

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N° 119493 DE 2023 “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, POR MEDIO DE LA MODALIDAD DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”.

CERTIFICA QUÉ:

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT 899.999.034-1, se encuentra en proceso de cancelación del pago referente a la ORDEN DE COMPRA N° 119493 de 2023 bajo la modalidad de compra por medio de la tienda virtual del estado colombiano Colombia compra eficiente, a la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, con NIT **830.037.946-3**; la cual hace referencia a la compra de nueve (6860) elementos de papelería como se relaciona a continuación;

Item	Cant	Descripción	Unidad	Vr unitario	Vr total
1	5	GSF01-MANECILLA 1" X12 cod: 8383455	UN	4.034,00	20.170
2	5	GSF01-MANECILLA 1/2" X12 cod: 8383454	UN	2.380,00	11.900
3	5	GSF01-MANECILLA 2PULGADAS CAJA X 12UNDS cod: 8466061	UN	11.662,00	58.310
4	5	GSF01-CHINCHESMETALICOS CAJA X 50cod: 8490700	UN	2.892,00	14.460
5	5	CINTA TRANSPARENTE 24MM X 40M	UN	1.773,00	8.865
6	20	GSF01-CINTAPOLIPROPILENO 12X40COLBON cod: 8490747	UN	1.666,00	33.320
7	100	GSF01-NOTASADHESIVAS76X76MMX100H X5COLORES cod: 900506085	UN	3.415,00	341.500
8	80	GSF01-NOTASADHESIVAS KORES40X50MM 100HJ AMARcod: 900500106	UN	1.238,00	99.040
9	2	GSF01-CALCULADORAMX-12S ELECTRONICA 12DIG cod: 900501085	UN	51.765,00	103.530

Dirección General
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección Calle 57 N° 8-69
Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500



Item	Cant	Descripción	Unidad	Vr unitario	Vr total
10	10	GSF01-CARGADOR DEPILAS AA Y AAA BESTONcod: 900509064	UN	71.400,00	714.000
11	5	GSF01-TAJALAPIZMETALICO SENCILLO cod:8490912	UN	809,00	4.045
12	300	GSF01-BORRADOR NATAPZ-60 PELIKAN cod:900506911	UN	595,00	178.500
13	3	GSF01-PAPEL KRAFT 48"122CM X 215MT DE 60GRcod: 900509254	UN	127.687,00	383.061
14	30	GSF01-CUADERNOCOSIDO MEDIANO 100HCUADRO FEMENINO cod:900502531	UN	4.900,00	147.000
15	80	GSF01-CINTA FALLACAFE ROLLO 16MM X50MTS cod: 900503414	UN	28.560,00	2.284.800
16	5000	GSF01-CARPETA 4ALETAS PROPAL/320G69.5X69.5 1 TINTA cod:900506686	UN	4.165	20.825.000

la factura **001 – 176094**, de la OC 119493 queda así:

Valor antes de IVA	\$ 21,223,051
Valor del IVA	\$ 4,004,450
Base Excluida	\$ 147,000
Valor total Pago	\$ 25,227,501

La factura mencionada se encuentra radicada y aprobada en el sistema OLIMPIA, para realizar el pago, así mismo la numeración de esta se encuentra habilitada en la resolución **18764054015291** del 17 de Agosto del 2023 de la DIAN, adicionalmente se confirma también la entrega a satisfacción de dichos elementos según NE de almacén Nro. 30856, con base en lo anterior el supervisor de la orden de compra 119493 considera viable el pago de la Factura **001 – 176094** por el valor de **25.227.501**.


Se expide en Bogotá a los veintidós (26) días del mes de Diciembre del 2023.

Dirección General
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección Calle 57 N° 8-69
Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500





HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA
Supervisor Orden de Compra N° 119493 de 2023

Proyectó: Wilmer Ramirez-Técnico G 02 DAF. 

Dirección General
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección Calle 57 N° 8-69
Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500