SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-04-5:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	468121	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		133521
Valor Inicial:	43.917.550,42	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	43.917.550,42	**Saldo x Ordenar:**		43.917.550,42
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	1.624.949,00	**Valor Neto:**			42.292.601,42		Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**		6721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		1013186
TERCERO											
Identificacion:	900934968	**Razon Social:**	KAYROS CORPORATION SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24755820873	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	143621	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE-59	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2021-10-04		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
950445 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	43.917.550,42	0,00	43.917.550,42	43.917.550,42

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-04	Generada	43.917.550,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.917.550,00	2,500 %	1.097.939,00	1.097.939,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	43.917.550,00	0,800 %	351.340,00	351.340,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	43.917.550,42	0,400 %	175.670,00	175.670,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-04-5:29 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	143621	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	133521	**Nro. Cdp:**	6721	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	43.917.550,42	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	43.917.550,42	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900934968	**Razon Social:**	KAYROS CORPORATION SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-59	FACTURA	2021-10-04

Objeto.:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-04-5:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	468221	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		133521
Valor Inicial:	8.344.334,58	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	8.344.334,58	**Saldo x Ordenar:**		8.344.334,58
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	1.251.650,00	**Valor Neto:**			7.092.684,58		Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**		6721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		1013197
TERCERO											
Identificacion:	900934968	**Razon Social:**	KAYROS CORPORATION SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24755820873	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	143721	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE-59	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2021-10-04			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
950445 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.344.334,58	0,00	8.344.334,58	8.344.334,58

Objeto:	REGISTRO DE IVA DEL CONTRATO N. 2724428 TERCERO KAYROS CORPORATION S.A.S CON NIT 900934968 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FE-59 CON TARIFA DEL 19%

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-04	Generada	8.344.334,58

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.344.334,00	15,000 %	1.251.650,00	1.251.650,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-04-5:29 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	143721	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	133521	**Nro. Cdp:**	6721
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.344.334,58	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	8.344.334,58	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900934968	**Razon Social:**	KAYROS CORPORATION SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE-59	FACTURA	2021-10-04

Objeto.:	REGISTRO DE IVA DEL CONTRATO N. 2724428 TERCERO KAYROS CORPORATION S.A.S CON NIT 900934968 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FE-59 CON TARIFA DEL 19%

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMUNICACIÓN INTERNA

5-9504

Apartadó

PARA: Nehemias Pamplona,Gutierrez - Tesorero Centro formación.

DE: Subdirector Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico.

ASUNTO: Autorización del Pago N° 1

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **KAYROS CORPORATION SAS.** NIT 900.934.968-7. Contrato N°. **CO1.PCCNTR.2724428 DE 2021.**, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA

No RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO ACTUAL CONTRATO
133521	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	FE-59	$ 52,261,885.00	$ 52,261,885.00
			TOTAL	$ 52,261,885.00	NUEVO SALDO
					$ 0

Cuenta corriente N° 24755820873 Bancolombia

1366

CXP 143621

CXP 143721 → IVA.

Pcl 468121

Pcl 468221.

Documentos adjuntos: Reporte compromiso presupuestal, Informe de supervisión, Rut, Factura Electrónica, Verificación validez factura electrónica, Nota de entrada, certificado pago parafiscales, Soporte de pago de seguridad social, Certificación bancaria y Certificado de recibo a satisfacción.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jimenez
Subdirector

Proyectó: Paola Andrea Londoño Guzman, Supervisor de contrato.

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

• Interno ○ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

EIDI JHOANA HENAO ZULETA

Código Dependencia Destinatario	Dependencia Destinatario
59504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
5	ANTIOQUIA

Email Destinatario

EHENAOZ@SENA.EDU.CO;MBETANCOURT@SENA.EDU.CO

Fecha	Radicado	NIS
20/09/2021 10:26:19 a. m.	05-9-2021-012528	2021-02-291512

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724428

Texto

*
59504
Apartadó,

Señora
Eidi Johana Henao Zuleta
Apoyo Administrativo - Contabilidad
Área de Recursos Financieros
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turistico - SENA
Apartadó

Asunto: Autorización para pago

Cordial saludo.

