



<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 40 #30-44	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 20/05/2025 09:48:30
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/06/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120000647	ALMOHADILLA PARA SELLO	NO APLICA	120000647	19	10	5.000,00	50.000,00
2	120001435	BANDERITAS 1.27 X 1.3 CM X 5 COLORES X 1	KORES	120001435	19	60	2.100,00	126.000,00
3	600000008	BISTURI GRUESO PLASTICO 18MM	NO APLICA	600000008	19	10	1.200,00	12.000,00
4	600000211	BISTURY X -ACTO METALICO PUNTA LANZA	GIOTO	600000211	19	12	12.900,00	154.800,00
5	130001052	BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS	CONDOR	130001052	19	30	6.400,00	192.000,00
6	60001168	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	60001168	19	2.500	400,00	1.000.000,00
7	230000121	BOLSA PLAST.NEGRA 65X90CM PAQX10	SALFER	230000121	19	10	6.500,00	65.000,00
8	60001247	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 2"	GENERICO	60001247	19	26	9.400,00	244.400,00
9	60001246	BROCHA P/PINTURA SINTETICA 4"	GENERICO	60001246	19	50	18.400,00	920.000,00
10	160000321	BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	160000321	19	60	5.700,00	342.000,00
11	160000414	BROCHA SINTÉTICA POPULAR 1/2"	CARIBE	160000414	19	30	2.800,00	84.000,00
12	230000070	CAJA ARCHIVO X200 C620 IMPRESIÓN GENERIC	NO APLICA	230000070	19	150	4.100,00	615.000,00
13	120002528	CARPETA 4 ALETAS PROPAP/320G 69.5X69.5 1T	PERSONALIZAD	120002528	19	300	3.200,00	960.000,00
14	130000149	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLO	PROPAL	130000149	19	30	2.400,00	72.000,00
15	130000150	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL	PROPAL	130000150	19	30	2.400,00	72.000,00
16	130000151	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA	PROPAL	130000151	19	30	1.100,00	33.000,00
17	130000152	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADO	PROPAL	130000152	19	30	2.100,00	63.000,00
18	130000153	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE	PROPAL	130000153	19	30	2.400,00	72.000,00
19	130000260	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100 170GR	PROPAL	130000260	19	20	3.700,00	74.000,00
20	130002605	CARTULINA FLUORESCENTE SURTIDO 50X70 PX10	NO APLICA	130002605	19	25	14.800,00	370.000,00
21	130000397	CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA	PANAMERICANA	130000397	19	4	18.400,00	73.600,00
22	130001396	CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10	NO APLICA	130001396	19	10	9.700,00	97.000,00
23	120000609	CINTA ENMASCARAR 12MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000609	19	10	3.800,00	38.000,00
24	120000825	CINTA ENMASCARAR 3" 72X40 MTR CINTANDINA	CINTANDINA	120000825	19	5	7.900,00	39.500,00
25	120000826	CINTA ENMASCARAR 48MMX40 MTS COLBON	COLBON	120000826	19	160	13.100,00	2.096.000,00
26	130002833	CINTA PAPEL ROLLO 3CM X 45 MT SURTIDA	NO APLICA	130002833	19	25	12.500,00	312.500,00
27	120002929	CINTA POLIPROPILENO 48MM X200MM TRANSP.	TESA COL	120002929	19	1	22.500,00	22.500,00
