



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarevalo GLORIA NANCY AREVALO GORDILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-000000 SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12524 de fecha 2024-07-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	138624	Fecha Registro:	2024-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-000000	SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	70.902.751,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	70.902.751,00	Saldo x Obligar:	70.902.751,00

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:	9530774	Nombre:	GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOGOTA D.C		
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	------------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	132175	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - 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	Nación	10	CSF					
Total:						70.902.751,00	0,00	70.902.751,00	70.902.751,00

Objeto:	OTROS MATERIALES Y DOTACION: Contratar la compra de elementos e insumos para la atención de emergencias para la Regional Distrito Capital/ Compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios d y los Centros de Formación
---------	---

PLAN DE PAGOS

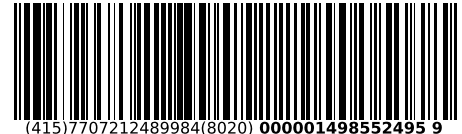
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-000000 SENA REGIONAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-10	70.902.751,00	70.902.751,00	NINGUNO

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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 LIBRERIA Y PAPELERIA SA

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 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

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 7 6 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 4 1

1 9 9 7, 1 1, 1 3

4 7 6 9

4 7 5 4

4 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	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9	7	

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

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 08 : 04: 07

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 BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I



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-0439

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 Octubre del año 2024. 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
Octubre 2024	Noviembre 2024	81701547	\$1,361,493,600	13 de Noviembre 2024

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 noviembre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 81701547
Fecha de vencimiento: 14/11/2024
Fecha de Pago: 13/11/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2024
Periodo liquidación Salud: noviembre 2024
Total a pagar: \$1,361,493,600
Total de empleados: 2371
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: 1046582220

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.	2320		\$0	\$58,283,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$181,276,400
230301	800224808	Porvenir	1178		\$0	\$380,450,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,224,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	418		\$0	\$204,134,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	116		\$0	\$8,511,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$6,420,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,175,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$2,826,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,690,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$2,213,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1532		\$0	\$147,940,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	47		\$0	\$3,592,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$3,006,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,763,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	62		\$0	\$4,768,300

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	62		\$0	\$5,257,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,970,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,370,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,893,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,721,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,143,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,360,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,790,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,035,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,321,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,158,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,038,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,251,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,111,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

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

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

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 **11/05/2024**, 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.



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	15/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101000		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	132175	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830037946		
VALOR TOTAL:	70.902.751		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2024		


OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de elementos e insumos para la atención de emergencias para la Regional Distrito Capital/
Compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del Despacho y los Centros de Formación de la Regional Distrito Capital/ Recursos para
adquisición de elementos de Protección Personal (funcionarios y Trabajadores Oficiales) y Dotación de Brigada.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 2.702

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 Desde la Supervisión de contrato, se deja constancia del recibido a satisfacción de los elementos adquiridos mediante la
Orden de Compra N° 132175, Así mismo, se deja constancia que los elementos deben ser entregados al Profesional de SST de la Regional, para realizar la distribución
a los centros de formación de la Regional Distrito Capital.

FIRMA SUPERVISOR 
NOMBRE COMPLETO MARIA ALEJANDRA VALLEJO BOTINA
N° DE IDENTIFICACIÓN 59312450
CORREO INSTITUCIONAL mavallejob@sena.edu.co
CARGO Coordinadora (E) del Grupo Regional de Gestión del Talento Humano N° DE CONTACTO 310 3867579



Versión: 02

Código:
GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

18/11/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	132175	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/08/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Sena Regional Distrito Capital-Dirección Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-011-000000
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT o CÉDULA	830.037.946
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la compra de elementos e insumos para la atención de emergencias para la Regional Distrito Capital/ Compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del Despacho y los Centros de Formación de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisición de elementos de Protección Personal (funcionarios y Trabajadores Oficiales) y Dotación de Brigada.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	001 - 184289	FECHA DE LA FACTURA	12/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS	CARGO	DIRECTOR (E) REGIONAL DISTRITO CAPITAL

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	DISTRITO CAPITAL Sena Regional Distrito Capital-Dirección Regional	36-02-00-011-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	145997	14/11/2024	65.171.434,94
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	65.171.434,94
						IVA	-
						TOTAL	65.171.434,94

