



FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA		NOTA CREDITO N°102-10016	FACTURA N°: 01CR-688047		
NIT: 899999034 SEDE: 27 TEL: 3214573007		FECHA: 2025-07-03 12:00:00			
		DIRECCIÓN: CR 12 55A 51		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 15759 - SOGAMOSO			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	19	1.00	1.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-688047

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



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: 2025-05-26 12:42:49

CUFE: 278b6e1664087751123347a7d6c38a6da2ff2b1320f42a0039d6597e57e50fc5ee94eccf2d7ebec7ac56e68bcd28af44

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-688047				
NIT: 899999034 SEDE: 27 TEL: 3214573007			DIRECCIÓN: CR 12 55A 51		PAÍS: COLOMBIA		
CIUDAD: 15759SOGAMOSO							
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2025-05-26	AÑO MES DIA 2025-06-25	383250	145159	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CR 12 55A 51, SOGAMOSO				Datos de despacho: Peso: 0.12,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6.00	UNID	867700143	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-43	T-43	XUE	19	70,000.00	420,000.00
2	15.00	UNID	867700138	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-38	T-38	XUE	19	70,000.00	1,050,000.00
3	14.00	UNID	867700137	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-37	T-37	XUE	19	70,000.00	980,000.00
4	7.00	UNID	867700142	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-42	T-42	XUE	19	70,000.00	490,000.00
5	1.00	PAR	0000029647	BOTA CAUCHO ARGYLL SAFETY NEGRA PUNTERA C/AMA T-37	2010090 T-37	CROYDON	19	122,377.31	122,377.00
6	2.00	PAR	0000029648	BOTA CAUCHO ARGYLL SAFETY NEGRA PUNTERA C/AMA T-38	2010090 T-38	CROYDON	19	122,377.31	244,755.00
7	10.00	PAR	000006457	GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO T-L	301000780110	STEELPRO	19	4,500.00	45,000.00
8	5.00	PAR	000006459	GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO T-S	301000780108	STEELPRO	19	4,501.68	22,508.00
9	5.00	PAR	0000029651	BOTA CAUCHO ARGYLL SAFETY NEGRA PUNTERA C/AMA T-41	2010090 T-41	CROYDON	19	122,377.31	611,887.00
10	10.00	PAR	000006458	GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO T-M	301000780109	STEELPRO	19	4,501.68	45,017.00
11	5.00	PAR	0000029650	BOTA CAUCHO ARGYLL SAFETY NEGRA PUNTERA C/AMA T-40	2010090 T-40	CROYDON	19	115,538.66	577,693.00
12	15.00	UNID	867700139	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-39	T-39	XUE	19	70,000.00	1,050,000.00
13	7.00	UNID	867700136	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-36	T-36	XUE	19	70,000.00	490,000.00
14	13.00	UNID	867700140	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-40	T-40	XUE	19	70,000.00	910,000.00
15	2.00	PAR	0000029649	BOTA CAUCHO ARGYLL SAFETY NEGRA PUNTERA C/AMA T-39	2010090 T-39	CROYDON	19	122,377.31	244,755.00
16	8.00	UNID	867700141	BOTA CUERO DIELECTRICA NEGRA XUE T-41	T-41	XUE	19	70,000.00	560,000.00

Total items: 16

Observaciones: #36-02-00-015-911110;145159;corread@sena.edu.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303, COLPATRIA 5074384015

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 2025-06-25

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	\$ 7,863,992.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 7,863,992.00
IVA	\$ 1,494,159.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 9,358,151.00

Hora y fecha de grabación: 2025-05-26 12:
 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.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9

