



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpolania JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-11:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10023 de fecha 2023-10-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------|--|--|
| Número: | 116023 | Fecha Registro: | 2023-11-15 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-041-911610 | CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Inicial: | 20.954.234,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 20.954.234,00 | Saldo x Obligar: | 20.954.234,00 | | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|
| Identificación: | 51784954 | Nombre: | GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON | | | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - HUILA | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 119306 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-11-15 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 911645 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 10.954.234,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 10.954.234,00 | 0,00 | 10.954.234,00 | 10.954.234,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 911642 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - BIENESTAR APRENDICES. | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Propios | 20 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

Objeto: BIENESTAR APRENDICES-MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA EL BIENESTAR DE LOS APRENDICES Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA FORMACION EN EL CEFA. ESPECIALIDAD DEPORTES.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 36-02-00-041-911610 | CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-12-22 | 10.954.234,00 | 10.954.234,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-041-911610 | CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-22 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | NINGUNO |



Firmado digitalmente
por ERIKA YASMIN
PUENTES LEMUS

ERIKA YASMIN PUENTES LEMUS
COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO



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-00121-GA-0632

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 Noviembre del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | 73162558 | \$1,294,210,000 | 11 de diciembre 2023 |

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

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Diciembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCIÓN 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

48BFES2707024AB5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 73162558
Fecha de vencimiento: 13/12/2023
Fecha de Pago: 11/12/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2023
Periodo liquidación Salud: diciembre 2023
Total a pagar: \$1,294,210,000
Total de empleados: 2374
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 331050888

| 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. | 2322 | | \$0 | \$55,815,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 583 | | \$0 | \$187,900,600 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1139 | | \$0 | \$354,554,200 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4 | | \$0 | \$3,409,200 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 152 | | \$0 | \$55,702,800 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 407 | | \$0 | \$189,500,600 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 106 | | \$0 | \$8,274,900 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83 | | \$0 | \$6,215,100 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 56 | | \$0 | \$4,028,900 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 42 | | \$0 | \$2,757,500 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 36 | | \$0 | \$2,538,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 32 | | \$0 | \$2,405,100 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1554 | | \$0 | \$139,557,400 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 43 | | \$0 | \$3,357,500 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 38 | | \$0 | \$2,741,200 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 41 | | \$0 | \$3,254,200 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 66 | | \$0 | \$4,864,600 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 61 | | \$0 | \$4,978,200 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 41 | | \$0 | \$3,078,800 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 41 | | \$0 | \$3,111,300 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 51 | | \$0 | \$3,680,300 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 6 | | \$0 | \$356,200 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 8 | | \$0 | \$547,600 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 13 | | \$0 | \$4,019,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 462 | | \$0 | \$37,365,600 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 469 | | \$0 | \$51,083,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 377 | | \$0 | \$51,686,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 218 | | \$0 | \$18,283,400 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 3 | | \$0 | \$239,200 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 406 | | \$0 | \$35,908,900 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 14 | | \$0 | \$1,020,900 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 231 | | \$0 | \$22,627,200 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 8 | | \$0 | \$545,600 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 33 | | \$0 | \$2,353,300 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 7 | | \$0 | \$478,000 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | \$0 | \$102,800 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | \$0 | \$832,000 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 44 | | \$0 | \$3,574,000 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 2 | | \$0 | \$217,300 |
| EPSIC6 | 809008362 | Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E | 1 | | \$0 | \$51,700 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 23 | | \$0 | \$2,042,200 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | \$0 | \$72,800 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 28 | | \$0 | \$2,085,000 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 6 | | \$0 | \$413,300 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 2 | | \$0 | \$360,400 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 21 | | \$0 | \$9,729,300 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 21 | | \$0 | \$6,486,700 |
| | | | | | | \$1,294,210,000 |

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

Certificación Bancaria

Fecha: 01 de diciembre de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **12/01/2023**, presenta la siguiente información:

| TIPO DE CUENTA | CUENTA | FECHAAPERT | ESTADO | NOMBRE_SUCURSAL | NUMERO_DE_SUCURSAL |
|----------------|-------------|-----------------------|--------|-------------------|--------------------|
| CUENTA AHORROS | 05900007173 | 11/11/2022 (M/D/A) | ACTIVA | AVENIDA SANTANDER | 59 |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|--------------------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| DESTINO | |
|----------|--------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.

