INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

- No. Radicado Recibida 4-2021-000173
- Fecha_Hora 08/10/2021 5:30:32 p. m.

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	KM 38 VIA CAMPOALEGRE - HOBO	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 993

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-09-06	18:04:14
Expedición	2021-09-06	18:04:04
Vencimiento	2021-10-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2010004000041	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/36	UND	30.00	49,411.76	1,482,352.69
2	2010004000042	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/38	UND	40.00	49,411.76	1,976,470.25
3	2010004000043	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/40	UND	30.00	49,411.76	1,482,352.69
4	2010004000044	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/42	UND	10.00	49,411.76	494,117.56
5	2010004000045	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/44	UND	10.00	49,411.76	494,117.56
6	7000001000015	MALETIN LONA PORTATIL (EXCENTO)	UND	1.00	34,370.76	34,370.76

Total Items 6

Total Bruto	5,963,781.51
IVA 19%	1,133,118.49
Total a Pagar	**$ 7.096.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7.096.900,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-06

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Noventa Y Seis Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-041-911610;2663420;oltrujilloc@sena.edu.co #$

Firma Elaborado por : LEIDY YULIETH B

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 028 DE 2018 ETM BIENES EXENTOS DECRETO 417 17-03-2020 GRACIAS POR SU COMPRA

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 No**. 18764000390276 **aprobado en** 2020-06-30 **vigente** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 1 **al** 2000

CUFE :6363bae115507b62b62d177b31a7bc0ff82454b18e7c63d2ed991b97d9f778c4acc37a1abb9cc31518ce6bca4b1f8371

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	KM 38 VIA CAMPOALEGRE - HOBO	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 993

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-09-06	18:04:14
Expedición	2021-09-06	18:04:04
Vencimiento	2021-10-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2010004000041	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/36	UND	30.00	49,411.76	1,482,352.69
2	2010004000042	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/38	UND	40.00	49,411.76	1,976,470.25
3	2010004000043	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/40	UND	30.00	49,411.76	1,482,352.69
4	2010004000044	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/42	UND	10.00	49,411.76	494,117.56
5	2010004000045	OVEROL CORR. 1CREM M/L DRILL CAQUI T/44	UND	10.00	49,411.76	494,117.56
6	7000001000015	MALETIN LONA PORTATIL (EXCENTO)	UND	1.00	34,370.76	34,370.76

Total Items 6

Total Bruto	5,963,781.51
IVA 19%	1,133,118.49
Total a Pagar	**$ 7.096.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7.096.900,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-06

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Noventa Y Seis Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-041-911610;2663420;oltrujilloc@sena.edu.co #$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LEIDY YULIETH B

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 028 DE 2018 ETM BIENES EXENTOS DECRETO 417 17-03-2020 GRACIAS POR SU COMPRA

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 No**. 18764000390276 **aprobado en** 2020-06-30 **vigente** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 1 **al** 2000

CUFE :6363bae115507b62b62d177b31a7bc0ff82454b18e7c63d2ed991b97d9f778c4acc37a1abb9cc31518ce6bca4b1f8371

COPIA