OP - 220970221

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

8811024 8819292

juridico@ferreplasticos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 237

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: BOGOTA
Tel: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 10/08/2021 16:50:48
Fecha Expedición : 10/08/2021 16:55:55
Fecha Vencimiento : 10/08/2021
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 73
Numero

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0040025000058	BACILLUS THURINGIENSIS-BOLSA POR KG	UN	19.00	55,367.34	1,051,979.55	19
0030024000736	BANDEJA PARA GERMINAR SEMILLAS	UND	50.00	5,676.06	283,802.94	19
0040025000047	BEAUVERIA BASSIANA- BOLSA DE 500 GRAMOS	UN	24.00	31,244.11	749,858.62	19
0030009000169	CAL VIVA POR 25 KILOS	UND	7.00	16,563.76	115,946.35	19
0030024000233	CONCENTRADO PARA GANADO DOBLE PROPOSITO PEL X 40KG	UN	13.00	55,973.65	727,657.41	19
0030024000233	CONCENTRADO PARA VACAS EN PRODUCCION DE LECHE	UN	14.00	39,680.79	555,531.06	19
0030024000233	CONCENTRADO GALLINAS PONEDORAS	UN	72.00	44,273.24	3,187,672.94	19
0030024000233	COMEDEROS PAR GALLINAS	UN	12.00	14,396.54	172,758.45	19
0040025000049	HIDROLATO DE AJI-AJO POR LITRO	UN	21.00	21,465.81	450,781.94	19
0030024000233	KIT DE PRUEBA MASTITIS CALIFORNIA (CMT)	UN	3.00	19,853.29	59,559.88	19
0030033000013	LEVADURA SECA INSTANTANEA POR 500 GRAMOS	UN	52.00	11,042.50	574,210.22	19
0030024000012	MELAZA POR BULTO POR 30 KILOS	BTO	33.00	20,996.24	692,876.04	19
0030024000233	MEZCLA DE DISTINTAS CEPAS DE TRICHODERMA-BOLSA POR	UN	25.00	42,480.12	1,062,002.94	19
0030024000233	SAL MINERALIZADA PARA GANADO	UN	3.00	57,650.66	172,951.99	19
0030024000233	SEMILLAS DE PLANTAS AROMATICAS	UN	48.00	4,850.45	232,821.38	19
0030024000233	SEMILLAS DE HORTALIZAS* 25 GRAMOS	UN	109.00	19,324.39	2,106,358.13	19
0030024000233	SEMILLASDE HORTALIZAS POR 25 GRAMOS	UN	58.00	17,028.17	987,633.75	19
0030024000233	SUFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	UN	10.00	15,067.34	150,673.45	19
0040024000070	YODO AGRICOLA POR KILO	UND	15.00	32,198.71	482,980.71	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 16.443.488,74 Cuota 1 Vence el 2021-08-10

Total Bruto		13,818,057.75
IVA Tarifa	**19%**	2,625,430.99
Total a Pagar		**$ 16.443.488,74**

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 74/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-076-954310;CO1.PCCNTR.2588382;jjalzater@sena. edu.co#$

Elaborado Por

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.** 18763003807747 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** EL **desde el número** 1 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 203 Tarifa 7,70

CUFE :eddbb51f28bf95e0e32e98109a1d777c1dbf38e512ce6682bfbf833f4b862b630b1218c708dac0fd3a30a643f21e466d

OP- 220970221

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

8811024 8819292

juridico@ferreplasticos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 238

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: BOGOTA
Tel: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 10/08/2021 17:23:21
Fecha Expedición : 10/08/2021 17:26:26
Fecha Vencimiento : 10/08/2021
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 73
Numero