911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|-----------|---|--------|-------|---------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 8 | 5 | 141 | 301122 | CRONOMETRO >>CRONOMETRO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DEPORTIVO DIGITAL CON PANTALLA LCD;CLASE=N.A.; | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: CRONÓMETRO PROFESIONAL MAX ELECTRONICS. | UNIDAD | 3,00 | \$ 73.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 219.600,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 219.600,00 | |
| 2 | 5 | 146 | 243567 | CONO DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BASE CUADRADA CINTA REFLECTIVA MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: CONO DE 38CM Y 3 NIVELES. | UNIDAD | 30,00 | \$ 24.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 744.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 744.000,00 | |
| 1 | 5 | 149 | 271674 | BASTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TRACCION PARA MARCHA MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUETE X 12UNDS. | UNIDAD | 3,00 | \$ 170.700,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 512.100,00 |



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|--------------------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| DESTINO | |
|----------|--------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.

911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|-----------|--|---------|-------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 3 | 5 | 149 | 280931 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PVC NOMBRE PLATILLO DE SEÑALIZACION | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: CONO PLATILLO SEÑALIZACIÓN PARA ENTRENAMIENTO FOSFORECENTE. | UNIDAD | 40,00 | \$ 4.500,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 180.000,00 |
| 4 | 5 | 149 | 298130 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA CON MALLA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BALON | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: BALÓN DE FÚTBOL SALA PROFESIONAL GOLTY DORADO CMI PLUS. | PAQUETE | 10,00 | \$ 163.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.638.000,00 |
| 5 | 5 | 149 | 278562 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO BALONCESTO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: BALÓN DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY-URBAN NEGRO NO. 7 CAUCHO. | UNIDAD | 10,00 | \$ 64.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 646.000,00 |



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|--------------------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| DESTINO | |
|----------|--------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.

911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|-----------|---|--------|-------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 6 | 5 | 149 | 278718 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO CABAÑA DIMENSION N.A. MATERIAL NYLON NOMBRE MALLA DE FUTBOL | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: MALLA PARA ARCO DE FUTSALA. | UNIDAD | 2,00 | \$ 400.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 800.000,00 |
| 7 | 5 | 149 | 249590 | PITO O SILBATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: SILBATO PROFESIONAL DOCENTE. | UNIDAD | 4,00 | \$ 15.300,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 61.200,00 |
| 9 | 5 | 149 | 250843 | JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CAJA TABLERO Y FICHAS MATERIAL MADERA NOMBRE AJEDREZ | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: JUEGO AJEDREZ 40X40 MADERA #3. | UNIDAD | 10,00 | \$ 114.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.148.000,00 |



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| ORIGEN | |
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| | |
|----------|--------------------------------|
| DESTINO | |
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.

911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------|-----------|--|--------|-------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 10 | 5 | 149 | 244325 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL FIBRA NATURAL NOMBRE MALLA TENIS CAMPO | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: MALLA PARA TENIS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT. | UNIDAD | 1,00 | \$ 600.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 600.100,00 |
| 11 | 5 | 149 | 238602 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TENIS DE MESA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: PELOTAS DE TENIS WILSON TAPAROJA BOLAS X 3 EXTRA. | UNIDAD | 20,00 | \$ 60.700,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.214.000,00 |
| 13 | 5 | 149 | 299585 | RAQUETA >>RAQUETA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=JUEGO;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;USO=PARA PING PONG; | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: RAQUETA TENIS DE MESA ESCOLAR 90201MIYAGI | JUEGO | 5,00 | \$ 109.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 549.000,00 |



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|--------------------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| DESTINO | |
|----------|--------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.
911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|-----------|---|--------|-------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | 5 | 149 | 287617 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGOS EN PLASTICO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE LAZO PARA SALTO | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: LAZO PARA SALTO. | UNIDAD | 40,00 | \$ 41.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.640.000,00 |
| 15 | 5 | 149 | 272712 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL NYLON NOMBRE MALLA | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: MALLA PARA VOLEIBOL NYLON. | JUEGO | 1,00 | \$ 200.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 200.000,00 |
| 16 | 5 | 149 | 278561 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO VOLEIBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL CUERO | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: BALON MOLTEN VOLEIBOL V58SLC-SOFT TOUCH. | UNIDAD | 10,00 | \$ 182.700,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.827.000,00 |



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|--------------------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| DESTINO | |
|----------|--------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.

911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|-----------|---|--------|-------|-----------------|---------|--------------|------------------|-----------------|
| 17 | 5 | 149 | 286276 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BADMINTON DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE RAQUETA | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: RAQUETAS BADMINTON JUGUETE CAJA X 2UND. | UNIDAD | 4,00 | \$ 69.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 278.400,00 |
| 18 | 5 | 149 | 279794 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: BALÓN DE FÚTBOL PROFESIONAL GOLTY MAGNUM NO.4. | UNIDAD | 6,00 | \$ 198.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.189.200,00 |
| 12 | 5 | 156 | 299102 | MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | ODC | 119306 | 8/11/2023 | MARCA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 8300 SERIAL: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO-001 - 175431 MODELO: ORDEN DE COMPRA NO-119306 OBSERVACIONES: MESA DE PING PONG R50-INSTITUCIONAL. | UNIDAD | 2,00 | \$ 2.081.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.162.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 12.483.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 4.162.000,00 | |



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41136 Fecha Movimiento 12/12/2023 08:55
Fecha Ratificación 12/12/2023 08:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|--------------------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |

| DESTINO | |
|----------|--------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 1010 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 17655136 | QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER |
| | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.

