

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No OC-129216 DE 2024**

**CERTIFICA:**

Que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con NIT 830.037.946-3, cumplió a satisfacción el servicio de orden de compra, que tiene por objeto: Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá.; según factura No. 001 - 180946 aprobada en la plataforma SIIF Nación de acuerdo con los lineamientos de la circular 19 de enero de 2024. Lo anterior de conformidad con lo estipulado con el contrato No 129216 de 2024, Registro Presupuestal No. 89924 de fecha 29/05/2024.

Que en mi calidad de supervisor se realizó la verificación el pago de la seguridad Social a través del operador Aportes en línea, según reporte de la Planilla N° 77826748 correspondiente al mes de junio de 2024. Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con NIT 830.037.946-3, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

**Aclaración:** En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

así mismo la empresa certifica que ha venido cancelando en debida forma los pagos de seguridad social y parafiscales según normatividad vigente en relación a los aportes parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el art.50 de la Ley 789 de 2002.

Valor total del contrato N° 129216 del 27 de mayo de 2024.			\$ 7.711.341
<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO</b>			
Dependencia	Posición Catálogo del gasto	Recurso	Valor por pagar
951642	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	\$ 7.711.341
Primer pago			\$ 7.711.341
Saldo después del pago			\$ 0

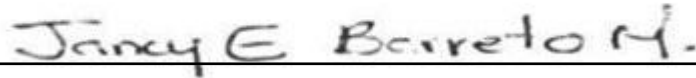
Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia  
Kilometro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500

De acuerdo con el cuadro anterior se procede a cancelar la factura anexa de la siguiente manera:

AFECTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO	DEPENDENCIA	TOTAL
C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	951642 Centro Tecnológico de la Amazonía	\$ 7.711.341

La presente certificación para trámite de pago por valor de Siete Millones Setecientos Once Mil Trescientos Cuarenta Y Un pesos (**\$ 7.711.341 M/CTE.**)

Dado en Florencia Caquetá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio 2024



**JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO**



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 OC-129216 del 24/06/2024 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonía
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jancy Esperanza Barreto Moreno
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	OC-129216
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá
VALOR:	Siete Millones Setecientos Once Mil Trescientos Cuarenta Y Un pesos (\$ 7.711.341) M/CTE
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT:	830037946
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia - Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/05/2024
FECHA DE INICIO:	27/05/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Siete Millones Setecientos Once Mil Trescientos Cuarenta Y Un pesos (\$ 7.711.341) M/CTE
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Siete Millones Setecientos Once Mil Trescientos Cuarenta Y Un pesos (\$ 7.711.341) M/CTE
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No.:	N/A



<b>SUSPENSIÓN No.:</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>Las entidades compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura.</p> <p>El valor del contrato será cancelado por el SENA Regional Caquetá al Contratista, en un solo pago, de acuerdo con el suministro recibido, previa presentación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad,</li><li>- La certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.</li><li>- Certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.</li></ul> <p>Dicho pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja) previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato para poder proceder al pago.</p> <p>Es por ello que de acuerdo a lo establecido en la Circular 3-2024-000017 de fecha 25 de enero de 2024 por medio de la cual se imparten lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratista y/o proveedores, se relaciona lo siguiente:</p> <p>Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN:</li></ol> <p>En esta actividad es importante indicarle al proveedor</p>



que los datos del SENA como adquirente de los bienes y servicios en la factura a emitir, deben ser creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son:

- **NIT:** 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)
- **RAZÓN SOCIAL:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
- **DIRECCIÓN:** CL 57 8 69, Bogotá D.C.
- **TELEFONO:** 5461500
- **TIPO DE CONTRIBUYENTE:** persona jurídica
- **TIPO DE RESPONSABILIDAD:** Gran contribuyente
- **RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA:** No responsable de IVA

Por su parte los datos del proveedor o contratista como vendedor de los bienes o prestador del servicio, en la factura de venta deben ser creados con los datos generales que figuren igualmente en su RUT.

2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en Datos del Emisor, en el campo "correo" su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en la sección en la sección interna de la factura de venta, específicamente en la parte de Notas u observaciones, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

# \$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co # \$

En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP.



Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma.

El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.

El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal.

Para la cual se relacionan los códigos que identifica a la Regional (Caquetá) y Centro de formación (Centro Tecnológico de la Amazonia):

CODIGO PCI	NOMBRE REGIONAL	TIPO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETÀ – DIRECCIÓN REGIONAL	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CODIGO PCI	NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN	TIPO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÀ	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Con el fin de que por parte del contratista y/o proveedor sea diligenciado el código completo tal como se evidencia en el siguiente ejemplo:

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.



5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

6. Cuando el proveedor o contratista decida hacer el envío de la factura de forma manual, deberá remitir el correo adjuntando el pdf y el xml en archivo comprimido zip, a la dirección electrónica: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

En este caso adicionalmente debe definir el asunto del correo remitido. En dicho asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co

El Contratista y/o Proveedor Tenga en cuenta que en este asunto del correo no debe ir el signo \$ ni tampoco el signo #, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de la factura de venta.

Tampoco se deberán registrar más o menos datos de los solicitados en este punto. Esto es importante de lo contrario la factura no podrá ser procesada para el cargue en la plataforma SIIF NACION.

En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP II. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.

El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal El archivo XML de la factura electrónica de



venta que debe remitir el proveedor es el que ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, dado otra causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta que en su contenido inicia con la frase "AttachedDocument".

De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, el proveedor podrá remitir directamente la factura al buzón indicado para tal fin, según las indicaciones dadas en este numeral 6.

7. Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor deberá canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta persona verifique y realice las gestiones pertinentes al interior de la entidad, con el profesional contable de cada Regional o Centro de Formación donde se presente la novedad.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

El presente contrato se ejecutará a monto agotable, por lo cual en todos los casos el valor del contrato será el valor del presupuesto oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

Con la firma de la orden de compra, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por LA ENTIDAD.



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.</p>	<p>El contratista ejecutó el objeto contractual en el plazo establecido por la supervisora del contrato según conversación de Whatsapp de fecha 15 de junio de 2024</p>	<p>Pantallazo de conversación de Whatsapp de fecha 15 de junio de 2024</p>
<p>2. Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción.</p>	<p>La entrega de los elementos se realizó dentro del plazo acordado y de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra</p>	<p>2.1 Acta recibido a satisfacción firmada por la supervisora.</p>
<p>3. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil</p>	<p>El Gran Almacén realizó la entrega de los bienes objeto de la orden de compra</p>	<p>3.1 Acta recibido a satisfacción reposa en obligación 2.1</p>



<p>siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra.</p>		
<p><b>4.</b> Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.</p>	<p>No se cometieron errores en la orden de compra por parte de la entidad compradora</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>5.</b> Cumplir con los términos descritos en la política de cambios establecida en el literal H del manual de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>El contratista cumplió con los términos descritos en la política de cambios establecida en el literal H del manual de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>5.1 Acta recibido a satisfacción reposa en obligación 2.1</p>
<p><b>6.</b> El contratista deberá cancelar del valor correspondiente a la ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA</p>	<p>El contratista realizó el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por concepto de</p>	<p>6.1 Reposo en secop II</p>



UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, de conformidad con los Artículos 267 y 269, numeral 1 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 de la Gobernación del Caquetá.	compras, equivalente al 3% sobre el valor del contrato	
--	--	--

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
24/06/2024	001-180946	\$7.711.341	\$7.711.341	\$0	100%	N/A	

### OBSERVACIONES

1. Presentó certificación firmada por el Representante legal y Contador de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A con NIT 830037946, donde certifica que se encuentra al día en relación a los aportes parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el art.20 y 25 de la Ley 1607 de 202, así como que se encuentra al día en relación a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales.
2. Presentó certificación bancaria y RUT para anexar al pago que se va a realizar.

