# 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** | 8757040 |
| **Dirección** | CRA 5 No.16-16 | **Vendedor** | ORTIZ SERRATO VICTOR |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**CREE 1233**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-12-29 | 17:53:08 |
| **Expedición** | 2021-12-29 | 18:02:02 |
| **Vencimiento** | 2022-01-29 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2090008000057 | UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA T/L | CON | 2.00 | 83,000.00 | 166,000.00 |
| 2 | 2010004000394 | OVEROL DRIL COLOR GRIS T32AL 46 | | 137.00 | 84,500.00 | 11,576,500.00 |
| 3 | 2050001000035 | BATA EN DACRON PARA DAMA | UND | 170.00 | 47,000.00 | 7,990,000.00 |
| 4 | 2050001000035 | BATA EN DACRON PARA HOMBRE | UND | 266.00 | 47,000.00 | 12,502,000.00 |
| 5 | 4090001000007 | BOTA DE CAUCHO AMARILLA S/PTRA | PAR | 67.00 | 50,500.00 | 3,383,500.00 |
| 6 | 2010008000011 | CACHUCHA EN DRILL NEGRO | UNI | 116.00 | 16,500.00 | 1,914,000.00 |
| 7 | 2990010000001 | UNIFORME COCINA PARA HOMBRE | CON | 9.00 | 252,900.00 | 2,276,100.00 |
| 8 | 2990010000001 | UNIFORME ENFERMERIA DAMA | CON | 9.00 | 83,000.00 | 747,000.00 |
| 9 | 2990010000001 | UNIFORME QUIRURGICO DAMA | CON | 6.00 | 83,000.00 | 498,000.00 |
| 10 | 2990010000001 | UNIFORME DE BELLEZA PARA DAMA | CON | 4.00 | 83,000.00 | 332,000.00 |
| 11 | 2010005000029 | CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL GRIS T/M | UND | 2.00 | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 12 | 4150003000011 | ZAPATO ENFERMERA BLANCO T 34/42 | | 6.00 | 135,000.00 | 810,000.00 |
| 13 | 4120002000013 | ZAPATO COCINA PARA HOMBRE | PAR | 6.00 | 160,000.00 | 960,000.00 |
| 14 | 5080001000001 | ABRIGO IMPERMEABLE | UND | 42.00 | 36,900.00 | 1,549,800.00 |

**Total Items** 14

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 44,824,900.00 |
| **IVA 19%** | 8,516,731.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 53.341.631,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 53.341.631,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-29

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

#$36-02-00-041-000000;CTO.3105418;YMENDEZP@SENA.EDU.CO#$

**Firma Elaborado por : ARCELIA SERRATO**

**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 :a91d510ac4f8f7545bab15020a651f55bc08054afc84aa0a82641b6ef4c139985197153efda3abfcec0bc554b86f61b7

**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** | 8757040 |
| **Dirección** | CRA 5 No.16-16 | **Vendedor** | ORTIZ SERRATO VICTOR |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**CREE 1233**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-12-29 | 17:53:08 |
| **Expedición** | 2021-12-29 | 18:02:02 |
| **Vencimiento** | 2022-01-29 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2090008000057 | UNIFORME ANTIFLUIDO DAMA T/L | CON | 2.00 | 83,000.00 | 166,000.00 |
| 2 | 2010004000394 | OVEROL DRIL COLOR GRIS T32AL 46 | | 137.00 | 84,500.00 | 11,576,500.00 |
| 3 | 2050001000035 | BATA EN DACRON PARA DAMA | UND | 170.00 | 47,000.00 | 7,990,000.00 |
| 4 | 2050001000035 | BATA EN DACRON PARA HOMBRE | UND | 266.00 | 47,000.00 | 12,502,000.00 |
| 5 | 4090001000007 | BOTA DE CAUCHO AMARILLA S/PTRA | PAR | 67.00 | 50,500.00 | 3,383,500.00 |
| 6 | 2010008000011 | CACHUCHA EN DRILL NEGRO | UNI | 116.00 | 16,500.00 | 1,914,000.00 |
| 7 | 2990010000001 | UNIFORME COCINA PARA HOMBRE | CON | 9.00 | 252,900.00 | 2,276,100.00 |
| 8 | 2990010000001 | UNIFORME ENFERMERIA DAMA | CON | 9.00 | 83,000.00 | 747,000.00 |
| 9 | 2990010000001 | UNIFORME QUIRURGICO DAMA | CON | 6.00 | 83,000.00 | 498,000.00 |
| 10 | 2990010000001 | UNIFORME DE BELLEZA PARA DAMA | CON | 4.00 | 83,000.00 | 332,000.00 |
| 11 | 2010005000029 | CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL GRIS T/M | UND | 2.00 | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 12 | 4150003000011 | ZAPATO ENFERMERA BLANCO T 34/42 | | 6.00 | 135,000.00 | 810,000.00 |
| 13 | 4120002000013 | ZAPATO COCINA PARA HOMBRE | PAR | 6.00 | 160,000.00 | 960,000.00 |
| 14 | 5080001000001 | ABRIGO IMPERMEABLE | UND | 42.00 | 36,900.00 | 1,549,800.00 |

**Total Items** 14

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 44,824,900.00 |
| **IVA 19%** | 8,516,731.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 53.341.631,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 53.341.631,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-29

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Treinta Y Un Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

#$36-02-00-041-000000;CTO.3105418;YMENDEZP@SENA.EDU.CO#$

**Firma Elaborado por : ARCELIA SERRATO**

**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 :a91d510ac4f8f7545bab15020a651f55bc08054afc84aa0a82641b6ef4c139985197153efda3abfcec0bc554b86f61b7

**COPIA**



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