911642 - C-3603-1300-14-0-3603025-02.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/11/23; NUMERO INGRESO: 119306;

OBSERVACIÓN:

Materiales de Formación para el Área Deportiva de Bienestar al Aprendiz, Mediante Orden de Compra N-119306 y Factura de Venta Electrónica N-001-175431.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--|------|-------|--------|-------------|-------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|------------------|
| SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | | \$ 17.608.600,00 |

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.

QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LEONARDO ROA ROJAS
USUARIO RATIFICA : LEROAR

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2023 08:18 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|----------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8662468 | GSF01-BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUE | GENERIC | 19 | 270001500 | 3 | 170,700.00 | 512,100.00 |
| 2 | 8662486 | GSF01-CONO DE 38 CM Y 3 NIVELES | GENERIC | 19 | 270001552 | 30 | 24,800.00 | 744,000.00 |
| 3 | 8622617 | CONO PLATILLO SEÑALIZACIÓN PARA ENTRENAM | GENERIC | 19 | 270000535 | 40 | 4,500.00 | 180,000.00 |
| 4 | 8595769 | BALON DE FÚTBOL SALA PROFESSIONAL GOLT | GOLTY | 19 | 270000217 | 10 | 163,800.00 | 1,638,000.00 |
| 5 | 8652102 | GS-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NE | GOLTY | 19 | 270001168 | 10 | 64,600.00 | 646,000.00 |
| 6 | 8583066 | MALLA PARA ARCO DE FUTSALA | GENERIC | 19 | 600019225 | 2 | 400,000.00 | 800,000.00 |
| 7 | 8607585 | SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 | FOX-40 | 19 | 270000269 | 4 | 15,300.00 | 61,200.00 |
| 8 | 8607501 | CRONOMETRO DIGITAL DEPORTIVO PROFESIONAL | MAX ELECTRONIC | 19 | 270000264 | 3 | 73,200.00 | 219,600.00 |
| 9 | 8131815 | JUEGO AJEDREZ 40X40 MADERA #3 | ARISMA | 19 | 60000400 | 10 | 114,800.00 | 1,148,000.00 |
| 10 | 8668346 | GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT | WILSON | 19 | 270001748 | 1 | 600,100.00 | 600,100.00 |
| 11 | 8641839 | PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS | WILSON | 19 | 270000976 | 20 | 60,700.00 | 1,214,000.00 |
| 12 | 8614837 | MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL | GENERIC | 19 | 270000499 | 2 | 2,081,000.00 | 4,162,000.00 |
| 13 | 8653762 | GS-RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI | MIYAGI | 19 | 270001297 | 5 | 109,800.00 | 549,000.00 |
| 14 | 8559170 | LAZO PARA SALTO | GENERIC | 19 | 60001586 | 40 | 41,000.00 | 1,640,000.00 |
| 15 | 8583065 | MALLA PARA VOLEIBOL NYLON | GENERIC | 19 | 600019025 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 16 | 8660267 | GSF01-BALON MOLLEN VOLEIBOL V58SLC-SOFT | MOLLEN | 19 | 270001381 | 10 | 182,700.00 | 1,827,000.00 |
| 17 | 8613363 | GS-RAQUETAS BADMINTON CAJA | GENERIC | 19 | 270000372 | 4 | 69,600.00 | 278,400.00 |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 43af08d0cb7117846f0f9a58f4ce27b24614ba7bae163c5c88a6d8f40605e4daad1ba72913c52e9d85eb9841fe8e24f7

2023-12-06T08:19:55

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 175431

Página 2 de 2

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2023 08:18 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|---|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 18 | 8668350 | GSF01-BALÓN DE FÚTBOL PROFESIONAL GOLTY | GOLTY | 19 | 270001703 | 6 | 198,200.00 | 1,189,200.00 |

MONTO EN LETRA

*VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON
00/100*****

| | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 17,608,600.00 |
| BASE GRAVADA: | 17,608,600.00 |
| MAS IVA 19%: | 3,345,634.00 |
| TOTAL: | 20,954,234.00 |

REM. 10099236
NRO. ORD DE COMPRA: 119306

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-041-911610;119306;msuarezb@sena.edu.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
|-----------------|-----------------------------------|-------|



