

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DISEÑO Y METROLOGIA		
<b>NIT</b>	899,999,034 - 1	<b>Teléfono</b>	3043892399
<b>Dirección</b>	CALLE 15 No 31 42	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	998

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES  
FE 2297****Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2024-12-16 15:59:44  
**Expedición** 2024-12-16 15:58:11  
**Vencimiento** 2025-01-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
2	0160007000021	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
3	0160006000047	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	UND	7.00	10,336.13	72,352.94
4	0160006000091	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UND	42.00	4,537.82	190,588.24
5	0160095000100	MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UN	30.00	22,941.18	688,235.29

**Total Items** 5

<b>Total Bruto</b>	1,140,176.47
<b>IVA</b>	180,723.53
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,320,900.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2297 Vence el  
2025-01-15

1,320,900.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Veinte Mil Novecientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-921610;OC137473;edramosp@sena.edu.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 137473

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500**

CUFE :93795a2f7cd116d3d80904a3dcfc42cbef4d686a1ad224c68e2739171460f36865ce4c8537f897d11b0678929a28acfb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DISEÑO Y METROLOGIA		
<b>NIT</b>	899,999,034 - 1	<b>Teléfono</b>	3043892399
<b>Dirección</b>	CALLE 15 No 31 42	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	998

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2297****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2024-12-16 15:59:44**Expedición** 2024-12-16 15:58:11**Vencimiento** 2025-01-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
2	0160007000021	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
3	0160006000047	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	UND	7.00	10,336.13	72,352.94
4	0160006000091	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UND	42.00	4,537.82	190,588.24
5	0160095000100	MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UN	30.00	22,941.18	688,235.29

**Total Items** 5

<b>Total Bruto</b>	1,140,176.47
<b>IVA</b>	180,723.53
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,320,900.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2297 Vence el  
2025-01-15

1,320,900.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Veinte Mil Novecientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-921610;OC137473;edramosp@sena.edu.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 137473

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500**

CUFE :93795a2f7cd116d3d80904a3dcfc42cbef4d686a1ad224c68e2739171460f36865ce4c8537f897d11b0678929a28acfb

COPIA

Pagina : 1 de 1