

**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 CENTRO METALMECANICO		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3108811352
Dirección	CARRERA 30 17B 25S 17B 25S	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1379

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2436****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2025-06-12 14:51:43**Expedición** 2025-06-12 14:54:19**Vencimiento** 2025-07-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000654	NAVAJA RETRACTIL 7PUL CUERPO DE ALUMINIO - T	UN	2.00	31,344.54	62,689.08
2	0160008000020	KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA 4 PIEZAS	UN	21.00	44,666.67	938,000.00
3	0160800000011	GUANTE BUILDER LATEX REF: 04000199	UND	7.00	13,025.21	91,176.47
4	0160600001060	CANECA 30 LITROS 8 GALONES TAPA UÑA	UN	7.00	118,235.29	827,647.06

Total Items 4

Total Bruto	1,919,512.61
--------------------	--------------

IVA Tarifa	5%	46,900.00
-------------------	-----------	-----------

IVA Tarifa	19%	186,487.39
-------------------	------------	------------

Total a Pagar	\$ 2,152,900.00
----------------------	------------------------

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2436 Vence el
2025-07-11

2,152,900.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-00-011-921410;OC145938;farias@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 145938

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

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 No18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500**

CUFE :e6f1fee17470976ee1c40791af3049f18176325b412fa0ab6dc2247b0c69773088f9c639a9d7a7db3bfc51a107e5ac2d

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 CENTRO METALMECANICO		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3108811352
Dirección	CARRERA 30 17B 25S 17B 25S	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	1379

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2436****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2025-06-12 14:51:43**Expedición** 2025-06-12 14:54:19**Vencimiento** 2025-07-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000654	NAVAJA RETRACTIL 7PUL CUERPO DE ALUMINIO - T	UN	2.00	31,344.54	62,689.08
2	0160008000020	KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA 4 PIEZAS	UN	21.00	44,666.67	938,000.00
3	0160800000011	GUANTE BUILDER LATEX REF: 04000199	UND	7.00	13,025.21	91,176.47
4	0160600001060	CANECA 30 LITROS 8 GALONES TAPA UÑA	UN	7.00	118,235.29	827,647.06

Total Items 4

Total Bruto	1,919,512.61
--------------------	--------------

IVA Tarifa	5%	46,900.00
-------------------	-----------	-----------

IVA Tarifa	19%	186,487.39
-------------------	------------	------------

Total a Pagar	\$ 2,152,900.00
----------------------	------------------------

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2436 Vence el
2025-07-11

2,152,900.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-00-011-921410;OC145938;farias@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 145938

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

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 No18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500**

CUFE :e6f1fee17470976ee1c40791af3049f18176325b412fa0ab6dc2247b0c69773088f9c639a9d7a7db3bfc51a107e5ac2d

COPIA

Pagina : 1 de 1