

**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



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DISEÑO Y METROLOGIA		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3043892399
Dirección	CALLE 15 No 31 42	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	824

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2212****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2024-11-09 11:36:08**Expedición** 2024-11-09 11:35:17**Vencimiento** 2024-12-08

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000091	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UND	800.00	4,537.82	3,630,252.10
2	0160007000026	LAPIZ # 2 HB NEGRO KORES X UND	UN	800.00	800.00	640,000.00
3	0160006000076	BORRADOR DE NATA PZ-20 PRLIKAN CAJA X 20	UND	40.00	17,310.92	692,436.97
4	0160006000047	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	UND	134.00	10,336.13	1,385,042.02
5	0160006000436	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426	UN	800.00	1,848.74	1,478,991.60
6	0160006000057	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 CAJA X10	UN	80.00	25,042.02	2,003,361.34
7	0160006000068	REGLA METALICA 30CM X 1UND	UND	800.00	3,529.41	2,823,529.41
8	0160006000110	SACAPUNTA METALICO CAJA X 24 UNIDADES-CMP	UND	34.00	9,159.66	311,428.57
9	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	400.00	4,500.00	1,800,000.00
10	0160007000019	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UN	400.00	4,500.00	1,800,000.00
11	0160095000100	MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UN	347.00	22,941.18	7,960,588.24

Total Items 11

Total Bruto	24,525,630.25
IVA	3,854,269.75
Total a Pagar	\$ 28,379,900.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2212 Vence el
2024-12-08

28,379,900.00

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-00-02-011-921610;OC133971;edramosp@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 133971

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 :88af1b7500fa2a3b05c9da211a57ad41370ed1320ea7d9fbd2035cbc23a4c3b862579854122f02ac68296239b71b48

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



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DISEÑO Y METROLOGIA		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3043892399
Dirección	CALLE 15 No 31 42	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	824

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2212	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-11-09 11:36:08
Expedición	2024-11-09 11:35:17
Vencimiento	2024-12-08

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000091	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UND	800.00	4,537.82	3,630,252.10
2	0160007000026	LAPIZ # 2 HB NEGRO KORES X UND	UN	800.00	800.00	640,000.00
3	0160006000076	BORRADOR DE NATA PZ-20 PRLIKAN CAJA X 20	UND	40.00	17,310.92	692,436.97
4	0160006000047	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	UND	134.00	10,336.13	1,385,042.02
5	0160006000436	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426	UN	800.00	1,848.74	1,478,991.60
6	0160006000057	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 CAJA X10	UN	80.00	25,042.02	2,003,361.34
7	0160006000068	REGLA METALICA 30CM X 1UND	UND	800.00	3,529.41	2,823,529.41
8	0160006000110	SACAPUNTA METALICO CAJA X 24 UNIDADES-CMP	UND	34.00	9,159.66	311,428.57
9	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	400.00	4,500.00	1,800,000.00
10	0160007000019	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UN	400.00	4,500.00	1,800,000.00
11	0160095000100	MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UN	347.00	22,941.18	7,960,588.24

Total Items 11

Total Bruto	24,525,630.25
IVA	3,854,269.75
Total a Pagar	\$ 28,379,900.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2212 Vence el
2024-12-08

28,379,900.00

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-00-02-011-921610;OC133971;edramosp@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 133971

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 :88af1b7500fa2a3b05c9da211a57ad41370ed1320ea7d9fbd2035cbc23a4c3b862579854122f02ac68296239b71b48

COPIA

Pagina : 1 de 1