



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: 2024-12-17 10:57:58

CUFE: 2fdf8d5ef236c7054c1a86806090c9736f6e72721b4fa369bde3d92f43e9da517179ecfe1e1aa8005853355d8c3013b5

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL TOLIMA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-677255					
NIT: 899999034 SEDE: 18 TEL: 3134589754				DIRECCIÓN: CR 45 S 134 95 PAÍS: COLOMBIA					
CIUDAD: 73001IBAGUE									
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-12-17	AÑO MES DIA 2025-01-16	354262	138204	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CR 45 S 134 95				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4.00	UND	XX003485	SILLA INTERLOCUTORA CROMADA TIPO TRINEO	AVSOLU-0091	AVANS	19	446,000.00	1,784,000.00
2	1.00	UND	XX005654	SALA DE JUNTAS 2.2X1.20MT 8P GROMMET	MSJX8PR	OFFICELIN E	19	6,553,781.51	6,553,782.00

Total items: 2

Observaciones: #36-02-00-073-000000;138204;eapradac@sena.edu.co#\$	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 \$ 8,337,782.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 8,337,782.00 IVA \$ 1,584,179.00 RETEIVA \$ -0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303		TOTAL \$ 9,921,961.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		Hora y fecha de grabación: 2024-12-17 10: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1
Condiciones de pago: . Términos: . Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-01-16	FIRMA AUTORIZADA FIRMA EMISOR	

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

13c7aca9e6a07f9aa59bfddc5cc4acd8b71b15e7143329b9c8839bfb8ec099cbcd188c7a030351689a40ede8af98e2

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL TOLIMA		NOTA CREDITO N°102-8975	FACTURA N°: 01CR-677255		
NIT: 899999034 SEDE: 18 TEL: 3134589754		FECHA: 2024-12-17 12:00:00			
		DIRECCIÓN: CR 45 S 134 95		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 73001 - IBAGUE			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	0001	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	1.00	1.00

Observaciones: NOTA POR MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-677255

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

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