Valor total del contrato N° 129216 del 27 de mayo de 2024.			\$ 7.711.341
ITEM PARA AFECTACION DEL PAGO			
Dependencia	Posición Catálogo del gasto	Recurso	Valor por pagar
951642	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	\$ 7.711.341
Primer pago			\$ 7.711.341
Saldo después del pago			\$0

Elaboró: Jancy Esperanza Moreno Barreto – Profesional Grado 02 – Bienestar al Aprendiz.

*Jancy E Barreto M.*

10:43

4G



Carlos Panameri...  
en línea



Hola Jancy, por favor revisas el pedido y me cuentas. Gracias

9:38 a. m.

Listo ,si señor 9:45 a. m. ✓✓

15 de junio de 2024

Buenos días Jancy, por favor me indicas si reviste el pedido de la orden de compra 129216. Gracias

10:20 a. m.

Buenas tardes 1:47 p. m. ✓✓

Si señor lo recibi 1:47 p. m. ✓✓

Todo bien gracias a Dios 1:47 p. m. ✓✓

Martes



0:26

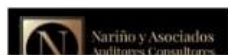


6:22 p. m. ✓✓

Y el certificado del contador publico

6:24 p. m. ✓✓

Miércoles



Mensaje





Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°			
FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia
COD REGIONAL:	18	REGIONAL	CAQUETÁ
CENTRO DE COSTO:	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	129216	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	27 DE MAYO 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	89924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830037946		
VALOR TOTAL:	7.711.341		
FECHA DE VENCIMIENTO:	14 DE JUNIO DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	91
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES	Se recibe a satisfacción 91 materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá.		
FIRMA SUPERVISOR	<u>Jancy E Barreto M.</u>		
NOMBRE COMPLETO	JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.056.930.328		
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:jebarretom@sena.edu.co">jebarretom@sena.edu.co</a>		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	3105689013

**PANAMERICANA**LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3Tel: 3649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04\*1000**REMISION No. 10102327**

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>VENDEDOR</b> : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
<b>NIT</b> : 899999034	<b>FECHA ELABORACION</b> : 07/06/2024
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE 57 8 69	<b>ELABORADO POR</b> : salarcon
<b>TELÉFONOS</b> : 5461500	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>CIUDAD/PAIS</b> : BOGOTA	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80344595

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8589550*	VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO	8589550	3	49,200	147,600

<b>SUBTOTAL</b>	147,600
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	0
<b>TOTAL REMISION</b>	147,600

**CENTRO COSTO:** 1 SENA-CENTRO INDUSTRIAL Y  
**DIRECCION:** CALLE 13 # 10-63 PISO 1  
Empaque: 00001**CEN:** 1 **CONTACTO:** NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO  
**TELEFONO:** 3174291638  
**ORDEN COMPRA:** 129216**OBSERVACIONES**

REVISADO POR	DESPACHADO POR
--------------	----------------

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C	FIRMA
-----------------	------------------	-------

07/06/2024 12.07.43



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04\*1000

**REMISION No. 10102326**

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>VENDEDOR</b> : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
<b>NIT</b> : 899999034	<b>FECHA ELABORACION</b> : 07/06/2024
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE 57 8 69	<b>ELABORADO POR</b> : salarcon
<b>TELÉFONOS</b> : 5461500	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>CIUDAD/PAÍS</b> : BOGOTA	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80344546

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8539174*	PAPEL KRAFT 36" (91,5CM X 240MTS)	8539174	5	119,500	597,500
2	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	8490737	100	530	53,000
3	8007874*	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	8007874	40	390	15,597
4	8007877*	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	8007877	40	390	15,597
5	8007882*	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	8007882	40	390	15,597
6	8007883*	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	8007883	40	390	15,597
7	8007885*	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	8007885	40	390	15,597
8	8589526*	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	8589526	40	390	15,597
9	8009894*	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	8009894	40	390	15,597
10	8490693*	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	8490693	24	2,430	58,326
11	8576663*	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS	8576663	4	21,800	87,200
12	8576664*	VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS	8576664	4	21,800	87,200
13	8576665*	VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS	8576665	4	21,800	87,200
14	8576666*	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	8576666	4	21,800	87,200
15	8639745*	VINILO NEGRO 500CC	8639745	5	10,200	51,000
16	8500675*	VINILO COLOR AMARILLO NESSAN GALON 3800	8500675	3	89,700	269,100
17	8500676*	VINILO COLOR AZUL NESSAN GALON 3800 CC.	8500676	3	89,700	269,100
18	8500677*	VINILO COLOR ROJO NESSAN GALON 3800 CC.	8500677	3	89,700	269,100
19	8500678*	VINILO COLOR VERDE NESSAN GALON 3800	8500678	3	89,700	269,100
20	8583061*	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	8583061	2	5,510	11,020
21	8088538*	SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER	8088538	7	16,400	114,800
22	8527380*	SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA	8527380	7	21,300	149,100
23	8505545*	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	8505545	10	1,600	16,000
24	8040763*	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	8040763	10	750	7,504
25	8561717*	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	8561717	10	22,500	225,000
26	8003769*	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	8003769	2	22,300	44,600
27	8019088*	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8019088	2	22,300	44,600
28	8080367*	ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8080367	1	22,300	22,300
29	8500686*	ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS)	8500686	1	22,300	22,300
30	8500687*	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8500687	1	22,300	22,300
31	8500697*	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	8500697	1	22,300	22,300
32	8500698*	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8500698	1	22,300	22,300
33	8500699*	ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	8500699	1	22,300	22,300
34	8013315*	PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	8013315	15	10,270	154,046
35	8049013*	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	8049013	6	9,010	54,060
36	8490707*	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	8490707	6	2,510	15,060
37	8491111*	REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	8491111	2	2,890	5,780
38	8527379*	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	8527379	8	7,970	63,758
39	8025753*	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	8025753	8	3,380	27,039
40	8676983*	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D	8676983	12	85,000	1,020,000
41	8507251*	CARGADOR P/PILAS AA-AAA-9 VOL + 4 PILAS.	8507251	1	74,800	74,800
42	8007843*	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	8007843	20	1,200	24,000
43	8009937*	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	8009937	20	1,200	24,000

**PANAMERICANA**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
NIT 830.037.946-3Tel: 3649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022**AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIUU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04\*1000**REMISION No. 10102326**

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>VENDEDOR</b> : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
<b>NIT</b> : 899999034	<b>FECHA ELABORACION:</b> 07/06/2024
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE 57 8 69	<b>ELABORADO POR</b> : salarcon
<b>TELÉFONOS</b> : 5461500	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>CIUDAD/PAÍS</b> : BOGOTA	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80344546

