



FECHA VALIDACION DIAN: 2025-06-17 10:23:37

CUFE: 5fe283dfe5bbea54404e8548c562bfc0adb59dd17cea0af976cd72eb92c4e52d47b799a21234c7d23bf23af1e05097

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-689610

NIT: 899999034 SEDE: 16 TEL: 3043892399

DIRECCIÓN: CALLE 15 32 41

CIUDAD: 11001BOGOTA

PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-06-17	AÑO MES DIA 2025-07-17	384656	145508	CREDITO	.	brjc	.

Dirección entrega: CALLE 15 32 41

Datos de despacho: Peso: 0.41,Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	20.00	UND	0000043416	BROCHA PTA VERDE 3"	600205	CARIBE	19	6,022.69	120,454.00
2	18.00	UND	0000033571	ESPATULA DE 4" FLEXIBLE PROFESIONAL	61016 (12)	CARIBE	19	4,350.42	78,308.00
3	3.00	GAL	0000050659	PINTURA PARA TRAFICO AZUL 1 GALON	1604001	PINTEX	19	92,500.00	277,500.00
4	50.00	ROLL	0000024882	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 YSD FERRETERA	566C-00-0024004.TE (88)	CELLUX	19	5,000.00	250,000.00
5	50.00	ROLL	0000019784	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENER DE 1.1/2 36MMX40MT	4001	CINTANDIN	19	4,445.38	222,269.00
6	50.00	UNID	812001800	LIJA DE AGUA ABRACOL G-180	RPHLC0180000	ABRACOL	19	1,500.00	75,000.00
7	50.00	ROLL	0000024894	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4" X 40 YSD FERRETERA	566C-00-00180040.ET (112)	CELLUX	19	3,844.54	192,227.00
8	20.00	UND	0000053131	AQUABLOCK BLANCO 1401 CUNETE	1401/10340500	PINTUCO	19	429,000.00	8,580,000.00
9	20.00	GAL	945260331	PINTURA PARA TRAFICO BLANCO 1 GALON	1601001	PINTEX	19	84,000.00	1,680,000.00
10	5.00	GAL	945260315	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO 1 GALON	1600401	PINTEX	19	84,000.00	420,000.00
11	50.00	UNID	812002200	LIJA DE AGUA ABRACOL G-220	RPHLC0220000	ABRACOL	19	3,526.05	176,303.00
12	59.00	UNID	812003200	LIJA DE AGUA ABRACOL G-320	RPHLC0320000	ABRACOL	19	1,057.14	62,371.00
13	10.00	GAL	945310136	ESTUCO PLASTICO INTERIOR BLANCO 1 GALON	1201001	PINTEX	19	23,000.00	230,000.00
14	6.00	GAL	0000051164	DISOLVENTE ALQUIDICO PARA ESMALTE (VARSOL) 1 GALON	#4-1	PINTURAS	19	40,000.00	240,000.00

Total items: 14

Observaciones: #36-02-00-011-921610;145508;edramosp@sena.edu.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución:
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:
Términos: -
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2025-07-17

FIRMA AUTORIZADA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

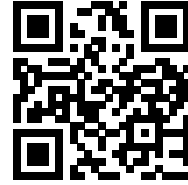
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 12,604,432.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 12,604,432.00
IVA	\$ 2,394,842.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 14,999,274.00

Hora y fecha de grabación: 2025-06-17 10:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;

RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

da9cbd02bb7cbc69974091ac75dabf7a0bc23daa331d4db4c6c18d0c9def61c2b2c1ae6d270461609574745c18fdf927

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA		NOTA CREDITO N°102-10522	FACTURA N°: 01CR-689610		
NIT: 899999034 SEDE: 16 TEL: 3043892399		FECHA: 2025-11-26 12:00:00			
		DIRECCIÓN: CALLE 15 32 41		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 11001 - BOGOTA			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10001		MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00

Observaciones: #36-02-00-011-921610;145508;edramosp@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A