28	230000466	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	230000466	19	80	8.600,00	688.000,00
29	180003310	CINTA RIBBON COLOR YMCKO 800300-350LA	ZEBRA	180003310	19	10	396.900,00	3.969.000,00
30	60002099	COLORES Q'NOTA D/PUNTA 3MM C/CARTON X12U	Q'NOTA	60002099	0	2	7.200,00	14.400,00
31	130000238	CONTACT MINI-ROLL TRANSPARENTE 3 MTS	CON-TACT	130000238	19	15	18.700,00	280.500,00
32	130000233	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL AMARILL 3 MT	CON-TACT	130000233	19	5	17.300,00	86.500,00
33	130000234	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL AZUL REY X 3	CON-TACT	130000234	19	5	17.900,00	89.500,00
34	130000235	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL BLANCO X 3 MT	CON-TACT	130000235	19	5	17.900,00	89.500,00
35	130000237	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL ROJO X 3 MT	CON-TACT	130000237	19	5	17.900,00	89.500,00
36	130000273	CONTACT ORIGINAL MINI-ROLL VERDE X 3 MT	CON-TACT	130000273	19	5	17.900,00	89.500,00
37	60002874	COPA PROTOGO T/M C/TAPA CJ X 12 PQ X 25U	DARNEL	60002874	19	1	74.100,00	74.100,00
38	120000511	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO MAE 7/9ML	MAE	120000511	19	100	1.300,00	130.000,00
39	60000830	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO	GIPAO	60000830	19	30	7.500,00	225.000,00
40	120002841	COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA	MAE	120002841	19	20	19.100,00	382.000,00
41	20000106	CUCHARA PLASTICA GRANDE BLANCA PAQ X 100	TAMI	20000106	19	5	11.700,00	58.500,00
42	20000108	CUCHILLO PLASTICO GRANDE PAQ X 100	TAMI	20000108	19	4	10.300,00	41.200,00
43	60000144	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	NO APLICA	60000144	19	3	22.300,00	66.900,00
44	60002775	LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD	GIPAO	60002775	0	1.000	500,00	500.000,00
45	130002934	LIBRETA BOND CUADROS 24X16C X50H 60 GRAM	NO APLICA	130002934	19	80	4.300,00	344.000,00
46	60000835	MARCADOR AZUL BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000835	19	50	2.100,00	105.000,00
47	60002871	MARCADOR AZUL BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002871	19	35	22.900,00	801.500,00
48	60000509	MARCADOR AZUL PERMANENTE	SPEKTRA	60000509	19	340	1.400,00	476.000,00
49	60000834	MARCADOR NEGRO BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000834	19	50	2.100,00	105.000,00
50	60002833	MARCADOR NEGRO BORRABLE RECAR MARFIL 10U	MARFIL	60002833	19	40	22.900,00	916.000,00
51	60000832	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	SPEKTRA	60000832	19	400	1.400,00	560.000,00
52	60000514	MARCADOR ROJO BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000514	19	50	2.100,00	105.000,00
53	60002834	MARCADOR ROJO BORRABLE RECARG MARFIL 10U	MARFIL	60002834	19	35	22.900,00	801.500,00
54	60000510	MARCADOR ROJO PERMANENTE	SPEKTRA	60000510	19	340	1.400,00	476.000,00
55	60000515	MARCADOR VERDE BORRABLE P/TABLERO	SPEKTRA	60000515	19	50	2.100,00	105.000,00
56	60002870	MARCADOR VERDE BORRABLE RECAR MARFIL 10U	MARFIL	60002870	19	35	22.900,00	801.500,00
57	60000833	MARCADOR VERDE PERMANENTE	SPEKTRA	60000833	19	340	1.400,00	476.000,00



