



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



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.n 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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-25 15:14:16

CUFE: c0f1bdf7bf3438b40cceabadb7fa3da3b079bc7c97847c012f07415bb4f7a8b70f1bffa197dd9963d5942e18840de1

PÁGINAS: 1 de 2

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO ELECTRICIDAD ELECT Y TELECOMUNICACIONES			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-681704				
NIT: 899999034 SEDE: 35 TEL: 3183356441			DIRECCIÓN: AV 30 17B 25S				
			CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA		
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-02-25	AÑO MES DIA 2025-03-27	358261	139574	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV 30 17B 25S				Datos de despacho: Peso: 0.23,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	0000020118	ELECTROBOMBA DE PRESION TIPO JET 1HP 1 X 1 110V	E0282/JE 1 10-1-1 HF	BARNES	19	786,714.28	786,714.00
2	3.00	UND	0000024440	CARGADOR DE PILAS PARA AA Y AAA VIENE CON 2 PILAS	VCH-4LA.01/E303555501 (4)	VARTA	19	44,243.69	132,731.00
3	10.00	PAR	0000027583	PILA LITIO AA 1.5V CAMARA FOTOGRAFICA APARATOS ALT	L91BP-2	ENERGIZE	19	19,000.00	190,000.00
4	10.00	UND	0000029925	CANDADO ANTICIZALLA CROMADO DE 60MM	0008406/Y124-60	YALE	19	81,979.83	819,798.00
5	20.00	UND	XX003251	ROUTER MIKRO TIK 8 PUERTOS L009UIGS-RM	L009UIGS-RM	NACIONAL	19	1,343,696.63	26,873,933.00
6	1.00	UND	0000042374	COMPRESOR ELECTRICO TANQUE 50LT 127V 1500W	TC-AC 190/50/8	EINHELL	19	922,500.00	922,500.00
7	1.00	UND	0000043360	GATO ZORRA HIDRAULICO 3.5TN ELEVACION RAPIDA	14802	TRUPER	19	1,023,529.41	1,023,529.00
8	2.00	UND	F1Y0340	GRABADOR ELECTRICO DREMEL 290	F0130290AR	DREMEL	19	120,950.42	241,901.00
9	2.00	UND	0000001512	DECAMETRO DE 50MT EN FIBRA DE VIDRIO	34-263S	STANLEY	19	76,951.26	153,903.00
10	2.00	UNID	236090124	BROCAS AR DE 1/16" A 1/2"JUEGO 29PZS ACERO M	-	WERK	19	148,950.42	297,901.00
11	20.00	ROLL	0000024894	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4" X 40 YSD FERRETERA	566C-00-00180040.ET (112)	CELLUX	19	3,844.53	76,891.00
12	20.00	UNID	0000047978	CINTA AISLANTE PVC BLANCA 19MM X18MTS TEMFLEX 165	UU009472661	3M -	19	5,416.80	108,336.00
13	2.00	UND	XX005605	KIT TRABJO EN ALTURAS 4PZ ARNES H ARGOLLA ESLINGA	41644+32250+48267+48265	STEELPRO	19	470,500.00	941,000.00
14	4.00	UND	0000033340	BROCHA CERDA MONA DE 2" PROFESIONAL AZUL	600103 (12)	CARIBE	19	6,000.00	24,000.00
15	5.00	UND	0000040685	CUCHILLO BISTURI 18MM RIEL METAL	STHT10321-840	STANLEY	19	38,864.70	194,324.00
16	10.00	UND	0000048816	AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	300 X 4.8MM	INDULOYIX	19	10,088.23	100,882.00
17	4.00	UND	0000033343	BROCHA CERDA MONA DE 4" PROFESIONAL AZUL	600106 (12)	CARIBE	19	13,000.00	52,000.00
18	2.00	UND	0000044696	CAUTIN ELECTRICO DE 45W 420NC PUNTA4MM CAU-45	17546	TRUPER	19	28,193.27	56,387.00
19	2.00	UND	XX005033	TRIPODE Y MONOPOD DE ALUMINIO NEEWER	SAB264	NACIONAL	19	487,796.63	975,593.00
20	1.00	UND	0000046333	CARRETILLA TIPO ZORRA PLEGABLE CARRITO 200KG	7CAR200A	GATO	19	354,500.00	354,500.00
21	20.00	PAR	0000022019	PILA RECARGABLE AAA 1.2V 1000MAH RECYCO+	1000AAAHCE C2	GP	19	29,600.00	592,000.00
22	10.00	UND	0000048810	AMARRE PLASTICO 15 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	150 X 3.6MM	INDULOYIX	19	3,784.03	37,840.00
23	20.00	UND	0000019077	CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 24" NEGRA C/METALI	5238 (6)	RIMAX	19	90,000.00	1,800,000.00
24	20.00	UND	0000047976	CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 9MTS TEMFLEX 165	UU010341236	3M -	19	4,000.00	80,000.00
25	25.00	UND	XX005612	FILAMENTO PLA DE 1,75 MM PARA IMPRESORA 3D	1,75MM	AVAS	19	234,453.78	5,861,345.00
26	3.00	UND	0000040142	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 6 0.005 /0.01MM	14388	TRUPER	19	106,252.10	318,756.00
27	5.00	ROLL	0000019767	CINTA DOBLE FAZ DE 18MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	duplo 3612 (64)	CINTANDIN	19	7,056.30	35,282.00

Observaciones: #36-02-00-011-921010;OC139574;kcastanedag@sena.edu.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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 Crédito Medio 2025-03-27

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

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:

D M A

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

SUBTOTAL
FLETES
SEGURO
VALOR NETO
IVA
RETEIVA

TOTAL

Hora y fecha de grabación: 2025-02-25 15:14:

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



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.n 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

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-25 15:14:16

CUFE: c0f1bdf7bf3438b40cceabadb7fa3da3b079bc7c97847c012f07415bb4f7a8b70f1bffb197dd9963d5942e18840de1

PÁGINAS: 2 de 2

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO ELECTRICIDAD ELECT Y TELECOMUNICACIONES				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-681704			
NIT: 899999034 SEDE: 35 TEL: 3183356441				DIRECCIÓN: AV 30 17B 25S			
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-02-25	AÑO MES DIA 2025-03-27	358261	139574	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: AV 30 17B 25S				Datos de despacho: Peso: 0.23,Puerto: ., Bultos: null			

Total items: 27

Observaciones: #36-02-00-011-921010;OC139574;kcastanedag@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 2025-03-27

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

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:

D M A

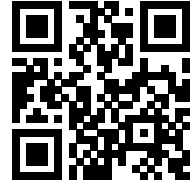
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 43,052,046.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 43,052,046.00
IVA	\$ 8,179,893.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 51,231,939.00

Hora y fecha de grabación: 2025-02-25 15:
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

e512a19da9d1bdeb48a862d28f75255dca6c61abc7cba51a84bb253ecf10a31f5af65819336efb386698e687aacf05e0

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO ELECTRICIDAD ELECT Y TELECOMUNICACIONES		NOTA CREDITO N°102-9456	FACTURA N°: 01CR-681704			
NIT: 899999034 SEDE: 35 TEL: 3183356441		FECHA: 2025-02-26 12:00:00				
		DIRECCIÓN: AV 30 17B 25S			PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 11001 - BOGOTA				
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO					
Responsable	0011					
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1	0001	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	5.00	5.00	

Observaciones: #36-02-00-011-921010;OC139574;kcastanedag@sena.edu.co#\$

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

SUBTOTAL	\$ 5.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5.00