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	8009943*	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	8009943	20	1,200	24,000
45	8009953*	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	8009953	20	1,200	24,000
46	8009973*	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	8009973	20	1,200	24,000
47	8012565*	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	8012565	20	1,200	24,000
48	8070546*	PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	8070546	20	1,200	24,000
49	8070547*	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	8070547	20	1,200	24,000
50	8070549*	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	8070549	20	1,200	24,000
51	8070550*	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	8070550	20	1,200	24,000
52	8007934*	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	8007934	15	2,430	36,454
53	8007935*	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	8007935	15	2,430	36,454
54	8007938*	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	8007938	15	2,430	36,454
55	8490697*	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	8490697	15	2,430	36,454
56	8589547*	VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANT	8589547	3	49,600	148,800
57	8589548*	VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRI	8589548	3	49,200	147,600
58	8589549*	VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDA	8589549	3	49,200	147,600
59	8021284*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	8021284	10	2,510	25,101
60	8082448*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA	8082448	10	2,510	25,101
61	8082455*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO	8082455	10	2,510	25,101
62	8082456*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO	8082456	10	2,510	25,101
63	8082457*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO	8082457	10	2,510	25,101
64	8085296*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	8085296	10	2,510	25,101
65	8085298*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	8085298	10	2,510	25,101
66	8085299*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO	8085299	10	2,510	25,101
67	8088605*	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	8088605	10	2,510	25,101
68	8602510*	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	8602510	10	2,200	22,000
69	8007798*	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM	8007798	5	720	3,601
70	8007800*	PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100	8007800	5	720	3,601
71	8007802*	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100	8007802	5	720	3,601
72	8007806*	PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100	8007806	5	720	3,601
73	8133551*	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	8133551	20	8,590	171,798
74	8490690*	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	8490690	25	2,060	51,491
75	8490695*	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	8490695	25	2,080	51,996
76	8490709*	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	8490709	25	2,060	51,491
77	8490767*	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	8490767	25	2,060	51,491
78	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	8579171	10	9,408	94,080
79	8141260*	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	8141260	10	1,560	15,597
80	8133528*	PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	8133528	10	5,350	53,504
81	8002342*	AL FILER CABEZA METALICA CAJA X50GR WINGO	8002342	5	3,150	15,752
82	8490774*	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	8490774	10	1,740	17,401
83	8637363*	MARCADOR ROJO PERMANENT MARKER 418	8637363	8	3,500	28,000
84	8637364*	MARCADOR VERDE PERMANENT MARKER 418	8637364	8	3,400	27,200
85	8637366*	MARCADOR AZUL PERMANENTE MARKER 418	8637366	8	3,400	27,200
86	8637367*	MARCADOR NEGRO PERMANENTE MARKER 418	8637367	8	3,200	25,600

**PANAMERICANA**

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
NIT 830.037.946-3

Tel: 3649000  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C. - Colombia

**GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022**  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014  
RETENEDOR DE IVA E ICA  
REGIMEN COMÚN  
Actividad Económica CIU ICA BOGOTÁ No.47612 TARIFA 11.04\*1000

**REMISION No. 10102326**

<b>CLIENTE/ADQUIRIENTE</b> : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>VENDEDOR</b> : 20755-CARLOS HERNANDO LOZADA
<b>NIT</b> : 899999034	<b>FECHA ELABORACION</b> : 07/06/2024
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE 57 8 69	<b>ELABORADO POR</b> : salarcon
<b>TELÉFONOS</b> : 5461500	<b>CONCEPTO</b> : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>CIUDAD/PAÍS</b> : BOGOTÁ	<b>DOC. REFERENCIA</b> : 80344546

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
87	8507264*	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	8507264	4	18,100	72,400
88	8644126*	GS-BROCHA PROFESIONAL 1"	8644126	3	5,700	17,100
89	8659681*	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2"	8659681	3	2,800	8,400
90	8524805*	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	8524805	3	9,400	28,200

**SUBTOTAL** 6,355,999  
**DESCUENTO** 0  
**IVA** 0  
**TOTAL REMISION** 6,355,999

**CENTRO COSTO:** 1 SENA-CENTRO INDUSTRIAL Y  
**DIRECCION:** CALLE 13 # 10-63 PISO 1  
Empaque: 00016

**CEN:** 1 **CONTACTO:** NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO  
**TELEFONO:** 3174291638  
**ORDEN COMPRA:** 129216

**OBSERVACIONES**

REVISADO POR	DES-PACHADO POR
--------------	-----------------

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C	FIRMA
-----------------	------------------	-------

07/06/2024 12.07.29



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional  
Caqueta  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**

N.I.T. 830037946  
Cil. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 129216  
No de Instrumento CCE-GS-2018-1  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 27/05/24  
Fecha de Vencimiento 14/06/24  
Comprador Jose Edward Joven Bustamante  
Ordenador del gasto PIF 4Coupa  
Supervisor Jancy Esperanza Barreto Moreno  
Teléfono 3105689013

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales Estampilla Prouniversidad de la Amazonía del 3%  
Justificación Contratar la compra de materiales de papelería y elementos necesarios para el desarrollo de actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendizaje del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá

**Enviar a**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Sena Regional Caqueta  
Parque Industrial Santamaría Km  
3 vía aeropuerto  
Bodega 26 SENA  
Florencia Caquetá  
Atte: Jancy Esperanza Barreto

**Facturar a**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Sena Regional Caqueta  
Parque Industrial Santamaría Km  
3 vía aeropuerto  
Bodega 26 SENA  
Florencia, Caquetá  
Atte: Jose Edward Joven