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: 08e6494443d8d9eb1969a992d8ca4b16b3fc2d775b596c2a598b6a3140bfc68b45fa3a92a59f6469ecb1c5d0a8777245**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 09:48

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

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 40 #30-44	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 20/05/2025 09:48:30
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/06/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58	60001566	MARCADOR VERDE POSTERMAN EXTRAGRUESO	POSTERMAN	60001566	19	5	27.200,00	136.000,00
59	20000651	MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND	FESTIVAL	20000651	19	6	7.900,00	47.400,00
60	60000636	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UNIDADES	AZOR	60000636	19	100	1.200,00	120.000,00
61	120002317	NOTAS ADHESIVAS SURTIDA 76X76 X100H X5	GIPAO	120002317	19	15	2.200,00	33.000,00
62	130000164	PAPEL BOND 75 GRM. BLANCO 70X100 X PLIEG	PRIMAVERA	130000164	19	300	800,00	240.000,00
63	130002626	PAPEL BOND P/PLOTER 61CMX50M 90GR	GENERICO	130002626	19	2	68.800,00	137.600,00
64	130000124	PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO	PACARCOL	130000124	19	150	700,00	105.000,00
65	130000123	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL PLIEGO	PRIMAVERA	130000123	19	150	700,00	105.000,00
66	130000125	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO PLIEGO	PACARCOL	130000125	19	150	700,00	105.000,00
67	130000127	PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 1	PACARCOL	130000127	19	150	700,00	105.000,00
68	130000183	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO BANDERA	PAPELCINTAS	130000183	19	60	1.200,00	72.000,00
69	130000184	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	PAPELCINTAS	130000184	19	60	1.200,00	72.000,00
70	130000211	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000211	19	60	1.200,00	72.000,00
71	130000182	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000182	19	60	1.200,00	72.000,00
72	130000186	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	130000186	19	60	1.200,00	72.000,00
73	130000128	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	130000128	19	60	1.200,00	72.000,00
74	130000402	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	PRIMAVERA	130000402	19	60	1.200,00	72.000,00
75	130000185	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	PRIMAVERA	130000185	19	60	1.200,00	72.000,00
76	130000403	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PRIMAVERA	130000403	19	60	1.200,00	72.000,00
77	130001074	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM RESMA 500 HOJ	COYPAC	130001074	19	150	15.500,00	2.325.000,00
78	130000010	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	130000010	19	70	18.100,00	1.267.000,00
79	130000161	PAPEL KRAFT 24" 9 KILOS ( 60 GRM)	NO APLICA	130000161	19	2	76.300,00	152.600,00
80	130000733	PAPEL KRAFT 30" (76CM X 155MT) 60GR	UNIBOL	130000733	19	20	57.500,00	1.150.000,00
81	130000258	PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	CONDOR	130000258	19	2	82.600,00	165.200,00
82	130000144	PAPEL MANTEQUILLA 41 GRS. 70X100	DUOPAPEL	130000144	19	30	1.100,00	33.000,00
83	130000102	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X10	ICOPEL	130000102	0	800	500,00	400.000,00
84	130000240	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 50X70	PAPELCINTAS	130000240	19	150	400,00	60.000,00
85	130000132	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000132	19	150	400,00	60.000,00
86	130000131	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	PRIMAVERA	130000131	19	200	400,00	80.000,00
87	130000134	PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000134	19	150	400,00	60.000,00
88	130000135	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000135	19	150	400,00	60.000,00
89	130000138	PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000138	19	150	400,00	60.000,00
90	130000137	PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	130000137	19	150	400,00	60.000,00
91	130000088	PAPEL SILUETA AMARILLO 50X70	PAPELCINTAS	130000088	19	150	800,00	120.000,00
92	130000090	PAPEL SILUETA AZUL OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000090	19	150	800,00	120.000,00
93	130000121	PAPEL SILUETA BLANCO 50X70	PAPELCINTAS	130000121	19	150	300,00	45.000,00
94	130000245	PAPEL SILUETA FUCSIA 50X70	PAPELCINTAS	130000245	19	150	500,00	75.000,00
95	130000094	PAPEL SILUETA NEGRO 50X70	PAPELCINTAS	130000094	19	150	800,00	120.000,00
96	130000095	PAPEL SILUETA ROJO 50X70	PAPELCINTAS	130000095	19	150	800,00	120.000,00
97	130000096	PAPEL SILUETA ROSADO 50X70	PAPELCINTAS	130000096	19	150	800,00	120.000,00
98	130000098	PAPEL SILUETA VERDE OSCURO 50X70	PAPELCINTAS	130000098	19	150	800,00	120.000,00
99	130000219	PAPEL T/KIMBERLY CARTA X50 B/GRANITO 90G	QUALITY PAPER	130000219	19	22	14.100,00	310.200,00
100	60000687	PEGANTE BARRA 40 GRS PEGA STIC OFICINAS	PEGA STIC	60000687	19	5	11.600,00	58.000,00
101	60000233	PEGANTE PARA PAPEL COLBON X 225G	COLBON	60000233	19	20	7.000,00	140.000,00
102	120002843	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	MAE	120002843	19	40	14.100,00	564.000,00
103	120000120	PILA ALCALINA AA ENERGIZER X 2 MAX	ENERGIZER	120000120	19	30	6.200,00	186.000,00
104	60000091	PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN	PELIKAN	60000091	19	6	16.100,00	96.600,00
105	60000579	PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO	GENERICO	60000579	19	300	2.400,00	720.000,00
106	60000556	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA	GENERICO	60000556	19	100	700,00	70.000,00
107	60000021	REGLA PLANA METALICA 30CM	POINTER	60000021	19	2	1.600,00	3.200,00
108	60000121	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000121	19	120	1.600,00	192.000,00
109	60000122	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000122	19	30	1.600,00	48.000,00
110	60000123	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000123	19	30	1.600,00	48.000,00
111	60000124	RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000124	19	30	1.600,00	48.000,00
112	60000125	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	60000125	19	50	1.600,00	80.000,00
113	120002594	ROLLO P/MOTEX 5500 BLANCO PAQX10	MOTEX	120002594	19	6	21.000,00	126.000,00
114	10000775	SERVILLETA BLANCA 28.1X12.1 X150UN PART	FAMILIA	10000775	19	5	3.100,00	15.500,00