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	EDILMA SANDOVAL MOJICA	CARGO	COORDINADORA GRUPO REGIONAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
No. CÉDULA	46671408		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	esandovalm@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	141	269044	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TERMOMETRO	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	UNIDAD	100,00	\$ 18.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.830.000,00
													Total Grupo	\$ 1.830.000,00	
20	5	149	249590	PITO O SILBATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PITO NEGRO POLICIA CON CADENA Y/O CORDON	UNIDAD	50,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000,00
													Total Grupo	\$ 85.000,00	
32	5	131	280722	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PARED MATERIAL N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPORTE DE PARED PARA EXTINTORES	UNIDAD	6,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.000,00
													Total Grupo	\$ 192.000,00	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA / / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	ODC	132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T.M	CAJA	100,00	\$ 31.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00
21	5	111	233428	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.	ODC	132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPABOCA T/MEDICO CAJA X 50	CAJA	100,00	\$ 20.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.050.000,00
27	5	111	301465	GUANTE PROTECTOR >>GUANTE PROTECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=NYLON;	ODC	132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7	PAR	7,00	\$ 23.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.400,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	111	301465	GUANTE PROTECTOR >>GUANTE PROTECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=NYLON;	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	8,00	\$ 23.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.600,00
29	5	111	301465	GUANTE PROTECTOR >>GUANTE PROTECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=NYLON;	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	8,00	\$ 23.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.600,00
30	5	146	240180	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEÑALIZACION MATERIAL N.A. NOMBRE EXTINTOR MULTIPROPOSITO	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	38,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342.000,00
													Total Grupo	\$ 5.683.600,00	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA INDIANA MINERO T.35	PAR	2,00	\$ 434.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 868.400,00
39	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA INDIANA MINERO T.36	PAR	2,00	\$ 434.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 868.400,00
40	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA INDIANA MINERO T.37	PAR	2,00	\$ 434.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 868.400,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA INDIANA MINERO T.38	PAR	2,00	\$ 434.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 868.400,00
42	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA INDIANA MINERO T.39	PAR	2,00	\$ 434.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 868.400,00
43	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA INDIANA MINERO T.40	PAR	3,00	\$ 434.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.302.600,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA / / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
33	5	151	247788	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENERICO JABON QUIRURGICO	ODC	132175	21/8/2024	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABON ASEPTIDINA QUIRURGICO X GALON	GALON	1,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00
34	5	151	234840	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 120 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA SOLUCION NOMBRE GENERICO YODOPOVIDONA	ODC	132175	21/8/2024	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO 120 ML	FRASCO	50,00	\$ 15.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 780.000,00
31	5	140	303398	BASE (FERRETERIA) >>BASE (FERRETERIA);TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=SOPORTE DE PISO PARA EXTINTOR;	ODC	132175	21/8/2024	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BASE DE PEDESTAL REFORZADA NEGRA	UNIDAD	6,00	\$ 73.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 441.000,00
													Total Grupo	\$ 3.654.500,00		
													Total Grupo	\$ 441.000,00		



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA / / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
18	5	139	280769	LINTERNA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE DE MANO MATERIAL N.A.	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LINTERNA RECARGABLE 7 LED VARTA	UNIDAD	60,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00
													Total Grupo	\$ 1.920.000,00		
36	5	144	260809	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ARGOLLADA MEDIA CARTA CUADRICULADO MATERIAL N.A.	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCK CUADROS 1/2 CARTA BOND 80 HOJAS	UNIDAD	62,00	\$ 1.889,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.175,04
37	5	144	296212	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO	UNIDAD	51,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.600,00
													Total Grupo	\$ 147.775,04		