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4324	GSF01-PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS) cod: 900501663 p900501663 06/11/2024	5.0	Unidad	142.205,00	711.025,00
2	CDP 4324	GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD cod: 8490737 p8490737 06/06/2024	100.0	Unidad	530,00	53.000,00
3	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD cod: 8007874 p8007874 06/06/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
4	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD cod: 8007877 p8007877 06/06/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
5	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD cod: 8007882 p8007882 06/06/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
6	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD cod: 8007883 p8007883 06/06/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
7	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD cod: 8007885 p8007885 06/06/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
8	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM cod: 900505120 p900505120 06/11/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
9	CDP 4324	GSF01-PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD cod: 8009894 p8009894 06/06/2024	40.0	Unidad	464,00	18.560,00
10	CDP 4324	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 cod: 8490693 p8490693 06/06/2024	24.0	Unidad	2.892,00	69.408,00
11	CDP 4324	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594 p900503594 06/06/2024	4.0	Unidad	25.942,00	103.768,00
12	CDP 4324	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595 p900503595 06/06/2024	4.0	Unidad	25.942,00	103.768,00
13	CDP 4324	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS cod: 900503596 p900503596 06/06/2024	4.0	Unidad	25.942,00	103.768,00
14	CDP 4324	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597 p900503597 06/06/2024	4.0	Unidad	25.942,00	103.768,00
15	CDP 4324	GSF01-VINILO NEGRO 500CC cod: 900516142 p900516142 06/21/2024	5.0	Unidad	12.138,00	60.690,00
16	CDP 4324	GSF01-VINILO COLOR AMARILLO NESSAN GALON 3800 cod: 8500675 p8500675 06/06/2024	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 4324	GSF01-VINILO COLOR AZUL NESSAN GALON 3800 CC. cod: 8500676 p8500676	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
18	CDP 4324	GSF01-VINILO COLOR ROJO NESSAN GALON 3800 CC. cod: 8500677 p8500677	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
19	CDP 4324	GSF01-VINILO COLOR VERDE NESSAN GALON 3800 cod: 8500678 p8500678	3.0	Unidad	106.743,00	320.229,00
20	CDP 4324	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037 p900504037	2.0	Unidad	6.557,00	13.114,00
21	CDP 4324	GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER cod: 8088538 p8088538	7.0	Unidad	19.516,00	136.612,00
22	CDP 4324	GSF01-SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA cod: 900501032 p900501032	7.0	Unidad	25.347,00	177.429,00
23	CDP 4324	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545 p8505545	10.0	Unidad	1.904,00	19.040,00
24	CDP 4324	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 p8040763	10.0	Unidad	893,00	8.930,00
25	CDP 4324	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR cod: 900502539 p900502539	10.0	Unidad	26.775,00	267.750,00
26	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) cod: 8003769 p8003769	2.0	Unidad	26.537,00	53.074,00
27	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8019088 p8019088	2.0	Unidad	26.537,00	53.074,00
28	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8080367 p8080367	1.0	Unidad	26.537,00	26.537,00
29	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) cod: 8500686 p8500686	1.0	Unidad	26.537,00	26.537,00
30	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500687 p8500687	1.0	Unidad	26.537,00	26.537,00
31	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) cod: 8500697 p8500697	1.0	Unidad	26.537,00	26.537,00
32	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500698 p8500698	1.0	Unidad	26.537,00	26.537,00
33	CDP 4324	GSF01-ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500699 p8500699	1.0	Unidad	26.537,00	26.537,00
34	CDP 4324	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO cod: 8013315 p8013315	15.0	Unidad	12.221,00	183.315,00
35	CDP 4324	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013 p8049013	6.0	Unidad	10.722,00	64.332,00
36	CDP 4324	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707 p8490707	6.0	Unidad	2.987,00	17.922,00
37	CDP 4324	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 cod: 8491111 p8491111	2.0	Unidad	3.439,00	6.878,00
38	CDP 4324	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO cod: 900501031 p900501031	8.0	Unidad	9.484,00	75.872,00
39	CDP 4324	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753	8.0	Unidad	4.022,00	32.176,00
40	CDP 4324	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D30 KG/M3 cod: 900523666 p900523666	12.0	Unidad	101.150,00	1.213.800,00
41	CDP 4324	GSF01-CARGADOR P/PILAS AA-AAA-9 VOL + 4 PILAS. cod: 8507251 p8507251	1.0	Unidad	89.012,00	89.012,00
42	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD cod: 8007843 p8007843	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
43	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD cod: 8009937 p8009937	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
44	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND cod: 8009943 p8009943 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
45	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO cod: 8009953 p8009953 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
46	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD cod: 8009973 p8009973 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
47	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD cod: 8012565 p8012565 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
48	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD cod: 8070546 p8070546 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
49	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD cod: 8070547 p8070547 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
50	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD cod: 8070549 p8070549 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
51	CDP 4324	GSF01-PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD cod: 8070550 p8070550 06/06/2024	20.0	Unidad	1.428,00	28.560,00
52	CDP 4324	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 cod: 8007934 p8007934 06/06/2024	15.0	Unidad	2.892,00	43.380,00
53	CDP 4324	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 cod: 8007935 p8007935 06/06/2024	15.0	Unidad	2.892,00	43.380,00
54	CDP 4324	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 cod: 8007938 p8007938 06/06/2024	15.0	Unidad	2.892,00	43.380,00
55	CDP 4324	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 cod: 8490697 p8490697 06/06/2024	15.0	Unidad	2.892,00	43.380,00
56	CDP 4324	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANTASIA 946 CC cod: 900504147 06/06/2024 p900504147	3.0	Unidad	59.024,00	177.072,00
57	CDP 4324	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRICO 946 CC cod: 900504148 p900504148 06/06/2024	3.0	Unidad	58.548,00	175.644,00
58	CDP 4324	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDARINA 946 CC cod: 900504149 06/06/2024 p900504149	3.0	Unidad	58.548,00	175.644,00
59	CDP 4324	GSF01-VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO 946 CC cod: 900504150 p900504150 06/06/2024	3.0	Unidad	58.548,00	175.644,00
60	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284 p8021284 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
61	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448 p8082448 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
62	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455 p8082455 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
63	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456 p8082456 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
64	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457 p8082457 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
65	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296 p8085296 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
66	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298 p8085298 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
67	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299 p8085299 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
68	CDP 4324	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605 p8088605 06/06/2024	10.0	Unidad	2.987,00	29.870,00
69	CDP 4324	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085 p900506085 06/11/2024	10.0	Unidad	2.618,00	26.180,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
70	CDP 4324	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM cod: 900501600 p900501600	5.0	Unidad	857,00	4.285,00
71	CDP 4324	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100 cod: 900501601 p900501601	5.0	Unidad	857,00	4.285,00
72	CDP 4324	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100 cod: 900501602 p900501602	5.0	Unidad	857,00	4.285,00
73	CDP 4324	GSF01-PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100 cod: 900501603 p900501603	5.0	Unidad	857,00	4.285,00
74	CDP 4324	GSF01-BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS cod: 8133551 p8133551	20.0	Unidad	10.222,00	204.440,00
75	CDP 4324	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690 p8490690	25.0	Unidad	2.451,00	61.275,00
76	CDP 4324	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695 p8490695	25.0	Unidad	2.475,00	61.875,00
77	CDP 4324	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709 p8490709	25.0	Unidad	2.451,00	61.275,00
78	CDP 4324	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767	25.0	Unidad	2.451,00	61.275,00
79	CDP 4324	GSF01-COLORES LARGOS X 12 UNIDADES UNIPUNTA cod: 900503038 p900503038	10.0	Unidad	9.408,00	94.080,00
80	CDP 4324	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260 p8141260	10.0	Unidad	1.856,00	18.560,00
81	CDP 4324	GSF01-PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN cod: 8133528 p8133528	10.0	Unidad	6.367,00	63.670,00
82	CDP 4324	GSF01-ALFILER CABEZA METALICA CAJA X50GR WINGO cod: 900500976 p900500976	5.0	Unidad	3.749,00	18.745,00
83	CDP 4324	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774 p8490774	10.0	Unidad	2.071,00	20.710,00
84	CDP 4324	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENT MARKER 418 cod: 900515156 p900515156	8.0	Unidad	4.165,00	33.320,00
85	CDP 4324	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENT MARKER 418 cod: 900515157 p900515157	8.0	Unidad	4.046,00	32.368,00
86	CDP 4324	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE MARKER 418 cod: 900515158 p900515158	8.0	Unidad	4.046,00	32.368,00
87	CDP 4324	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE MARKER 418 cod: 900515159 p900515159	8.0	Unidad	3.808,00	30.464,00
88	CDP 4324	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264 p8507264	4.0	Unidad	21.539,00	86.156,00
89	CDP 4324	GSF01-BROCHA PROFESIONAL 1" cod: 900516650 p900516650	3.0	Unidad	6.783,00	20.349,00
90	CDP 4324	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2" cod: 900519959 p900519959	3.0	Unidad	3.332,00	9.996,00
91	CDP 4324	GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH cod: 900500664 p900500664	3.0	Unidad	11.186,00	33.558,00

7.711.341,00 COP






N° 18-1-2024-002137  
24/06/2024 3:20:58 p. m.

**RV: 830037946;PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.;001180946;01;SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Jancy Esperanza Barreto Moreno <jebarretom@sena.edu.co>

Lun 24/06/2024 15:06

Para:Gthcaqueta <gthcaqueta@sena.edu.co>

 2 archivos adjuntos (207 KB)

ad083003794601120180946.zip; 180946 OCO 129216.pdf;

Buen día,

Por favor para radicar.

Gracias.