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: 08e6494443d8d9eb1969a992d8ca4b16b3fc2d775b596c2a598b6a3140bfc68b45fa3a92a59f6469ecb1c5d0a8777245**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 09:48



**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  
 denoviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4100538  
 Página 3 de 3**

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

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> RODRIGUEZ ERIKA ANDREA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 40 #30-44	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 20/05/2025 09:48:30
<b>TELÉFONO:</b> 5461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 19/06/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> BOGOTÁ, D.C. / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115	120000389	SOBRE 20A OFICIO SOL.UNIVERSAL NORMA	NORMA	120000389	19	120	400,00	48.000,00
116	120000393	SOBRE MANILA 25X31 UNIBOL(CARTA ESPECIAL	UNIBOL	120000393	19	122	200,00	24.400,00
117	120000394	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIDAD	UNIBOL	120000394	19	100	200,00	20.000,00
118	120001339	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA C/PISA	NO APLICA	120001339	19	140	6.700,00	938.000,00
119	120000642	TABLA SALVACORTE 30X45 CMS KW-TRIO	KW-TRIO	120000642	19	10	38.600,00	386.000,00
120	60000585	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MAE	60000585	19	900	700,00	630.000,00
121	60002559	TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO	KORES	60002559	19	10	2.700,00	27.000,00
122	20000225	TAPA P/MASO PLASTICO 7OZ BLANCO .PAQ X50	TUC	20000225	19	10	3.800,00	38.000,00
123	60000552	TEMPERA X 6 COLORES	PARCHESITOS	60000552	19	50	4.100,00	205.000,00
124	20000107	TENEDOR PLASTICO GRANDE BLANCO PAQ X 100	TAMI	20000107	19	5	7.500,00	37.500,00
125	60000846	TIJERA PROFESIONAL SMART 7"	SMART	60000846	19	80	5.300,00	424.000,00
126	60002872	TINTA P/MARCADOR BORRABLE GOT. AZUL 20ML	MARFIL	60002872	19	150	6.200,00	930.000,00
127	60002873	TINTA P/MARCADOR BORRABLE GOT.VERDE 20ML	MARFIL	60002873	19	150	6.200,00	930.000,00
128	120002942	TINTA P/MARCADOR BORRABLE NEGRO 20 ML	MARFIL	120002942	19	200	6.200,00	1.240.000,00
129	120002941	TINTA P/MARCADOR BORRABLE ROJO 20 ML	MARFIL	120002941	19	150	6.200,00	930.000,00
130	180002640	TONER H.P CF450A NEGRO LJ M652/M682	HEWLETT PACK	180002640	19	2	1.460.000,00	2.920.000,00
131	180005603	TONER KYOCERA TK-3442 NEGRO MA6000IFX	KYOCERA	180005603	19	4	808.300,00	3.233.200,00
132	180002112	TONER SAMSUNG MLT-D303E NEGRO M4580FX	SAMSUNG	180002112	19	2	1.330.000,00	2.660.000,00
133	60001920	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	I.BOTERO	60001920	19	20	5.500,00	110.000,00
134	60001917	VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC	I.BOTERO	60001917	19	20	5.500,00	110.000,00
135	60001916	VINILO ACRILICO COLOR CAFE 110CC	I.BOTERO	60001916	19	20	5.500,00	110.000,00
136	60001921	VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC	I.BOTERO	60001921	19	20	6.100,00	122.000,00
137	60001369	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARIL 120CC	I.BOTERO	60001369	19	20	6.100,00	122.000,00
138	60001370	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120CC	I.BOTERO	60001370	19	20	6.100,00	122.000,00
139	60001363	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120CC	I.BOTERO	60001363	19	20	6.100,00	122.000,00
140	60001367	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120CC	I.BOTERO	60001367	19	20	6.100,00	122.000,00
141	60001371	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120CC	I.BOTERO	60001371	19	20	6.100,00	122.000,00
142	60001372	VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120CC	I.BOTERO	60001372	19	20	6.100,00	122.000,00