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0040025000058	BACILLUS THURINGIENSIS-BOLSA POR KG.	UN	5.00	55,367.34	276,836.72	19
0030024003133	BANDEJA PARA GERMINAR SEMILLAS	UN	80.00	5,676.06	454,084.71	19
0040025000047	BEAUVERIA BASSIANA- BOLSA DE 500 GRAMOS	UN	5.00	31,244.11	156,220.55	19
0030024000233	BOLSA DE PLASTICO PARA VIVERO	UN	621.00	20.64	12,816.61	19
0030024000233	BOLSA DE PLASTICO PARA VIVERO	UN	50.00	3,833.92	191,695.80	19
0030024000233	BOLSA DE PLASTICO PARA VIVERO PARA FRUTALES	UN	53.00	1,738.94	92,163.88	19
0030024000233	CASCARILLO DE ARROZ	UN	15.00	12,022.92	180,343.74	19
0040025000052	FERTILIZANTE BOROZINCO	UN	4.00	43,318.62	173,274.49	19
0040025000051	FERTILIZANTE ELEMENTOS MENORES	UN	2.00	69,067.28	138,134.55	19
0040025000057	FERTILIZANTE GRANULADO NPK 18-46-0	UN	2.00	67,196.76	134,393.51	19
0030024000233	FERTILIZANTE ORGANICO MINERAL	UN	2.00	24,458.64	48,917.28	19
0040025000053	FERTILIZANTE TOTTAL	UN	2.00	25,942.15	51,884.30	19
0040025000046	FUNGICIDA CURATHANE	UN	3.00	53,664.52	160,993.56	19
0040025000054	FUNGICIDA MANZATHE	UN	4.00	13,648.34	54,593.34	19
0040025000045	FUNGICIDA MERTEC	UN	2.00	94,299.92	188,599.85	19
0040025000055	FUNGICIDA RODOMIL-RIDOMIL	UN	3.00	21,685.11	65,055.33	19
0040025000048	FUNGICIDA TRIVIA	UN	3.00	26,612.96	79,838.87	19
0030024000233	FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS	UN	12.00	182,381.98	2,188,583.80	19
0040025000049	HIDROLATO DE AJI-AJO POR LITRO	UN	5.00	21,465.81	107,329.03	19
0030024000233	MEZCLA DE DISTINTAS CEPAS DE TRICHODERMA-BOLSA POR	UN	8.00	42,480.12	339,840.94	19
0010001000114	PLASTICO CALIBRE 16	KGM	40.00	10,216.90	408,675.97	19
0030001000079	POLISOMBRA 70%	RLL	4.00	381,921.13	1,527,684.54	19
0030024000233	SEMILLAS DE PLANTAS AROMATICAS	UN	50.00	4,850.45	242,522.27	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18763003807747 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** EL **desde el número** 1 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 203 Tarifa 7,70

CUFE :9886bbbb1313f491d719d01ab4bdf7d8a1985aba5fdd5aba12510e34cac6bf5ee6638e20d8eb2a1eab009a403187254f

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

8811024 8819292

juridico@ferreplasticos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 238

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: BOGOTA
Tel: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 10/08/2021 17:23:21
Fecha Expedición : 10/08/2021 17:26:26
Fecha Vencimiento : 10/08/2021
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 73
Numero

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0030024000233	SEMILLAS DE HORTALIZAS* 25 GRAMOS	UN	50.00	19,324.39	966,219.33	19
0040024000070	YODO AGRICOLA POR KILO	UND	5.00	32,198.71	160,993.57	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.998.018,88 Cuota 1 Vence el 2021-08-10

Total Bruto		8,401,696.54
IVA Tarifa	**19%**	1,596,322.34
Total a Pagar		**$ 9.998.018,88**

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Novecientos Noventa Y Ocho Mil Dieciocho Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-076-954310;CO1.PCCNTR.2588382;JJALZATER@SENA. EDU.CO#$

Elaborado Por

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.** 18763003807747 **aprobado en** 2020-01-30 **vigente** 24 Meses, **prefijo** EL **desde el número** 1 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 203 Tarifa 7,70

CUFE :9886bbbb1313f491d719d01ab4bdf7d8a1985aba5fdd5aba12510e34cac6bf5ee6638e20d8eb2a1eab009a403187254f

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcampino	MARICELA CAMPINO ZAPATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-29-9:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220970221	**Fecha Registro:**	2021-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	175721	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-31	**Código de Referencia:**		04500154000220970221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	22.219.754,29	**Valor Deducciones:**		877.681,00	**Valor Neto:**	21.342.073,29	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**22.219.754,29**	Valor Deducciones	877.681,00	Valor Neto	**21.342.073,29**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	805019312	**Razón Social:**	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	018569998349	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	2588382	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2021-08-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	5.776.265,55	0,00	5.776.265,55				Pesos	0,00	0,00
954338 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	16.443.488,74	0,00	16.443.488,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	0,450 %	99.989,00	99.989,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	111.099,00	111.099,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	111.099,00	111.099,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	555.494,00	555.494,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954310 - CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-27	22.219.754,29	05 NINGUNO	Pagada

Marcela Campiño Zapata
Tesorera

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcampino	MARICELA CAMPINO ZAPATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-01-6:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	220952321	**Fecha Registro:**	2021-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	175621	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-08-31	**Código de Referencia:**	04500154000220952321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.221.753,33	**Valor Deducciones:**	633.263,00	**Valor Neto:**	3.588.490,33	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.221.753,33**	Valor Deducciones	633.263,00	Valor Neto	**3.588.490,33**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	805019312	**Razón Social:**	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	018569998349	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,2588382	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2021-08-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	4.221.753,33	0,00	4.221.753,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	633.263,00	633.263,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954310 - CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-27	4.221.753,33	05 NINGUNO	Pagada

Marcela Campiño Zapata
Tesorera