

**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 - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DESERVICIOS DE SALUD		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3206900828
Dirección	CALLE 51 57 70	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	630

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2152		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-09-09	16:30:38
Expedición	2024-09-09	16:30:45
Vencimiento	2024-10-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160900000042	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY TRADITIONAL N-5	UN	1.00	210,840.34	210,840.34
2	0160900000031	TULAS PARA BALONES - SPG	UND	5.00	67,647.06	338,235.29
3	0160900000027	INFLADOR PARA BALONES SPG	UND	4.00	27,478.99	109,915.97
4	0160900000029	ARO ULA -ULA -SPG	UND	30.00	5,798.32	173,949.58
5	0160089000001	JERINGAS ESTERILES DE 3ML X100 UNIDADES - UKA	UN	183.00	30,084.03	5,505,378.15
6	0160089000002	JERINGAS ESTERILES DE 5ML CJ X100 UNIDADES - UKA	UN	209.00	30,084.03	6,287,563.03
7	0160089000003	JERINGAS ESTERILES DE 10ML CJ X100 UNIDADES - UKA	UN	97.00	40,924.37	3,969,663.87
8	0160089000004	JERINGAS ESTERILES DE 20ML CJ X50 UND - UKA	UN	138.00	34,285.71	4,731,428.57
9	0160088000001	GASA NO TEJIDA ESTERIL 3 X 3 PULG PQTE X 5 UNIDS	UN	8,200.00	1,000.00	8,200,000.00
10	0160006000364	SILICONA LIQUIDA TESA X 250ML-DO	UND	126.00	15,882.35	2,001,176.47
11	0160006000307	PAPEL CONTACT ROLLO X 20MTS TRANSPARENTE ECONOMICO	UND	7.00	54,873.95	384,117.65

Total Items 11

Total Bruto	31,912,268.92
IVA	4,505,331.08
Total a Pagar	\$ 36,417,600.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2152 Vence el
2024-10-08

36,417,600.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-005-940110;OC127298;cjimenezb@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 127298

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 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:111fed44c12ce924155335708f57c7eb7724164621022836d7089cf486fc0b0f01339d8508b71e8e58ce4e5cc72f452a

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 - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DESERVICIOS DE SALUD		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3206900828
Dirección	CALLE 51 57 70	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	630

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2152		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-09-09	16:30:38
Expedición	2024-09-09	16:30:45
Vencimiento	2024-10-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160900000042	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY TRADITIONAL N-5	UN	1.00	210,840.34	210,840.34
2	0160900000031	TULAS PARA BALONES - SPG	UND	5.00	67,647.06	338,235.29
3	0160900000027	INFLADOR PARA BALONES SPG	UND	4.00	27,478.99	109,915.97
4	0160900000029	ARO ULA -ULA -SPG	UND	30.00	5,798.32	173,949.58
5	0160089000001	JERINGAS ESTERILES DE 3ML X100 UNIDADES - UKA	UN	183.00	30,084.03	5,505,378.15
6	0160089000002	JERINGAS ESTERILES DE 5ML CJ X100 UNIDADES - UKA	UN	209.00	30,084.03	6,287,563.03
7	0160089000003	JERINGAS ESTERILES DE 10ML CJ X100 UNIDADES - UKA	UN	97.00	40,924.37	3,969,663.87
8	0160089000004	JERINGAS ESTERILES DE 20ML CJ X50 UND - UKA	UN	138.00	34,285.71	4,731,428.57
9	0160088000001	GASA NO TEJIDA ESTERIL 3 X 3 PULG PQTE X 5 UNIDS	UN	8,200.00	1,000.00	8,200,000.00
10	0160006000364	SILICONA LIQUIDA TESA X 250ML-DO	UND	126.00	15,882.35	2,001,176.47
11	0160006000307	PAPEL CONTACT ROLLO X 20MTS TRANSPARENTE ECONOMICO	UND	7.00	54,873.95	384,117.65

Total Items 11

Total Bruto	31,912,268.92
IVA	4,505,331.08
Total a Pagar	\$ 36,417,600.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2152 Vence el
2024-10-08

36,417,600.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-005-940110;OC127298;cjimenezb@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 127298

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 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:111fed44c12ce924155335708f57c7eb7724164621022836d7089cf486fc0b0f01339d8508b71e8e58ce4e5cc72f452a

COPIA

Pagina : 1 de 1