---

**De:** Sebastian Alarcon Cuellar <sebastian.alarcon@panamericana.com.co>

**Enviado:** lunes, 24 de junio de 2024 14:59

**Para:** Jancy Esperanza Barreto Moreno <jebarretom@sena.edu.co>; Jose Edward Joven Bustamante <jejovent@sena.edu.co>

**Cc:** Carlos Hernando Lozada Moscoso <carlos.lozada@panamericana.com.co>; Estefania Gil Blandon <estefania.gil@panamericana.com.co>; Juan Humberto Gonzalez Huerfano <juan.gonzalez@panamericana.com.co>

**Asunto:** Fwd: 830037946;PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.;001180946;01;SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

No suele recibir correos electrónicos de sebastian.alarcon@panamericana.com.co. [Por qué esto es importante](#)

*Bogotá D.C. 24 de junio de 2024*

*Señores*

**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional  
Caqueta**

*Respetado cliente:*

*A continuación adjunto factura No. 180946 , en pdf Según orden de compra No. 129216 A nombre de Panamericana Librería y Papelería S.A. con NIT 830.037.946-3, adjunto encontrará los*

soportes correspondientes para pago y radicación de la factura.

**Documentos para pago: [PRESIONE AQUÍ](#)**

**PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.**

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos.

Cordialmente,



**Este correo electrónico únicamente es usado como medio informativo por lo que le pedimos por favor no responder a este mensaje**

Fecha: 2024-06-24 14:55:59

Estimado cliente:

Para ir a descargar los documentos :

- Empresa: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Tipo Documento: 01 Electrónica
- Número: 001 180946
- Fecha: 2024-06-17 16:08:40

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de

PANAMERICANA será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia PANAMERICANA no asume ninguna responsabilidad por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de PANAMERICANA.

DISCLAIMER: This message and any attachment are confidential and cannot be used or disclosed by any person other than the addressee. If you are not the person to whom it is addressed, please notify the sender and destroy all copies and attachments. Any use, disclosure, copying, distribution, printing or act of knowledge derived from all or part of this message without permission of PANAMERICANA will be punished in accordance with legal standards. This message has been checked with antivirus software, PANAMERICANA accordingly assumes no liability for damage on receipt and use of this. In addition, the recipient is considered the custodian of the information contained and should ensure confidentiality, integrity and privacy. This Email only reflects the opinions of the senders and do not necessarily represent the views of PANAMERICANA.



## Jancy Esperanza Barreto Moreno

Centro Tecnológico de La Amazonia - Profesional G02

jebarretom@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8539174	PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS)	PRODUCTOS CONDOR	19	130000053	5	119,500.00	597,500.00
2	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	100	530.00	53,000.00
3	8007874	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000129	40	389.92	15,597.00
4	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	S/MARCA	19	130000131	40	389.92	15,597.00
5	8007882	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000132	40	389.92	15,597.00
6	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000133	40	389.92	15,597.00
7	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000135	40	389.92	15,597.00
8	8589526	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	GENERIC	19	130000178	40	389.92	15,597.00
9	8009894	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000180	40	389.92	15,597.00
10	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERIC	19	130000151	24	2,430.25	58,326.00
11	8576663	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001848	4	21,800.00	87,200.00
12	8576664	VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001849	4	21,800.00	87,200.00
13	8576665	VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001850	4	21,800.00	87,200.00
14	8576666	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001851	4	21,800.00	87,200.00
15	8639745	VINILO NEGRO 500CC	PARCHESITOS	19	60001402	5	10,200.00	51,000.00
16	8500675	VINILO COLOR AMARILLO NESSAN GALON 3800	NESSAN	19	60000491	3	89,700.00	269,100.00
17	8500676	VINILO COLOR AZUL NESSAN GALON 3800 CC.	NESSAN	19	60000492	3	89,700.00	269,100.00
18	8500677	VINILO COLOR ROJO NESSAN GALON 3800 CC.	NESSAN	19	60000852	3	89,700.00	269,100.00
19	8500678	VINILO COLOR VERDE NESSAN GALON 3800	NESSAN	19	60000494	3	89,700.00	269,100.00
20	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	600019200	2	5,510.08	11,020.00
21	8088538	SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER	KANGRUI	19	60000333	7	16,400.00	114,800.00
22	8527380	SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA	KANGRUI	19	60000920	7	21,300.00	149,100.00
23	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	19	60000252	10	1,600.00	16,000.00
24	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	10	750.42	7,504.00



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	GENERIC	19	60001716	10	22,500.00	225,000.00
26	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000098	2	22,300.00	44,600.00
27	8019088	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000204	2	22,300.00	44,600.00
28	8080367	ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000325	1	22,300.00	22,300.00
29	8500686	ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000142	1	22,300.00	22,300.00
30	8500687	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000143	1	22,300.00	22,300.00
31	8500697	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000144	1	22,300.00	22,300.00
32	8500698	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000145	1	22,300.00	22,300.00
33	8500699	ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000212	1	22,300.00	22,300.00
34	8013315	PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	COLBON	19	60000169	15	10,269.75	154,046.00
35	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERIC	19	60000826	6	9,010.08	54,060.00
36	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERIC	19	60000008	6	2,510.08	15,060.00
37	8491111	REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	BEZT/FIRST	19	60000103	2	2,889.92	5,780.00
38	8527379	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	19	60000024	8	7,969.75	63,758.00
39	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	8	3,379.83	27,039.00
40	8676983	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D	FABER CASTELL	19	60002798	12	85,000.00	1,020,000.00
41	8507251	CARGADOR P/PILAS AA-AAA-9 VOL + 4 PILAS.	BESTON	19	180000432	1	74,800.00	74,800.00
42	8007843	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000128	20	1,200.00	24,000.00
43	8009937	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	GENERIC	19	130000182	20	1,200.00	24,000.00
44	8009943	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	PAPELCINTAS	19	130000184	20	1,200.00	24,000.00
45	8009953	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	19	130000186	20	1,200.00	24,000.00
46	8009973	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	GENERIC	19	130000185	20	1,200.00	24,000.00
47	8012565	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	19	130000211	20	1,200.00	24,000.00
48	8070546	PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	GENERIC	19	130000401	20	1,200.00	24,000.00



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	GENERIC	19	130000402	20	1,200.00	24,000.00
50	8070549	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	19	130000403	20	1,200.00	24,000.00
51	8070550	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	GENERIC	19	130000404	20	1,200.00	24,000.00
52	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC	19	130000149	15	2,430.25	36,454.00
53	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	GENERIC	19	130000150	15	2,430.25	36,454.00
54	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	15	2,430.25	36,454.00
55	8490697	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	PROPAL	19	130000152	15	2,430.25	36,454.00
56	8589547	VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANT	PRODUART	19	60002072	3	49,600.00	148,800.00
57	8589548	VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRI	PRODUART	19	60002073	3	49,200.00	147,600.00
58	8589549	VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDA	PRODUART	19	60002074	3	49,200.00	147,600.00
59	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	19	130000265	10	2,510.08	25,101.00
60	8082448	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA	FOMI	19	130000436	10	2,510.08	25,101.00
61	8082455	CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO	FOMI	19	130000440	10	2,510.08	25,101.00
62	8082456	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO	FOMI	19	130000441	10	2,510.08	25,101.00
63	8082457	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO	FOMI	19	130000442	10	2,510.08	25,101.00
64	8085296	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	FOMI	19	130000451	10	2,510.08	25,101.00
65	8085298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	FOMI	19	130000452	10	2,510.08	25,101.00
66	8085299	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO	FOMI	19	130000453	10	2,510.08	25,101.00
67	8088605	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	19	130000470	10	2,510.08	25,101.00
68	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAO	19	120002317	10	2,200.00	22,000.00
69	8007798	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM	PRIMAVERA	19	130000123	5	720.17	3,601.00
70	8007800	PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100	PACARCOL	19	130000124	5	720.17	3,601.00
71	8007802	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100	PACARCOL	19	130000125	5	720.17	3,601.00
72	8007806	PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100	PACARCOL	19	130000127	5	720.17	3,601.00



