



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 CIU 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.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: KM 3 VIA AEREOPUERTO	FECHA GENERACIÓN: 10/06/2025 10:21:58
TELÉFONO: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 10/07/2025
CIUDAD / PAÍS: FLORENCIA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	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"	GENERICO	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	GENERICO	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	GENERICO	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)	GENERICO	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



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 CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

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

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

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: KM 3 VIA AEREOPUERTO	FECHA GENERACIÓN: 10/06/2025 10:21:58
TELÉFONO: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 10/07/2025
CIUDAD / PAÍS: FLORENCIA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	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	VINO ACRILICO AMARILLO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001848	19	10	21.800,00	218.000,00
72	60001849	VINO ACRILICO AZUL GALON X 1000	PARCHESITOS	60001849	19	10	21.800,00	218.000,00
73	60001851	VINO ACRILICO BLANCO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001851	19	10	21.800,00	218.000,00
74	60001852	VINO ACRILICO NEGRO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001852	19	10	21.800,00	218.000,00
75	60001853	VINO ACRILICO ROJO GALON X1000G	PARCHESITOS	60001853	19	10	21.800,00	218.000,00
76	60001850	VINO ACRILICO VERDE GALON X 1000G	PARCHESITOS	60001850	19	10	21.800,00	218.000,00
77	60000491	VINO AMARILLO ESCOLAR PARCHESITO X4000	PARCHESITOS	60000491	19	3	89.700,00	269.100,00
78	60000492	VINO AZUL ESCOLAR PARCHESITOS X 4000	PARCHESITOS	60000492	19	3	89.700,00	269.100,00
79	60000498	VINO BLANCO ESCOLAR PARCHESITOS X 4000	PARCHESITOS	60000498	19	3	89.700,00	269.100,00
80	60002072	VINO FLUORESCENTE AMARILLO FANTA 946CC	PRODUART	60002072	19	3	49.600,00	148.800,00
81	60002075	VINO FLUORESCENTE MAGENTA PURO 946CC	PRODUART	60002075	19	3	49.200,00	147.600,00
82	60002074	VINO FLUORESCENTE NARANJA MANDA.946CC	PRODUART	60002074	19	3	49.200,00	147.600,00
83	60002073	VINO FLUORESCENTE VERDE ELECTRICO 946CC	PRODUART	60002073	19	3	49.200,00	147.600,00
84	60000852	VINO ROJO ESCOLAR PARCHESITOS X 4000CC	PARCHESITOS	60000852	19	3	89.700,00	269.100,00
85	60000494	VINO 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.

SUBTOTAL	8.402.500,00
BASE GRAVADA	8.232.100,00
BASE EXCLUIDA	170.400,00
IVA19%	1.564.099,00
TOTAL	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



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjamurill JESUS ANTONIO MURILLO LEIVA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
 Fecha y Hora Sistema: 14/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6225 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	127325	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	9.966.599,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.966.599,00	Saldo x Obligar:	9.966.599,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1117492874	Nombre:	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CAQUETA		
-----------------	------------	---------	-------------------------	--	--	--------	---------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA No.146065	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-05-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951642 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Propios	20	CSF					
						9.966.599,00	0,00		
					Total:	9.966.599,00	0,00	9.966.599,00	9.966.599,00

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: 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. CPE NO. 18-9-2025-002793
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	2025-06-30	9.966.599,00	9.966.599,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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.coCARGO Profesional de Bienestar al aprendizN° DE CONTACTO 3105689013



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.

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

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.

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. INSCRIPCION 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.

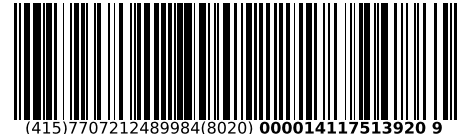
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141175139209



(415)7707212489984(8020) 000014117513920 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 7 7 6 5 5

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 42 B 05

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

45. Teléfono 2

6 0 1 2 9 1 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 9

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 7 6 1

2 0 0 0, 1 0, 0 9

4 6 9 0

4 6 5 1

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	2	3	4	2	4	8	5	2	5	5			

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinari

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de rent

23- Agente de retención en ventas

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de julio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING SA, identificado con NIT No 830077655 denominada PANAMERICANA OUTSOURCING, a la fecha 07/03/2025, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CHAPINERO	174

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.