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 43af08d0cb7117846f0f9a58f4ce27b24614ba7bae163c5c88a6d8f40605e4daad1ba72913c52e9d85eb9841fe8e24f7

2023-12-06T08:19:55

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 175431

Página 1 de 2

| | |
|---|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | UP: VENTAS EXTERNAS |
| NIT: 899999034 | VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO |
| DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 | FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2023 08:18 a.m. |
| TELÉFONOS: 5461500 | FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2024 |
| CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|----------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8662468 | GSF01-BASTONES DEPORTIVOS 1.50 MTS PAQUE | GENERIC | 19 | 270001500 | 3 | 170,700.00 | 512,100.00 |
| 2 | 8662486 | GSF01-CONO DE 38 CM Y 3 NIVELES | GENERIC | 19 | 270001552 | 30 | 24,800.00 | 744,000.00 |
| 3 | 8622617 | CONO PLATILLO SEÑALIZACIÓN PARA ENTRENAM | GENERIC | 19 | 270000535 | 40 | 4,500.00 | 180,000.00 |
| 4 | 8595769 | BALON DE FÚTBOL SALA PROFESSIONAL GOLT | GOLTY | 19 | 270000217 | 10 | 163,800.00 | 1,638,000.00 |
| 5 | 8652102 | GS-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NE | GOLTY | 19 | 270001168 | 10 | 64,600.00 | 646,000.00 |
| 6 | 8583066 | MALLA PARA ARCO DE FUTSALA | GENERIC | 19 | 600019225 | 2 | 400,000.00 | 800,000.00 |
| 7 | 8607585 | SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 | FOX-40 | 19 | 270000269 | 4 | 15,300.00 | 61,200.00 |
| 8 | 8607501 | CRONOMETRO DIGITAL DEPORTIVO PROFESIONAL | MAX ELECTRONIC | 19 | 270000264 | 3 | 73,200.00 | 219,600.00 |
| 9 | 8131815 | JUEGO AJEDREZ 40X40 MADERA #3 | ARISMA | 19 | 60000400 | 10 | 114,800.00 | 1,148,000.00 |
| 10 | 8668346 | GSF01-MALLA TNS DE CAMPO 1.05MTX12.80MT | WILSON | 19 | 270001748 | 1 | 600,100.00 | 600,100.00 |
| 11 | 8641839 | PELOTAS DE TENIS WILSON TAPA ROJA BOLAS | WILSON | 19 | 270000976 | 20 | 60,700.00 | 1,214,000.00 |
| 12 | 8614837 | MESA DE PING PONG R50 INSTITUCIONAL | GENERIC | 19 | 270000499 | 2 | 2,081,000.00 | 4,162,000.00 |
| 13 | 8653762 | GS-RAQUETA TENIS ESCOLAR 90201 MIYAGI | MIYAGI | 19 | 270001297 | 5 | 109,800.00 | 549,000.00 |
| 14 | 8559170 | LAZO PARA SALTO | GENERIC | 19 | 60001586 | 40 | 41,000.00 | 1,640,000.00 |
| 15 | 8583065 | MALLA PARA VOLEIBOL NYLON | GENERIC | 19 | 600019025 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 16 | 8660267 | GSF01-BALON MOLTEN VOLEIBOL V58SLC-SOFT | MOLTEN | 19 | 270001381 | 10 | 182,700.00 | 1,827,000.00 |
| 17 | 8613363 | GS-RAQUETAS BADMINTON CAJA | GENERIC | 19 | 270000372 | 4 | 69,600.00 | 278,400.00 |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 43af08d0cb7117846f0f9a58f4ce27b24614ba7bae163c5c88a6d8f40605e4daad1ba72913c52e9d85eb9841fe8e24f7

2023-12-06T08:19:55

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

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 175431

Página 2 de 2

| | |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2023 08:18 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 06 / 01 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|---|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 18 | 8668350 | GSF01-BALÓN DE FÚTBOL PROFESIONAL GOLTY | GOLTY | 19 | 270001703 | 6 | 198,200.00 | 1,189,200.00 |

MONTO EN LETRA

*VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON
00/100*****

| | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 17,608,600.00 |
| BASE GRAVADA: | 17,608,600.00 |
| MAS IVA 19%: | 3,345,634.00 |
| TOTAL: | 20,954,234.00 |

REM. 10099236
NRO. ORD DE COMPRA: 119306

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-041-911610;119306;msuarezb@sena.edu.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
|-----------------|-----------------------------------|-------|



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 43af08d0cb7117846f0f9a58f4ce27b24614ba7bae163c5c88a6d8f40605e4daad1ba72913c52e9d85eb9841fe8e24f7

2023-12-06T08:19:55

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