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
73	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	19	130000422	20	8,589.92	171,798.00
74	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	25	2,059.65	51,491.00
75	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	25	2,079.83	51,996.00
76	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	25	2,059.65	51,491.00
77	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	25	2,059.65	51,491.00
78	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	RECREEO	0	60000061	10	9,408.00	94,080.00
79	8141260	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON	19	120000426	10	1,559.66	15,597.00
80	8133528	PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	PELIKAN	19	60000403	10	5,350.42	53,504.00
81	8002342	ALFILER CABEZA METALICA CAJA X50GR WINGO	WINGO	19	60000055	5	3,150.42	15,752.00
82	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	10	1,740.10	17,401.00
83	8637363	MARCADOR ROJO PERMANENT MARKER 418	PELIKAN	19	4973	8	3,500.00	28,000.00
84	8637364	MARCADOR VERDE PERMANENT MARKER 418	PELIKAN	19	4974	8	3,400.00	27,200.00
85	8637366	MARCADOR AZUL PERMANENTE MARKER 418	PELIKAN	19	4972	8	3,400.00	27,200.00
86	8637367	MARCADOR NEGRO PERMANENTE MARKER 418	PELIKAN	19	4975	8	3,200.00	25,600.00
87	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	4	18,100.00	72,400.00
88	8644126	GS-BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	19	160000321	3	5,700.00	17,100.00
89	8659681	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2"	CARIBE	19	160000414	3	2,800.00	8,400.00
90	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERICOS	19	60001247	3	9,400.00	28,200.00
91	8589550	VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO	PRODUART	19	60002075	3	49,200.00	147,600.00

**MONTO EN LETRA**

\*SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,503,602.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,356,522.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>147,080.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,207,739.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,711,341.00</b>

REM. 10102326  
 REM. 10102327



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

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

NRO. ORD DE COMPRA: 129216

### OBSERVACIONES

#\$36-02-00-018-951610;129216;jebarretom@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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwvalderr WILLIAM GERMAN VALDERRAMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-10:34 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4324 de fecha 2024-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	89924	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.711.341,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.711.341,00	Saldo x Obligar:	7.711.341,00

**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:	19342817	Nombre:	HELMAN CASTAÑEDA CASTAÑEDA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CAQUETA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC-129216	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951642 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - BIENESTAR APRENDICES	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					
						7.711.341,00	0,00		
<b>Total:</b>						7.711.341,00	0,00	7.711.341,00	7.711.341,00

**Objeto:** BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA, REGIONAL CAQUETÁ. CPE N°. 18-9-2024-002402

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2024-06-14	7.711.341,00	7.711.341,00	NINGUNO

JORGE LEONARDO LAVAÑO HERNANDEZ  
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHwvalderr  
36-02-00-018-  
951610

WILLIAM GERMAN VALDERRAMA MELENDEZ  
CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-  
CAQUETA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-9:15 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4324	Fecha Registro:	2024-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-7.000.000,00	Valor Actual.:	8.000.000,00	Saldo x Comprometer:	8.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4324	Fecha Registro:	2024-02-13	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
951642 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - BIENESTAR APRENDICES	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	2024-04-25	15.000.000,00	-7.000.000,00			
<b>Total:</b>						15.000.000,00	-7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Objeto: BIENESTAR APRENDICES - PARA CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE ACCION DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA SENA- REGIONAL CAQUETA. CPE No. 18-9-2024-000584. REDUCCION SEGUN COMUNICACION CPE No. 18-9-2024-001713

JORGÉ LEONARDO LAYAO HERNANDEZ  
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8539174	PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS)	PRODUCTOS CONDOR	19	130000053	5	119,500.00	597,500.00
2	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	100	530.00	53,000.00
3	8007874	PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000129	40	389.92	15,597.00
4	8007877	PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD	S/MARCA	19	130000131	40	389.92	15,597.00
5	8007882	PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000132	40	389.92	15,597.00
6	8007883	PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000133	40	389.92	15,597.00
7	8007885	PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000135	40	389.92	15,597.00
8	8589526	PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM	GENERIC	19	130000178	40	389.92	15,597.00
9	8009894	PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000180	40	389.92	15,597.00
10	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERIC	19	130000151	24	2,430.25	58,326.00
11	8576663	VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001848	4	21,800.00	87,200.00
12	8576664	VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001849	4	21,800.00	87,200.00
13	8576665	VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001850	4	21,800.00	87,200.00
14	8576666	VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS	GENERIC	19	60001851	4	21,800.00	87,200.00
15	8639745	VINILO NEGRO 500CC	PARCHESITOS	19	60001402	5	10,200.00	51,000.00
16	8500675	VINILO COLOR AMARILLO NESSAN GALON 3800	NESSAN	19	60000491	3	89,700.00	269,100.00
17	8500676	VINILO COLOR AZUL NESSAN GALON 3800 CC.	NESSAN	19	60000492	3	89,700.00	269,100.00
18	8500677	VINILO COLOR ROJO NESSAN GALON 3800 CC.	NESSAN	19	60000852	3	89,700.00	269,100.00
19	8500678	VINILO COLOR VERDE NESSAN GALON 3800	NESSAN	19	60000494	3	89,700.00	269,100.00
20	8583061	VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	600019200	2	5,510.08	11,020.00
21	8088538	SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER	KANGRUI	19	60000333	7	16,400.00	114,800.00
22	8527380	SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA	KANGRUI	19	60000920	7	21,300.00	149,100.00
23	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	19	60000252	10	1,600.00	16,000.00
24	8040763	SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.	COSMOTEX	19	60000257	10	750.42	7,504.00