**MONTO EN LETRA**  
 \*CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO PESOS  
 MONEDA CTE.

<b>SUBTOTAL</b>	49.212.300,00
<b>BASE GRAVADA</b>	48.297.900,00
<b>BASE EXCLUIDA</b>	914.400,00
<b>IVA19%</b>	9.176.601,00
<b>TOTAL</b>	58.388.901,00

Remisiones:80370373

**OBSERVACIONES:**  
 #S36-02-00-076-954410;145517;plivaresg@sena.edu.co#S



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: 08e6494443d8d9eb1969a992d8ca4b16b3fc2d775b596c2a598b6a3140bfc68b45fa3a92a59f6469ecb1c5d0a8777245**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/05/2025 09:48**

4/06/2025 3:55:00 p. m.

Destinatario: \_\_\_\_\_

Señora  
FANNY MARCELA GARCIA DAVILA  
Subdirectora de Centro (E)  
CBI SENA Palmira

Asunto: Presentación de facturas de venta y sus anexos para el pago de las facturas No. Factura Electrónica de Venta No. 4100538

De manera atenta me permito presentar la factura de venta y sus anexos soportes para dar trámite de pago del contrato 145517 de la siguiente manera:

Asunto: 954410\_ pago bienes y servicios


1. Nombre del beneficiario del pago: Panamericana Outsourcing S.A
2. NIT: 8 3 0 0 7 7 6 5 5-6
3. Número del documento contractual o acta administrativo: 30/04/2025
4. Valor del pago a realizar: \$ 58.388.901,00
5. No. de la factura si aplica: Electrónica de Venta N°4100538
6. Descripción del pago: Pago de Facturas Electrónicas de venta, correspondiente a la
7. NUMERO DE ORDEN: 145517
8. Valor total del contrato: 58.388.901,00
9. Forma de pago: Abono Cuenta
10. Objeto contractual: Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas
11. PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. identificado(a) con NIT 8 3 0 0 7 7 6 5 5-6 está vinculado(a) al BANCOLOMBIA a través de la CTA CORRIENTE No. 17406862171 Información en que se detalla la ejecución presupuestal indicando el número de registro presupuestal, el valor por afectar para cada uno de los rubros, el saldo actual del registro presupuestal de compromiso y el uso presupuestal aplicado a: 157610 USO: OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO.

				
<b>Proceso-GCCON</b>			Versión: 03	
<b>Formato de apoyo No. 6-Control de Ejecución Presupuestal</b>			Código: DE-F-027	
COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 75525 del 02 Mayo de 2025			
EMPRESA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A			
NIT	8 3 0 0 7 7 6 5 5-6			
RUBROS	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02			
ORDEN DE COMPRA No	ADQUIS. DE BYS- SERVICIO DE 145517 del 30 Abril de 2025			
OBJETO	Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas.			
<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>				
RUBROS	PRESUPUESTO	NUMERO DE PAGOS	PAGOS FACTURAS	SALDO
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	\$58.388.901	Factura Electronica de Venta No. 4100538 mes(mayo 20 -2025)	\$58.388.901,00	\$0,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$58.388.901,00</b>	<b>\$0,00</b>

  
 JORGE ENRIQUE OLIVARES  
 SUPERVISOR

Igualmente se relaciona los siguientes documentos:

1. Rut (Fecha de impresión menor a 180 días).
2. Certificación del pago al sistema de seguridad social, aportes a parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o el representante legal, para personas jurídicas.
3. Factura de venta o documento equivalente en el original y copia cuando tenga IVA, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Para el caso de la adquisición de bienes, esta factura o documento equivalente requiere el detalle del costo de adquisición de los elementos y todas las erogaciones necesarias para poner en condiciones el uso del bien. Para el caso de la factura electrónica se requiere que se incluya el código QR Firma Supervisor.
4. Planilla de pago.
5. Registro Presupuestal del Compromiso.
6. Informe de Cumplimiento o Informe detallado con evidencias
7. Control de ejecución presupuestal.
8. Copia de cedula del RP y T.P de la revisora fiscal.
9. Paz y salvo SENA

  
 \_\_\_\_\_

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE OLIVARES  
 CC 94.330.978  
 Supervisor

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL VALLE	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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						24.263.270,00	0,00		
<b>Total:</b>						24.263.270,00	0,00	24.263.270,00	24.263.270,00
954438 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL VALLE - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						2.000.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						32.125.631,00	0,00		
<b>Total:</b>						32.125.631,00	0,00	32.125.631,00	32.125.631,00

**Objeto:** OC: Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL VALLE 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	58.388.901,00	58.388.901,00	NINGUNO

*Rosario Ariza +*



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmdherrer  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954410  
 MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC  
 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02 3:32 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7425 de fecha 2025-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75525	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	58.388.901,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	58.388.901,00	Saldo x Obligar:	58.388.901,00	

**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:	31172270	Nombre:	FANNY MARCELA GARCIA DAVILA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - VALLE
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145517	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145517	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	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	Nación	10	CSF					
						24.263.270,00	0,00		
					<b>Total:</b>	24.263.270,00	0,00	24.263.270,00	24.263.270,00

954438 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	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	Nación	10	CSF					
						2.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	Nación	10	CSF					
						32.125.631,00	0,00		
					<b>Total:</b>	32.125.631,00	0,00	32.125.631,00	32.125.631,00

Objeto: OC: Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	58.388.901,00	58.388.901,00	NINGUNO

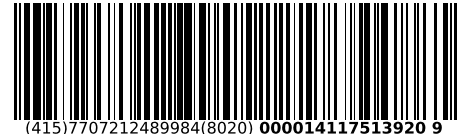
*Rosario Herrera Isaac*

FIRMA RESPONSABLE  
 MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta

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



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**

**NIT: 830.077.655 - 6**

**RF-00122-GA-0336**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen 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 Abril 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
<b>Abril 2025</b>	<b>Mayo 2025</b>	<b>86492838</b>	<b>\$78,817,900</b>	<b>14 de Mayo 2025</b>

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de Mayo de 2025.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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



**PARA:** Fanny Marcela García Dávila

**DE:** ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago contrato No 145517, No FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4100538 Factura Valor total: 58.388.901 objeto del contrato: Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** Panamericana Outsourcing S.A

**CEDULA O NIT:** 830077655-6

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No. 4100538 Orden de compra 145517

**CONCEPTO DEL PAGO:**

Valor antes de IVA	\$ 49.212.300
Valor del IVA	\$9.176.601
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 58.388.901

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número \_75525 de 2025-05-02**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
954410	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	24.263.270,00
954438	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	2.000.000,00
954445	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	32.125.631,00
<b>Total</b>					<b>58.388.901</b>

**Nota 1:** La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** 157610USO: OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO



GRF-F-089 V03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta CUENTA CORRIENTE No 17406862171 del banco BANCOLOMBIA S.A. a nombre de empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, NIT 830077655-6

JORGE ENRIQUE OLIVARES  
SUPERVISOR DE CONTRATO

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	<b>NIT:</b>	830077655
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	abril 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2025
<b>Número de Radicación:</b>	86492838	<b>Total a pagar:</b>	\$78,817,900
<b>Fecha de vencimiento:</b>	14/05/2025	<b>Total de empleados:</b>	115
<b>Fecha de Pago:</b>	14/05/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	19

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCO ITAU	<b>Número Autorización:</b>	1480483253
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	110		\$0	\$4,647,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	27		\$0	\$10,751,500
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$16,810,200
231001	800227940	Colfondos	11		\$0	\$3,502,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	23		\$0	\$14,981,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$98,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$164,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	106		\$0	\$10,946,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$148,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0	\$2,317,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	25		\$0	\$4,067,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$4,122,500
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$1,216,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	27		\$0	\$2,642,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$148,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$515,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$125,300

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$967,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$644,700
						\$78,817,900

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

# Certificación Bancaria

Fecha: 02 de mayo 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 **02/05/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	17406862171	05/31/01 (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.