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del DespachoRegional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
4	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 CX20	CAJA	100,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00
5	5	142	233820	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APOSITO	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APOSITO COMPRESAS NO ESTERIL	UNIDAD	200,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.000,00
10	5	142	233049	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELASTICA	ODC		132175	21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR	UNIDAD	100,00	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.000,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA / / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del Despacho Regional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	142	233049	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELASTICA	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS	UNIDAD	100,00	\$ 5.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 524.900,00
12	5	142	233049	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELASTICA	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA ELASTICA 5"X5 YARDAS	UNIDAD	100,00	\$ 6.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 609.600,00
13	5	142	303946	VENDA >>VENDA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE ALGODON 3 X 5 YARDAS;PRESENTACION=N.A.;	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA DE ALGODÓN 5"X5 YARDAS	UNIDAD	100,00	\$ 6.381,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638.100,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atencion de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del Despacho Regional y los Centros de Formacion de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisicion de elementos de proteccion personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotacion de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	142	234361	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION APOSITO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA GASA ESTERIL EN ALGODON	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3"X 5 YARDAS	PAQUETE	100,00	\$ 4.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.200,00
15	5	142	274151	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA TRIANGULAR 1 M X1M	UNIDAD	100,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00
16	5	142	233424	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 PULGADAS X 5 METROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPARADRAPO	ODC		132175 21/8/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPARADRAPO LEUKOPLAST 4" X 5M	UNIDAD	100,00	\$ 64.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.409.900,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 145997 Fecha Movimiento 14/11/2024 21:23
Fecha Ratificación 14/11/2024 21:23
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52362028	BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/08/24; NUMERO INGRESO: 132175;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de elementos e insumos para la atención de emergencias para la Regional Distrito Capital/compra de insumos para botiquines de emergencia para los funcionarios del Despacho Regional y los Centros de Formación de la Regional Distrito Capital/Recursos para adquisición de elementos de protección personal(funcionarios y trabajadores oficiales) y Dotación de Brigada ,se ingresa con FE N°001-184289.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : SANDRA PATRICIA BUSTAMANTE JARA
USUARIO RATIFICA : SAPABUJA

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 12/10/2024 11:10 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 12 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8607512	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 750 CC	REMY	0	40000047	100	9,579.00	957,900.00
2	8503096	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE X20 UNDS	ALFASAFE	19	40000024	100	2,120.17	212,017.00
3	8509564	BAJALENGUAS EN MADERA PAQUETE X20 UNDS	ALFASAFE	19	40000001	100	3,710.08	371,008.00
4	8649669	GS-GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 CX20 S	GENERIC	0	40000398	100	18,000.00	1,800,000.00
5	8649990	GS-APOSITO O COMPRESAS NO ESTERILES	GENERIC	0	70004573	200	3,700.00	740,000.00
6	8603706	GEL PARA MANOS ANTISEPTICO X 1000 ML	GENERIC	19	10002011	100	15,030.25	1,503,025.00
7	8469283	GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	GENERIC	19	10001342	100	31,000.00	3,100,000.00
8	8503097	SUERO FISIOLÓGICO/SOLUCION SALINA 500ML	LABORATORI	0	40000025	200	8,333.00	1,666,600.00
9	8509571	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO 1UND	ALFASAFE	19	40000100	100	18,300.00	1,830,000.00
10	8503112	VENDA ELASTICA 2" X 5 MTR	ALFASAFE	0	40000055	100	2,750.00	275,000.00
11	8520711	VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS VENDATEX	ALFASAFE	0	40000031	100	5,249.00	524,900.00
12	8503099	VENDA ELASTICA 5" X5 YARDAS PAQUETE X 1U	ALFASAFE	0	40000032	100	6,096.00	609,600.00
13	8510389	VENDA DE ALGODON DE 5"X5 YARDAS	KOLVENDAS	0	40000120	100	6,381.00	638,100.00
14	8591064	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3" X 5 YARDAS	MEDICAL PRODUCTS	0	40000259	100	4,042.00	404,200.00
15	8621794	VENDA TRIANGULAR 1 M X 1 M	GENERIC	19	40000370	100	13,000.00	1,300,000.00
16	8509568	ESPARADRAPO LEUKOPLAST 4" X5M	LEUKOPLAST	0	40000053	100	64,099.00	6,409,900.00
17	8529862	TIJERA UNIVERSAL DE TRAUMA 7"	GENERICOS	19	40000159	50	16,200.00	810,000.00
18	8579414	LINTERNA RECARGABLE 7 LED VARTA	VARTA	19	30000020	60	32,000.00	1,920,000.00
19	8621796	KIT INMOVILIZADORES EN CARTON PLAST 5 PI	GENERIC	0	40000301	60	49,000.00	2,940,000.00
20	8509575	PITO NEGRO POLICIA CON CADENA Y/O CORDON	GENERIC	19	60000567	50	1,700.00	85,000.00
21	8613122	TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA	BODY SAFE	19	70005367	100	20,500.00	2,050,000.00
22	8632151	COLLAR CERVICAL GRADUABLE ADULTO	GENERIC	0	40000413	100	123,500.00	12,350,000.00
23	8649991	GS-MICROPOR PIEL ROLLO 48MM X 5MT NEXCA	NEXCARE	0	40000029	100	33,300.00	3,330,000.00
24	8503093	CURAS VENDITAS PAQUETE X100 UNDS	HANSAPLAST	0	40000009	10	14,800.00	148,000.00