Atendiendo a la comunicación adjunta, autorizo pago del contrato CO1.PCCNTR.2724428, de acuerdo a la revisión de Paola Andrea Londoño Guzman como supervisora del contrato.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
egranada@sena.edu.co
0348280072- 44201
Kilómetro 1 salida a Turbo- Apartadó

Remitente

Código Dependencia Remitente
59504

Dependencia Remitente
COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* ELKIN HUMBERTO GRANADA

Email Remitente
EGRANADA@SENA.EDU.CO;MBETANCOURT@SENA.EDU.CO

Anexos (3)

Document Name	Attachment Type
10. GCCON-F-031_INFORME_DE_SUPERVISIÓN..PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-012528 -	Anexo Respuestas Internas
SCAN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-012528 - NIS: 2021-02-291512 - 20/09/2021	Anexo Respuestas Internas
GESTION FINANCIERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-012528 - NIS: 2021-02-291512 -	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario	Email Destinatario
PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN	PLONDONO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

De: Mariana Betancourth Zamarra
A: Eidi Jhoana Henao Zuleta
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2021-012528 - AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724428
Fecha: viernes, 24 de septiembre de 2021 9:54:58 a. m.
Archivos adjuntos: ATT00001.png
C.E.(FRM) - 05-9-2021-012528-(5)-59504 EIDI JHOANA HENAO ZULETA AUTORIZACIÓN.tif
C.I.(FRM)-9-2021-012528-(5)-59504-EIDI JHOANA HENAO ZULETA--AUTORIZACIÓN PARA.html
SCAN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-012528 - NIS 2021-02-291512 - 20-09-2021.pdf
GESTION FINANCIERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-012528 - NIS 2021-02-291512 -.pdf
10. GCCON-F-031 INFORME DE SUPERVISIÓN..PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-012528 -.pdf

---

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 20 de septiembre de 2021 10:27 a. m.
Para: Eidi Jhoana Henao Zuleta <ehenaoz@sena.edu.co>; Mariana Betancourth Zamarra <mbetancourt@sena.edu.co>
CC: Elkin Humberto Granada Jimenez <egranada@sena.edu.co>; Mariana Betancourth Zamarra <mbetancourt@sena.edu.co>; Paola Andrea Londo�o Guzman <plondono@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2021-012528 - AUTORIZACI�N PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724428

Apreciado(a) EIDI JHOANA HENAO ZULETA

Para su respectivo tr�mite se ha radicado la siguiente comunicaci�n electr�nica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2021-012528	2021-02-291512	20/09/2021 10:26:19 a. m.

Asunto	Descripci�n del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACI�N PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724428

59504
Apartad�,

Se�ora
Eidi Johana Henao Zuleta
Apoyo Administrativo - Contabilidad

Área de Recursos Financieros
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turistico - SENA
Apartad

Asunto: Autorización para pago

Cordial saludo.

Atendiendo a la comunicación adjunta, autorizo pago del contrato CO1.PCCNTR.2724428, de acuerdo a la revisión de Paola Andrea Londoño Guzman como supervisora del contrato.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
egranada@sena.edu.co
0348280072- 44201
Kilómetro 1 salida a Turbo- Apartad

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

KAYROS CORPORATION S.A.S.
NIT 900.934.968-7
CL 27 # 33 - 58
Tel: (undefined) 3133950396 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
kayroscorp@outlook.com