76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PAPEL SILUETA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD - 130000098 COD: 8003634	PLIEGO	150,00	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00
								PANAMERICANA OUTSOURCING SA							
34	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PAPEL SILUETA FUCSIA 50X70 UNIDAD - 130000245 COD: 8017063	PLIEGO	150,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00
								PANAMERICANA OUTSOURCING SA							
35	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PAPEL SILUETA BLANCO 50X70 UNIDAD - 130000121 COD: 8490740	PLIEGO	150,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00
								PANAMERICANA OUTSOURCING SA							













76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
82	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 COD: 8007935	PLIEGO	30,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
83	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 - 130000153 COD: 8007938	PLIEGO	30,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
84	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 - 130000151 COD: 8490693	PLIEGO	30,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000,00















76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
134	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	ODC	30/4/2025	145517 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CARTULINA IRIS 1/8 PAQ X 20 SURTIDA - 130000397 COD: 900501039	PLIEGO	4,00	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.600,00
													Total Grupo	\$ 10.083.200,00	
66	5	157	235672	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	ODC	30/4/2025	145517 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-SERVILLETA BLANCA 28.1X12 .1 X150UN PART - 10000775 COD: 900522350	PAQUETE	5,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.500,00
													Total Grupo	\$ 15.500,00	
3	5	131	235953	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	ODC	30/4/2025	145517 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR - 60000233 COD: 8026338	UNIDAD	20,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
5	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON - 120000609 COD: 8490738	UNIDAD	10,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00
12	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 COD: 8490741	UNIDAD	160,00	\$ 13.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.096.000,00
97	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENTE - 120002929 COD: 900523655	UNIDAD	1,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.500,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
101	5	131	292167	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200. DIMENSIONES: 26,5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO. EN CARTÓN CORRUGADO. IMPRESA A UNA TINTA, CON EL	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA - 230000070 COD: 8490670	UNIDAD	150,00	\$ 4.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.000,00
120	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BROCHA SINTETICA 4" BRUSH - 60001246 COD: 900500665	UNIDAD	50,00	\$ 18.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.000,00
121	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON - 230000466 COD: 8490751	UNIDAD	80,00	\$ 8.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 688.000,00





76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
133	5	131	233839	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS - 60000687 COD: 900504656	UNIDAD	5,00	\$ 11.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
142	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CINTA ENMASCARAR 72MMX40MT - 120000825 COD: 900523702	UNIDAD	5,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.500,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
45	5	149	275728	TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR VARIOS	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS - 60000552 COD: 8490854	CAJA	50,00	\$ 4.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
													Total Grupo	\$ 5.287.400,00	









76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	149	275729	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC - 60001917 COD: 900504034	UNIDAD	20,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
65	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) - 60000144 COD: 8500697	UNIDAD	3,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.900,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
87	5	149	243820	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 - 130001396 COD: 900501327	UNIDAD	10,00	\$ 9.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
													Total Grupo	\$ 1.552.900,00	





76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	144	292251	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ADHESIBLES MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDA 10 MM X 40 MM, COLORES SURTIDOS, MINIMO DE 100 UN MATERIAL N.A. NOMBRE BANDERITA	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS - 120001435 COD: 8490621	UNIDAD	60,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.000,00
7	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO - 60000509 COD: 8490763	UNIDAD	340,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.000,00
8	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-MARCADOR RECARGABLE NEGRO MARFIL 408 C/10 UND - 60002833 COD: 900523787	UNIDAD	400,00	\$ 2.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.000,00