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	GENERICO	19	60001716	10	22,500.00	225,000.00
26	8003769	ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000098	2	22,300.00	44,600.00
27	8019088	ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000204	2	22,300.00	44,600.00
28	8080367	ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000325	1	22,300.00	22,300.00
29	8500686	ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000142	1	22,300.00	22,300.00
30	8500687	ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000143	1	22,300.00	22,300.00
31	8500697	ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000144	1	22,300.00	22,300.00
32	8500698	ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	GENERICOS	19	60000145	1	22,300.00	22,300.00
33	8500699	ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS)	PANAMERICA OUTSOURCING	19	60000212	1	22,300.00	22,300.00
34	8013315	PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO	COLBON	19	60000169	15	10,269.75	154,046.00
35	8049013	CORTADOR GRUESO ALMA METALICA	GENERICO	19	60000826	6	9,010.08	54,060.00
36	8490707	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG	GENERICO	19	60000008	6	2,510.08	15,060.00
37	8491111	REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10	BEZT/FIRST	19	60000103	2	2,889.92	5,780.00
38	8527379	TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	TRITON	19	60000024	8	7,969.75	63,758.00
39	8025753	CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA	COLBON	19	230000455	8	3,379.83	27,039.00
40	8676983	GSF01- LAMINA DE ICOPOR 1,00*1,00*0,03 D	FABER CASTELL	19	60002798	12	85,000.00	1,020,000.00
41	8507251	CARGADOR P/PILAS AA-AAA-9 VOL + 4 PILAS.	BESTON	19	180000432	1	74,800.00	74,800.00
42	8007843	PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD	PAPELCINTAS	19	130000128	20	1,200.00	24,000.00
43	8009937	PAPEL CREPE SENCILLO BLANCO UNIDAD	GENERICO	19	130000182	20	1,200.00	24,000.00
44	8009943	PAPEL CREPE SENCILLO AMARILLO CLARO UND	PAPELCINTAS	19	130000184	20	1,200.00	24,000.00
45	8009953	PAPEL CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO	PAPELCINTAS	19	130000186	20	1,200.00	24,000.00
46	8009973	PAPEL CREPE SENCILLO ROSADO UNIDAD	GENERICO	19	130000185	20	1,200.00	24,000.00
47	8012565	PAPEL CREPE SENCILLO AZUL OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	19	130000211	20	1,200.00	24,000.00
48	8070546	PAPEL CREPE SENCILLO CAFE UNIDAD	GENERICO	19	130000401	20	1,200.00	24,000.00



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

<b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE <b>NIT:</b> 899999034 <b>DIRECCIÓN:</b> PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 <b>TELÉFONOS:</b> 5461500 <b>CIUDAD /PAÍS:</b> FLORENCIA / CO	<b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS <b>VENDEDOR:</b> CARLOS HERNANDO LOZADA M <b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 17/06/2024 16:08 p.m. <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 17 / 07 / 2024 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49	8070547	PAPEL CREPE SENCILLO ROJO UNIDAD	GENERIC	19	130000402	20	1,200.00	24,000.00
50	8070549	PAPEL CREPE SENCILLO VERDE OSCURO UNIDAD	PAPELES PRIMAVERA	19	130000403	20	1,200.00	24,000.00
51	8070550	PAPEL CREPE SENCILLO VIOLETA UNIDAD	GENERIC	19	130000404	20	1,200.00	24,000.00
52	8007934	CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100	GENERIC	19	130000149	15	2,430.25	36,454.00
53	8007935	CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100	GENERIC	19	130000150	15	2,430.25	36,454.00
54	8007938	CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100	PACARCOL	19	130000153	15	2,430.25	36,454.00
55	8490697	CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100	PROPAL	19	130000152	15	2,430.25	36,454.00
56	8589547	VINILO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO FANT	PRODUART	19	60002072	3	49,600.00	148,800.00
57	8589548	VINILO FLUORESCENTE COLOR VERDE ELECTRI	PRODUART	19	60002073	3	49,200.00	147,600.00
58	8589549	VINILO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MANDA	PRODUART	19	60002074	3	49,200.00	147,600.00
59	8021284	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA	FOMI	19	130000265	10	2,510.08	25,101.00
60	8082448	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA	FOMI	19	130000436	10	2,510.08	25,101.00
61	8082455	CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO	FOMI	19	130000440	10	2,510.08	25,101.00
62	8082456	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO	FOMI	19	130000441	10	2,510.08	25,101.00
63	8082457	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO	FOMI	19	130000442	10	2,510.08	25,101.00
64	8085296	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA	FOMI	19	130000451	10	2,510.08	25,101.00
65	8085298	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILL	FOMI	19	130000452	10	2,510.08	25,101.00
66	8085299	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO	FOMI	19	130000453	10	2,510.08	25,101.00
67	8088605	CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO	FOMI	19	130000470	10	2,510.08	25,101.00
68	8602510	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	GIPAQ	19	120002317	10	2,200.00	22,000.00
69	8007798	PAPEL CELOFAN AL CALOR AZUL 120X100CM	PRIMAVERA	19	130000123	5	720.17	3,601.00
70	8007800	PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100	PACARCOL	19	130000124	5	720.17	3,601.00
71	8007802	PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100	PACARCOL	19	130000125	5	720.17	3,601.00
72	8007806	PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100	PACARCOL	19	130000127	5	720.17	3,601.00



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
73	8133551	BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS	ICOPEL	19	130000422	20	8,589.92	171,798.00
74	8490690	MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000514	25	2,059.65	51,491.00
75	8490695	MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	SPEKTRA	19	60000834	25	2,079.83	51,996.00
76	8490709	MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000515	25	2,059.65	51,491.00
77	8490767	MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA	SPEKTRA	19	60000835	25	2,059.65	51,491.00
78	8579171	COLORES LARGOS X 12 UNDS UNIPUNTA	RECREEO	0	60000061	10	9,408.00	94,080.00
79	8141260	CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES	TRITON	19	120000426	10	1,559.66	15,597.00
80	8133528	PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN	PELIKAN	19	60000403	10	5,350.42	53,504.00
81	8002342	ALFILER CABEZA METALICA CAJA X50GR WINGO	WINGO	19	60000055	5	3,150.42	15,752.00
82	8490774	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	STUDMARK	19	120001393	10	1,740.10	17,401.00
83	8637363	MARCADOR ROJO PERMANENT MARKER 418	PELIKAN	19	4973	8	3,500.00	28,000.00
84	8637364	MARCADOR VERDE PERMANENT MARKER 418	PELIKAN	19	4974	8	3,400.00	27,200.00
85	8637366	MARCADOR AZUL PERMANENTE MARKER 418	PELIKAN	19	4972	8	3,400.00	27,200.00
86	8637367	MARCADOR NEGRO PERMANENTE MARKER 418	PELIKAN	19	4975	8	3,200.00	25,600.00
87	8507264	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	19	160000000	4	18,100.00	72,400.00
88	8644126	GS-BROCHA PROFESIONAL 1"	TRUPER	19	160000321	3	5,700.00	17,100.00
89	8659681	GSF01-BROCHA SINTETICA POPULAR 1/2"	CARIBE	19	160000414	3	2,800.00	8,400.00
90	8524805	BROCHA SINTETICA 2" BRUSH	GENERICOS	19	60001247	3	9,400.00	28,200.00
91	8589550	VINILO FLUORESCENTE COLOR MAGENTA PURO	PRODUART	19	60002075	3	49,200.00	147,600.00

**MONTO EN LETRA**

\*SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,503,602.00</b>
<b>BASE GRAVADA:</b>	<b>6,356,522.00</b>
<b>BASE EXCLUIDA:</b>	<b>147,080.00</b>
<b>MAS IVA 19%:</b>	<b>1,207,739.00</b>
<b>MAS IVA 0%:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>7,711,341.00</b>

REM. 10102326  
 REM. 10102327



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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00

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

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONOS: 5461500 CIUDAD /PAÍS: FLORENCIA / CO				UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2024 16:08 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 17 / 07 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO			
--	--	--	--	---	--	--	--

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

NRO. ORD DE COMPRA: 129216

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-018-951610;129216;jebarretom@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: e53c57a4083484593c040041169d728a6ce253b7b8e95022b1feba66e9b4e799a6e2e49bb69c144d5ae63967da71de71

2024-06-17T16:09:00





**Nariño y Asociados**  
**Auditores Consultores**  
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT. 830.037.946-3**

**RF-00122-GA-0249**

**CERTIFICA:**

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) 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 planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 diciembre 2023 y el 31 de Mayo 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Junio 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

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



**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-0248**

**CERTIFICA:**

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Mayo del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

<b>Período Pensión</b>	<b>Periodo Salud</b>	<b>No. de Planilla</b>	<b>Valor del pago</b>	<b>Fecha del Pago</b>
<b>Mayo 2024</b>	<b>Junio 2024</b>	<b>77826748</b>	<b>\$1.352.151.700</b>	<b>12 de Junio 2024</b>

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

La presente certificación se expide a los (18) días del mes de Junio de 2024.

