PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
1	4	PT001-C083BA01	PETZL ARNES ASTRO BOAD FAST	275.880	1.452.000	5.808.000
2	4	PT019-L052BA00	PETZL GRILLON HOOK 2M ELEMENTO DE AMARRE REG	102.334	538.600	2.154.400
3	4	PT016-A010CA00	CASCO VERTEX VENT BLANCO PETZL	63.411	333.740	1.334.960
4	2	PT021-A015AA00	PANTALLA DE PROTECCION VIZIR UDE-4	38.327	201.720	403.440
5	2	PT024-A020AA00	VIZIR SHADOW	43.001	226.320	452.640
6	4	PT011-K52-L	GUANTE CORDEX PETZL TALLA L	35.445	186.550	746.200
7	4	PT011-K52-M	GUANTE CORDEX PETZL TALLA M	35.445	186.550	746.200

41

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
8	4	PT012-L015BA00	ABSORVICA Y TIE BACQ	180.910	952.160	3.808.640
9	30	PT003-M34A TL	MOSQUETON AMD TRIACT LOCK 27 KN	18.225	95.920	2.877.600
10	36	PT003-M33ATL	PETZL MOSQUETON OK 24KN TRIACT LOCK	14.045	73.920	2.661.120
11	8	PT003-P75TL	ROLLCLIP Z PETZL	37.859	199.260	1.594.080
12	8	PT010-D020AA00	DESCENDEDOR ID`S AUTOFRENANTE 10-11.5MM PETZL	155.021	815.900	6.527.200
13	4	PT010-200R	DESCENDEDOR SPARROW 200R	156.522	823.800	3.295.200
14	2	PT035-HE6N	AUTORETRACTIL DE 6MTRS EN REATA	171.000	900.000	1.800.000

41

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
15	3	PT021-KR20	KIT RESCATE	120.650	635.000	1.905.000
16	6	PT018-PCKGRAB2	BLOQUEADOR ROPE GRAB PARA CUERDA ENTRE 11 Y 16 DINAMIK	45.600	240.000	1.440.000
17	4	PT032-S70	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION PODIUM PETZL	111.188	585.200	2.340.800
18	6	PT005- B016AA00	PETZL BLOQUEADOR CROLL - L	40.196	211.560	1.269.360
19	10	PT019-C48A	PETZL PEDAL REGULABLE DE CORDINO FOOT CORD C48A	19.631	103.320	1.033.200
20	26	PT021- C40A60	ANNEUU 60 (10)	3.895	20.500	533.000

41

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
21	1	PT010-B071BA00	ASCENDEDOR ASAP LOCK PETZL	174.808	920.040	920.040
22	5	PT019-L071AA01	PETZL ELEMENTO DE AMARRE ASAP SORBER 40 CMS	28.356	149.240	746.200
23	8	PT019-P63 S	PETZL PAW PLACA MULTIANCLAJES DE 4 PUNTOS	20.410	107.420	859.360
24	4	PT004-P60	POLEA MINDER PRUSIK	46.314	243.760	975.040
25	6	PT004-P21	POLEA TAMDEM	35.340	186.000	1.116.000
26	4	PT010-D024AA00	DESCENDEDOR MAESTRO S	340.267	1.790.880	7.163.520
27	4	PT005-QUICK-D	ASCENDEDOR QUICK DERECHO - CLIMBING TECNOLOGY	79.800	420.000	1.680.000

41

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
28	6	PT021D02Y350	HONDILLA JET 350 GR.	18.384	96.760	580.560
29	5	PT025-R02Y 060	PETZL CORDINO DE LANZAMIENTO DE HONDILLA AIRLINE	39.262	206.640	1.033.200
30	6	PT021-S03Y	PETZL CUBO DE ALMACENAMIENTO ECLIPSE	43.936	231.240	1.387.440
31	4	PT005-B50A	PETZL - RESCUCENDER BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA	80.393	423.120	1.692.480
32	4	PT006-B02CRA	PETZL ASCENDEDOR PANTIN DERECHO BLOQUEADOR DE PIE	43.780	230.420	921.680
33	1	PT006-B02CLA	PETZL ASCENDEDOR PANTIN IZQUIERDO BLOQUEADOR DE PIE	43.780	230.420	230.420

41

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
34	6	PT020-D022BA00	ZIGZAG PLUS PETZL	193.815	1.020.080	6.120.480
35	4	PT019-C04110	PETZL SALVARRAMAS PARA PODA TREESBEE	52.037	273.880	1.095.520
36	3	PT004-P51A	POLEA PROTRAXION PETZL	85.846	451.820	1.355.460
37	2	PT027-P044AA00	PETZL JAG SYSTEM POLIPASTO 1 M	225.910	1.189.000	2.378.000
38	100	PT025-R074AA23	PETZL CUERDA AXIS 11MM NEGRO CON GUARDACABO	2.635	13.866	1.386.595
39	150	PT025-R074AA23	PETZL CUERDA AXIS 11MM NEGRO	2.106	11.084	1.662.525
40	2	PT015-M92000	PETZL CASQUILLO DE SUJECION AL CONECTOR TANGA X 10UND	9.530	50.160	100.320

41

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS

NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PT 4728

Autorizacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764014399169 vigencia de 12 meses, desde el 21 de junio de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, autoriza prefijo PT, desde la factura No. 3233 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	#$5036-02-00-050-953210;M
Dirección	CRA 48 NO. 6-40 Villavicencio	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6825405	**Fecha de Factura**	27-dic-21
Vendedor	YENNIFER CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	27-dic-21

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
41	2	PT020-M93000	PETZL CAPTIV X 10 36-02-00-050-953210; MC-RM-CISM-038-2021;sloboa@sena.edu.co	11.035	58.080	116.160

41

Subtotal	**76.252.040**
Descuento	**0**
Iva	**14.487.888**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**90.739.928**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

29/12/2021 14:30:32

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

CUFE: 33a48d34ae012798c6fe29a70fe0258fff6773ae23779a92bdf5d06554199b4f267e98eb3bf393ce9af6a34f8336dacd--Expedición:29/12/2021 02:35 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)