76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
71	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	5,00	\$ 27.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.000,00
93	5	144	235802	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ADHESIVO(A)(S)	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	15,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000,00
98	5	144	290568	TABLA DE DIBUJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SALVACORTE, CON CORTADOR CIRCULAR MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	10,00	\$ 38.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.000,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
99	5	144	275722	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PLUMONES COLOR SURTIDO	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN - 60000091 COD: 900515033	PAQUETE	6,00	\$ 16.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.600,00
100	5	144	278259	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BLOCK BOND CUADRICULADO MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BLOCK CUADRICULADO OFICIO 80 HOJAS - 130001052 COD: 8015896	UNIDAD	30,00	\$ 6.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.000,00
102	5	144	231934	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 30 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D - 60000556 COD: 8123282	UNIDAD	100,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
103	5	144	263387	MINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 0.7 MM MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND. - 60000636 COD: 8490775	UNIDAD	100,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00
104	5	144	231905	SOBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MANILA	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL - 120000394 COD: 900503701	UNIDAD	100,00	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
105	5	144	238967	LIQUIDO CORRECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	145517	30/4/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON - 60001168 COD: 900521080	UNIDAD	2.500,00	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00















76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
139	5	144	263175	PORTAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 0.7MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO - 60000579 COD: 900518340	UNIDAD	300,00	\$ 2.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 720.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
140	5	144	278289	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 COD: 8490912	UNIDAD	900,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
141	5	144	233030	ALMOHADILLA PARA SELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA - 120000647 COD: 8490847	UNIDAD	10,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
													Total Grupo	\$ 30.863.100,00	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	155	302842	ETIQUETA >>ETIQUETA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ADHESIVA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;ESPECIFICACION=N.A.;FORMA=N.A.;GRAMAJE=N.A.;MARCA=N.A.;MATERIAL=N.A.;POSICION/UBICACION=N.A.;PRESENTACION=N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-ROLLO CINTA PAPEL X 45MT - 130002833 COD: 900520954	UNIDAD	25,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.500,00
73	5	155	302842	ETIQUETA >>ETIQUETA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ADHESIVA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;ESPECIFICACION=N.A.;FORMA=N.A.;GRAMAJE=N.A.;MARCA=N.A.;MATERIAL=N.A.;POSICION/UBICACION=N.A.;PRESENTACION=N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-ROLLO P/MOTEX 5500 BLANCO PAQX10 - 120002594 COD: 900525612	UNIDAD	6,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.000,00
													Total Grupo	\$ 438.500,00	
74	5	152	283350	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-TAPA P/VASO PLASTICO 7OZ BLANCO .PAQ X50 - 20000225 COD: 900509506	UNIDAD	10,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00





76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
79	5	152	286528	CUCHILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CUCHILLO PLASTICO GRANDE PAQ X 100 UNIDADES - 20000108 COD: 8469219	UNIDAD	4,00	\$ 10.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.200,00
													Total Grupo	\$ 222.600,00	
20	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 - 60000846 COD: 8490894	UNIDAD	80,00	\$ 5.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.000,00
													Total Grupo	\$ 424.000,00	
67	5	124	234903	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 65X90CM PAQUETE X 10 UNIDADES - 230000121 COD: 900512191	PAQUETE	10,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082	RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909	27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

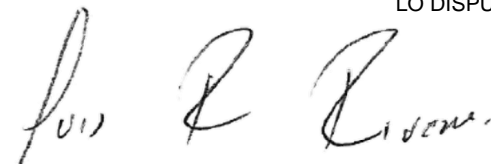
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	124	285162	RECIPIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145517	30/4/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-CAJA COPA PROTOGO T/M C/TAPA X 12 PAQ - 60002874 COD: 900525610	UNIDAD	1,00	\$ 74.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00
													Total Grupo	\$ 139.100,00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 49.212.300,00	

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.

  
RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO  
ALMACENISTA



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 89470 Fecha Movimiento 22/05/2025 11:35  
Fecha Ratificación 22/05/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
6626082		RIVERA NARVAEZ LUIS RODRIGO
4493909		27/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145517;

OBSERVACIÓN:

ingreso de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas, OC 145517 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
				USUARIO REALIZA :	LUIS RODRIGO RIVERA NARVÁEZ										
				USUARIO RATIFICA :	LURORINA										