Atentamente,

**SARA MILENA VALENCIA BERNATE**

**Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional No. 224.750 - T**

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

## Servicio Nacional de Aprendizaje

### SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

### CERTIFICA

Que el empleador con razón social PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A, identificado con el NIT 830037946, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 2878 con 93 Aprendices en la regional REGIONAL DISTRITO CAPITAL.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

**Aclaración:** En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-06-24

Generado por : Jose Omar Avila Pineda

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico [certiaportes@sena.edu.co](mailto:certiaportes@sena.edu.co) informando el siguiente código de verificación: 1090864903 - Número de Certificado: 324536

**SENA, MÁS TRABAJO**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 77826748  
**Fecha de vencimiento:** 14/06/2024  
**Fecha de Pago:** 12/06/2024

**NIT:** 830037946  
**Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2024  
**Periodo liquidación Salud:** junio 2024  
**Total a pagar:** \$1,352,151,700  
**Total de empleados:** 2214  
**Número de Administradoras:** 46

**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:** 699373627

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.	2200		\$0	\$59,457,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	523		\$0	\$185,518,400
230301	800224808	Porvenir	1093		\$0	\$374,168,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$3,852,800
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$58,782,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	382		\$0	\$202,676,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$7,543,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,845,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	49		\$0	\$4,089,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	36		\$0	\$2,804,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,707,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,457,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1487		\$0	\$148,659,900
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	42		\$0	\$3,250,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	31		\$0	\$2,416,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$2,850,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	54		\$0	\$4,643,200

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	55		\$0	\$4,926,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,921,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,252,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	45		\$0	\$3,532,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$35,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$385,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$446,300
EPS001	830113831	ALIANSAALUD EPS S.A.	15		\$0	\$6,344,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	441		\$0	\$39,806,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	443		\$0	\$54,164,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	347		\$0	\$51,773,100
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$19,290,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$647,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	376		\$0	\$38,524,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$969,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$23,076,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$633,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,013,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$331,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	34		\$0	\$2,872,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$117,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$1,725,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$80,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,472,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$148,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$81,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,650,400
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,100,400
						\$1,352,151,700

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

# Certificación Bancaria

Fecha: **04 de junio 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 **06/04/2024**, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

**VALENCIA BERNATE**  
APELLIDOS

**SARA MILENA**  
NOMBRES

*Sara Milena Valencia B.*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

**F**  
SEXO

*Juan Carlos Galindo Yachá*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



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

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**224750-T**

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

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

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

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

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F680F90070558AEF

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	114	254783	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PERIODICO COLOR N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	100,00	\$ 530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.000,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
3	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	40,00	\$ 389,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.596,80
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
4	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	40,00	\$ 389,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.596,80
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							







18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAQUETE	20,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
43	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAQUETE	20,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
44	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAQUETE	20,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00









18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	114	278233	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA N.A. COLOR BLANCO	ODC		129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	PLIEGO	15,00	\$ 2.430,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.453,75
55	5	114	278233	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA N.A. COLOR BLANCO	ODC		129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:CARTULINA BRISTOL 160 GR ROSADA 70X100 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	PLIEGO	15,00	\$ 2.430,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.453,75
60	5	114	249081	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC		129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 2.510,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.100,80









18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
71	5	114	238149	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CELOFAN COLOR N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PAPEL CELOFAN AL CALOR AMARILLO 120X100 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	PLIEGO	5,00	\$ 720,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.600,85
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
72	5	114	238149	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CELOFAN COLOR N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PAPEL CELOFAN AL CALOR ROJO 120X100 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	PLIEGO	5,00	\$ 720,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.600,85
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
73	5	114	238149	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE CELOFAN COLOR N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PAPEL CELOFAN AL CALOR VERDE 120X100 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	PLIEGO	5,00	\$ 720,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.600,85
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							











18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	131	230091	SILICONA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD			ODC 129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00
24	5	131	230091	SILICONA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD			ODC 129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 750,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504,20
25	5	131	235955	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA TARRO			ODC 129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	TARRO	10,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000,00







18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
89	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	3,00	\$ 5.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.100,00
90	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	3,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.400,00
91	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	3,00	\$ 9.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.200,00
													Total Grupo	\$ 2.562.109,25	





18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	2,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.600,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
28	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.300,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
29	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.300,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.300,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
31	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.300,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
32	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.300,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	149	282109	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESCARCHA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) SERIAL.: MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.300,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
81	5	149	285017	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PLASTILINA	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	PAQUETE	10,00	\$ 5.350,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.504,20
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
41	5	126	282221	CARGADOR DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD POTENCIA N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:CARGADOR P/PILAS AA-AAA-9 VOL + 4 PILAS. REFERENC SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	1,00	\$ 74.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.800,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
													Total Grupo	\$ 540.404,20	
													Total Grupo	\$ 74.800,00	









18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
83	5	144	240821	GANCHO CLIP >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA PEQUEÑO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL PLASTICO	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 CAJA SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ		10,00	\$ 1.740,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.402,00
84	5	144	278293	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:MARCADOR ROJO PERMANENT MARKER CAJA 418 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ		8,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.000,00
85	5	144	278293	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A.	ODC		129216	27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:MARCADOR VERDE PERMANENT MARKER CAJA 418 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ		8,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.200,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
86	5	144	278293	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:MARCADOR AZUL PERMANENTE MARKER CAJA 418 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	CAJA	8,00	\$ 3.400,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.200,80
							PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
87	5	144	278293	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:MARCADOR NEGRO PERMANENTE MARKER 418 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	CAJA	8,00	\$ 3.200,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.600,80
							PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
35	5	127	271567	CORTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PEQUEÑO	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:CORTADOR GRUESO ALMA METALICA SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	6,00	\$ 9.010,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.060,48
							PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA								
													Total Grupo	\$ 469.329,54	



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	127	271567	CORTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PEQUEÑO	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	6,00	\$ 2.510,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.060,48
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
88	5	127	243177	PISTOLA PARA SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SILICONA POTENCIA N.A.	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	4,00	\$ 18.100,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.400,36
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
38	5	123	280668	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO	ODC	129216	27/5/2024	MARCA:TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	8,00	\$ 7.969,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.758,00
								PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
													Total Grupo	\$ 141.521,32	



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 15410 Fecha Movimiento 19/06/2024 09:55  
Fecha Ratificación 19/06/2024 09:55  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 89924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/05/24; NUMERO INGRESO: 129216;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA PAPELERIA SEGUN FACTURA 001-180946 Y ORDEN DE COMPRA 129216

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	123	242358	ALFILER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.			ODC 129216 27/5/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:ALFILER CABEZA METALICA CAJA X50GR WINGO SERIAL.: MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIEN ESTAR APRENDIZ	UNIDAD	5,00	\$ 3.150,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.752,05
													Total Grupo	\$ 79.510,05	
SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UNO PESOS M/cte CON 96/100 CTVS														\$ 6.503.601,96	

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.

EDWIN SORIA SERRATO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDWIN SORIA SERRATO  
USUARIO RATIFICA : ESORIAS