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: 9dad56b881869812ce8e1636f1571f10412e41ccada499f1fdbdf9b158c9788cd715fe614d3f97de029c7478346ffc7

2024-10-12T11:10:28

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	FECHA EXPEDICIÓN: 12/10/2024 11:10 a.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 12 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8658958	GSF01-MALETIN LONA EXPLORADOR PARA BOTIQ	GENERIC0	19	70005152	30	106,779.83	3,203,395.00
26	8638617	OXIMETRO DE PULSO STRONG MEDICAL	STRONG MEDICAL	19	CMS50D	20	172,000.00	3,440,000.00
27	8580139	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7	ANSELL	19	70003413	7	23,200.00	162,400.00
28	8605517	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.9	ANSELL	19	70000767	8	23,200.00	185,600.00
29	8568057	GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.8	ANSELL	19	70000766	8	23,200.00	185,600.00
30	8662937	GSF01-SEÑAL EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC	GENERIC0	19	70006527	38	9,000.00	342,000.00
31	8662944	GSF01-BASE DE PEDESTAL REFORZADA NEGRA P	GENERIC0	19	70006532	6	73,500.00	441,000.00
32	8680384	GSF01-SOPORTE DE PARED PARA EXTINTORES	GENERIC0	19	70007106	6	32,000.00	192,000.00
33	8678842	GSF01-JABON ASEPTIDINA QUIRURGICO X GALO	PROASEPSIS	0	40000578	1	250,000.00	250,000.00
34	8522160	YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO 120ML	GENERICOS	0	40000156	50	15,600.00	780,000.00
35	8503100	APOSITO OCLUSOR P/ADULTO CAJA X20 UNIDIDA	OPTICULOS	0	40000033	65	18,191.00	1,182,415.00
36	8490628	BLOCK CUADROS 1/2 CARTA BOND X 80 HOJAS	FABRIFOLDER	19	130001087	62	1,889.92	117,175.00
37	8646542	GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	KILOMETRICO	19	60002052	51	600.00	30,600.00
38	8683956	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007390	2	434,200.00	868,400.00
39	8683949	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007362	2	434,200.00	868,400.00
40	8683952	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007365	2	434,200.00	868,400.00
41	8683954	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007367	2	434,200.00	868,400.00
42	8683955	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007368	2	434,200.00	868,400.00
43	8685224	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007369	2	434,200.00	868,400.00
44	8683957	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007391	1	434,200.00	434,200.00
45	8683950	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007363	2	434,200.00	868,400.00
46	8683951	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007364	2	434,200.00	868,400.00
47	8683953	GSF01-BOTA INDIANA MINERO KEVLAR REF: 73	KONDOR	19	70007366	3	434,200.00	1,302,600.00



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: 9dad56b881869812ce8e1636f1571f10412e41ccada499f1fdbdf9b158c9788cd715fe614d3f97de029c7478346ffc7

2024-10-12T11:10:28

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

18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida

desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 184289

Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				UP: VENTAS EXTERNAS			
NIT: 899999034				VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M			
DIRECCIÓN: CL 57 8 69				FECHA EXPEDICIÓN: 12/10/2024 11:10 a.m.			
TELÉFONOS: 5461500				FECHA VENCIMIENTO: 12 / 12 / 2024			
CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO				CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS		FORMA DE PAGO: CRÉDITO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

MONTO EN LETRA

*SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	65,171,435.00
BASE GRAVADA:	30,164,820.00
BASE EXCLUIDA:	35,006,615.00
MAS IVA 19%:	5,731,316.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	70,902,751.00

REM. 10104166

REM. 10104441

NRO. ORD DE COMPRA: 132175

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-011-000000;132175;esandovalm@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: 9dad56b881869812ce8e1636f1571f10412e41ccada499f1fdbdf9b158c9788cd715fe614d3f97de029c7478346ffc7

2024-10-12T11:10:28

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