** Compra de elementos de Seguridad y Protección -SST- para los Aprendices de los diferentes programas de formación y para el área de seguridad y salud en el trabajo del personal SENA-CLEM vigencia 2024.
- **Valor de la OC:** \$ 129.996.671,00
- **Proveedor:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- **NIT o CC:** 830.037.946
- **Supervisor designado:** David Francisco Gálvez Saldarriaga

Como parte del cumplimiento de las obligaciones de la orden de compra, se presentan a continuación los soportes relacionados con la entrega de los elementos de EPP suministrados por el proveedor, incluyendo el acta de entrega:

- **Primera y Única Entrega: 02 de septiembre del 2024** – Se recibió el envío del proveedor con la presencia del personal de almacén y el apoyo directo de la coordinación como delegado del supervisor:







**PANAMERICANA**  
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04\*1000

REMISION No. 10103697

CLIENTE/ADQUIRIENTE : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	VENDEDOR : 20932-ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
NIT : 899999034	FECHA ELABORACION : 29/08/2024
DIRECCIÓN : CALLE 57 8 69	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 5461500	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAIS : BOGOTÁ	DOC. REFERENCIA : 80350323

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8611489*	CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO ✓	8611489	61	95,600	5,831,600
2	8668353*	GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU TALLA S ✓	8668353	33	28,200	930,600
3	8655615*	GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 NITRILO FOA ✓ Talla M ✓	8655615	39	28,200	1,099,800
4	8668354*	GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU TALLA L ✓	8668354	39	28,200	1,099,800
5	8580139*	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7 ✓	8580139	33	23,200	765,600
6	8568057*	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.8 ✓	8568057	40	23,200	928,000
7	8524031*	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON ✓	8524031	80	2,000	160,000
8	8622251*	GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIB ✓	8622251	41	10,900	446,900
9	8608609*	GS-GAFA SPY FLEX LENTE CLARO AF STEELPRO ✓	8608609	75	9,000	675,000
10	8605524*	GS-GAFA SPY FLEX LENTE GRIS STEELPRO ✓ Sobran 3	8605524	68	9,000	612,000
11	8597966*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 35 ✓	8597966	8	170,500	1,364,000
12	8591766*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 36 ✓	8591766	8	170,500	1,364,000
13	8591767*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 37 ✓	8591767	19	170,500	3,239,500
14	8591768*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 38 ✓ Sobran 4	8591768	21	170,500	3,580,500
15	8593644*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 39 ✓	8593644	25	170,500	4,262,500
16	8593649*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 40 ✓	8593649	27	170,500	4,603,500
17	8593650*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 41 ✓	8593650	23	170,500	3,921,500
18	8591769*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 42 ✓	8591769	20	170,500	3,410,000
19	8597965*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 43 ✓	8597965	6	170,500	1,023,000
20	8605877*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI 44 ✓	8605877	6	170,500	1,023,000
21	8534699*	GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO ✓	8534699	158	13,200	2,085,600
22	8593619*	BATA BLANCA LABORATORIO MANGA LARGA DESE ✓ Sobran 2	8593619	23	4,700	108,100
23	8568323*	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. S ✓	8568323	3	31,000	93,000
24	8469283*	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M ✓	8469283	3	31,000	93,000
25	8620095*	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L ✓	8620095	3	31,000	93,000
26	8628409*	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T S ✓	8628409	5	18,800	94,000
27	8627553*	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T M ✓	8627553	5	18,800	94,000
28	8626818*	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T L ✓	8626818	5	18,800	94,000
29	8506329*	GUANTE POWERFLEX LATEX GRIS PAR T.8 ✓	8506329	40	15,500	620,000
30	8669648*	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 9 ABR ✓	8669648	112	15,500	1,736,000
31	8668007*	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 10 ABR ✓	8668007	81	15,500	1,255,500
32	8613122*	TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA ✓	8613122	10	20,500	205,000
33	8534685*	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO N95 3M ✓	8534685	52	3,400	176,800
34	8607817*	MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO ✓	8607817	181	27,700	5,013,700
35	8677047*	GSF01-PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 5 ✓	8677047	305	56,500	17,232,500
36	8605517*	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.9 ✓	8605517	40	23,200	928,000
37	8612027*	CHALECO REFLECTIVO POLIESTER NARANJA ✓ Sobran 1	8612027	116	25,400	2,946,400
38	8524049*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.38 ✓	8524049	18	78,400	1,411,200
39	8524050*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39 ✓	8524050	26	78,400	2,038,400
40	8524051*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.40 ✓	8524051	12	78,400	940,800
41	8524052*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41 ✓	8524052	9	78,400	705,600
42	8524032*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.42 ✓	8524032	9	78,400	705,600
43	8524033*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.43 ✓	8524033	7	78,400	548,800

**PANAMERICANA**

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMUN

Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04\*1000

REMISION No. 10103697

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>VENDEDOR</b> : 20932-ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
<b>NIT</b> : 899999034	<b>FECHA ELABORACION</b> : 29/08/2024
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE 57 8 69	<b>ELABORADO POR</b> : salarcon
<b>TELÉFONOS</b> : 5461500	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>CIUDAD/PAIS</b> : BOGOTA	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80350323