Factura
No. FE-59

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(2) 4315800 - Ext. 23077
Dirección	Km 1 salida Turbo	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2021, 12:37
Expedición	10/09/2021, 14:26
Vencimiento	10/09/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS	28.00	113,000.00	19 %	3,164,000.00
2	ARNES DE ENCUELLADOR EN POLIURETANO	3.00	571,843.00	19 %	1,715,529.00
3	ARNES MULTIPROPOSITO IGNIFUGO	3.00	620,871.00	19 %	1,862,613.00
4	ARNES PARA ESPACIOS CONFINADOS	6.00	316,347.00	19 %	1,898,082.00
5	BLOQUEADOR PANTIN PIE DERECHO	6.00	199,359.00	19 %	1,196,154.00
6	BLOQUEADOR PANTIN PIE IZQUIERDO	6.00	199,359.00	19 %	1,196,154.00
7	BLOQUEADOR DE PUÑO DE LEVA RANURADA - IZQUIERDO	4.00	177,026.00	19 %	708,104.00
8	BLOQUEADOR DE PUÑO DE LEVA RANURADA - DERECHO	4.00	177,026.00	19 %	708,104.00
9	PEDAL REGULABLE DE CINTA	4.00	103,298.00	19 %	413,192.00
10	PEDAL REGULABLE DE CORDINO	1.00	225,019.00	19 %	225,019.00
11	PUÑO BLOQUEADOR DOBLE PARA PODA	3.00	740,000.00	19 %	2,220,000.00
12	BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON CIERRE	2.00	370,000.00	19 %	740,000.00
13	CASCO TIPO 2 E BLANCO	9.00	90,000.00	19 %	810,000.00
14	CASCO TIPO 2 E AZUL	9.00	90,000.00	19 %	810,000.00
15	CASCO TIPO 2 E AMARILLO	9.00	90,000.00	19 %	810,000.00
16	DESCENDEDOR AUTOFRENANTE ANTIPANICO	6.00	513,015.00	19 %	3,078,090.00
17	DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCION ANTIPANICO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ACCESOS DIFICILES	6.00	818,561.00	19 %	4,911,366.00
18	ANTICAIDA PARA CUERDA DE LINEA DE VIDA VERTICAL	6.00	200,690.00	19 %	1,204,140.00
19	ESLINGAS CON ABSORBENTE DE CHOQUE CON DOBLE TERMINAL EN CINTA PLANA	10.00	232,932.00	19 %	2,329,320.00
20	ESLINGAS CON ABSORBENTE DE CHOQUE CON DOBLE TERMINAL EN CUERDA CERTIFICADA	9.00	212,596.00	19 %	1,913,364.00
21	ESLINGAS CON ABSORBENTE DE CHOQUE DE UN SOLO TERMINAL	7.00	120,529.00	19 %	843,703.00
22	ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL RECUBIERTA EN POLIURETANO	2.00	356,132.00	19 %	712,264.00
23	ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL DIELECTRICA GRADUABLE	2.00	495,453.00	19 %	990,906.00
24	ESLINGA TUBULAR ELASTICA DOBLE TERMINAL	2.00	240,105.00	19 %	480,210.00
25	ESLINGA DE DETECCION EN CABLE TIPO Y	3.00	276,710.00	19 %	830,130.00
26	ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO	12.00	100,000.00	19 %	1,200,000.00
27	KIT DE LINEA DE VIDA VERTICALEN CUERDA	2.00	483,547.00	19 %	967,094.00
28	MOSQUETON ASIMETRICO ALUMINIO	4.00	60,000.00	19 %	240,000.00
29	MOSQUETON OVAL SIMETRICO ALUMINIO	4.00	60,000.00	19 %	240,000.00
30	MOSQUETON SIMETRICO EN ACERO	6.00	47,318.00	19 %	283,908.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
31	MOSQUETON ASIMETRICO ACERO 2 TIEMPOS	4.00	67,581.00	19 %	270,324.00
32	MOSQUETON ASIMETRICO ACERO 3 TIEMPOS	4.00	48,797.00	19 %	195,188.00
33	MOSQUETON ASIMETRICO ACERO DE AL MENOS 70 KN	4.00	100,000.00	19 %	400,000.00
34	MOSQUETONES DE GRAN APERTURA	3.00	100,000.00	19 %	300,000.00
35	PLACA MULTIANCLAJE	1.00	240,000.00	19 %	240,000.00
36	ESLABON GIRATORIO CON CIERRE CON RODAMIENTO DE BOLAS	1.00	271,977.00	19 %	271,977.00
37	ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS	1.00	206,880.00	19 %	206,880.00
38	POLEA DOBLE DE ALTO RENDIMIENTO	1.00	157,852.00	19 %	157,852.00
39	POLEA COMPACTA Y POLIVALENTE PLACA LATERAL FIJA	1.00	93,900.00	19 %	93,900.00
40	POLEA BLOQUEADORA IMPERDIBLE DE ALTISIMO RENDIMIENTO	2.00	423,000.00	19 %	846,000.00
41	PRETALES	12.00	123,000.00	19 %	1,476,000.00
42	PROTECTORES DE CUERDA	4.00	40,000.00	19 %	160,000.00
43	TIE OFF DE 0.50M	4.00	48,000.00	19 %	192,000.00
44	TIE OFF DE 1.80M	4.00	60,000.00	19 %	240,000.00
45	TRIANGULO PARA ESPACIOS CONFINADOS	1.00	165,983.42	19 %	165,983.42

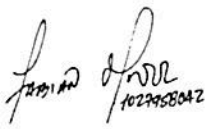
Total items: 45

Total Bruto	43,917,550.42
IVA 19%	8,344,334.58
Total a Pagar	52,261,885.00

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones doscientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado - Cuota No. 001 vence el 2021-09-10 por $ 52,261,885.00

Observaciones:



RECIBIDO 10/09/2021

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. **Número Autorización 18763004391491 aprobado en 20200218 prefijo FE desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 1.104

CUFE: 764ad669e9bbb29e14530f62dc4ff7f808f6cbc0eaf9a61a1e17d6aaf71ec63f8e9b98d9efaed7db8bc7e035959dd54f