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	8524034*	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.44 ✓	8524034	7	78,400	548,800
45	8665148*	GSF01-CAPUCHA EN DRIL VULCANO AZUL OSCUR ✓	8665148	13	33,000	429,000
46	8536029*	CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE ✓	8536029	5	38,500	192,500
47	8612443*	PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPA ALTAVIS ✓	8612443	9	60,100	540,900
48	8620675*	CANILLERA LARGA AGROINDUSTRIAL PAR ✓	8620675	9	94,400	849,600
49	8536084*	PCLAINAS CARNAZA C/HEBILLA PAR ✓	8536084	9	30,100	270,900
50	8665140*	GSF01-KIT CARETA MALLA REF 901383-901389 ✓	8665140	10	36,200	362,000
51	8627564*	CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO T M ✓	8627564	24	60,900	1,461,600
52	8627565*	CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO T L ✓	8627565	22	60,900	1,339,800
53	8627566*	CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO T XL ✓	8627566	6	60,900	365,400
54	8627567*	CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO T XXL ✓	8627567	6	60,900	365,400
55	8621734*	OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA T. M ✓	8621734	8	31,300	250,400
56	8621735*	OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA T. L ✓	8621735	10	31,300	313,000
57	8533631*	DELANTAL CARNAZA GRIS 60x90 CM T. UNICA ✓	8533631	9	30,100	270,900
58	8663622*	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE 22MM/1 ✓	8663622	9	33,700	303,300
59	8663620*	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" T ✓	8663620	9	33,700	303,300
60	8596079*	KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 2 T. 9 ✓	8596079	4	661,900	2,647,600
61	8677144*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 42	8677144	4	209,200	836,800

Nota: Se recaban 48 + 12 Copias sin revisión, se acordó con el proveedor 5 días hábiles para gestionar las revisiones de las unidades.

SUBTOTAL 91,211,000  
DESCUENTO 0  
IVA 0  
TOTAL REMISION 91,211,000

CENTRO COSTO: 1 SENA-CENTRO INDUSTRIAL Y  
DIRECCION: CALLE 13 # 10-63 PISO 1  
Empaque: 00048

CEN: 1 CONTACTO: NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO  
TELEFONO: 3174291638  
ORDEN COMPRA: 131544

OBSERVACIONES

*Juan David Perdomo*  
Almacén SENA CLEM 02-09-24

REVISADO POR	DESPOCHADO POR
--------------	----------------

02/09/2024 FECHA DE RECIBO	Juan David Perdomo 1.113.623.351 NOMBRE Y N° C.C.	<i>Juan David Perdomo</i> FIRMA
-------------------------------	---	------------------------------------

29/08/2024 13:24:22

**PANAMERICANA**

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04\*1000

REMISION No. 10103699

CLIENTE/ADQUIRIENTE : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	VENDEDOR : 20932-ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
NIT : 899999034	FECHA ELABORACION : 29/08/2024
DIRECCIÓN : CALLE 57 8 69	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 5461500	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAIS : BOGOTÁ	DOC. REFERENCIA : 80351095

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8591768*	BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRI ✓	8591768	4	170,500	682,000
2	8625743*	BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO B ✓	8625743	5	141,300	706,500
3	8623546*	BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO B ✓	8623546	5	141,300	706,500
4	8623545*	BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO B ✓	8623545	5	141,300	706,500
5	8669627*	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN ✓	8669627	2	194,100	388,200
6	8668391*	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN ✓	8668391	12	194,100	2,329,200
7	8668392*	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN ✓	8668392	12	194,100	2,329,200
8	8669625*	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN ✓	8669625	4	194,100	776,400
9	8668010*	GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.C ✓	8668010	20	77,500	1,550,000
10	8647913*	GS-GORRA EN DRIL NEGRA CON LOGO TALLA UN ✓	8647913	36	32,000	1,152,000
11	8602861*	BOTA ZAFRA ORO DE SEGURIDAD DIELECTRICA ✓ 35	8602861	4	209,200	836,800
12	8602862*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 36	8602862	1	209,200	209,200
13	8602863*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 37	8602863	2	209,200	418,400
14	8677141*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 38	8677141	9	209,200	1,882,800
15	8677142*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 39	8677142	6	209,200	1,255,200
16	8602864*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 40	8602864	6	209,200	1,255,200
17	8677143*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 41	8677143	2	209,200	418,400
18	8677145*	GSF01-BOTA CUERO NOBUCK COLOR ORO TALLA ✓ 42	8677145	2	209,200	418,400

Nota: Se recaben 48+12 Capas sin revisar, se acordó con el proveedor 5 días hábiles para gestionar la reposición de las unidades.

SUBTOTAL 18,020,900  
DESCUENTO 0  
IVA 0  
TOTAL REMISION 18,020,900

CENTRO COSTO: 1 SENA-CENTRO INDUSTRIAL Y  
DIRECCION: CALLE 13 # 10-63 PISO 1  
Empaque: 00012

CEN: 1 CONTACTO: NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO  
TELEFONO: 3174291638  
ORDEN COMPRA: 131544

OBSERVACIONES

*Juan David Perdomo*  
Almacén SENA (LEM 02-09-24)

REVISADO POR	DESPOCHADO POR
--------------	----------------

02/09/2024	Juan David Perdomo	<i>Juan David Perdomo</i>
FECHA DE RECIBO	1.113.623.051	FIRMA
	NOMBRE Y No. C.C	

29/08/2024 13.24.34