

**OPTICA MIA IPS S.A.S**

NIT 901184927

RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3052530262 - 7292885

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:****No. FEOM 350**

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

|                     |                                          |                 |            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Nombre:</b>      | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA    | <b>Fecha:</b>   | 04/08/2022 |
| <b>C.C. o NIT :</b> | 899999034-1                              | <b>Gaveta:</b>  |            |
| <b>Dirección:</b>   | Calle 21 No. 15 -100 AVENIDA al Aeropuer | <b>Ciudad:</b>  | RIOHACHA   |
| <b>Teléfono:</b>    | 7274609                                  | <b>Empresa:</b> | PARTICULAR |

| Referencia | Descripción         | Cant. | Vlr.Total | Descuento | Vlr Neto | Iva Incluido |
|------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|
| S2         | CONSULTA OPTOMETRIA | 4     | 152,000   | 0         | 152,000  | 0            |

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo. En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Total Prod.exonerados del IVA: | 152,000.00 |
| Base para el IVA:              | 0.00       |
| IVA Incluido: 19.0 %:          | 0.00       |
| Total productos Grabados:      | 0.00       |



NOTAS:  
#36-02-00-044-000000;CONTRATONº.C01.PCNR2367815;icam  
Vendedor: JOSE BENIGNO GOMEZ  
Resolución: RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764020085873  
Cufe: HABILITADA DE LA FEOM 350 A LA FEOM 590  
5c84502a5e46e075ee67e0de1509291515a2fa5d3260ff15a67e  
d21cd65beaa2f0a03d025eb92c40cc6c04c3b0d712  
Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6  
-> Código QR

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal:        | 152,000.00 |
| Descuento:       | 0.00       |
| Rete-Fuente:     | 0.00       |
| Total:           | 152,000.00 |
| Abono: Efectivo: | 0.00       |
| Tarjeta:         | 0.00       |
| Saldo:           | 0.00       |
| Anticipo:        | 0.00       |

**OPTICA MIA IPS S.A.S**

NIT 901184927

RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3052530262 - 7292885

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**No. **FEOM 351**

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

|                     |                                          |                 |            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Nombre:</b>      | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA    | <b>Fecha:</b>   | 04/08/2022 |
| <b>C.C. o NIT :</b> | 899999034-1                              | <b>Gaveta:</b>  |            |
| <b>Dirección:</b>   | Calle 21 No. 15 -100 AVENIDA al Aeropuer | <b>Ciudad:</b>  | RIOHACHA   |
| <b>Teléfono:</b>    | 7274609                                  | <b>Empresa:</b> | PARTICULAR |

| Referencia | Descripción                            | Cant. | Vlr.Total | Descuento | Vlr Neto | Iva Incluido |
|------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|
| MO0436     | MORETTI 2005 C1 BLACK                  | 1     | 165,000   | 0         | 165,000  | 26,345       |
| LO0246     | MONOFOCAL KODAK AR BLUE 156            | 1     | 150,000   | 0         | 150,000  | 0            |
| MO0273     | MORETTI 3919 METALICA COMPLETA DORADA  | 1     | 140,000   | 0         | 140,000  | 22,353       |
| L510       | PROGRESIVO EASY LENS TALLADO+ CLARITY  | 1     | 176,304   | 0         | 176,304  | 28,149       |
| MO0404     | TONELLY N 5096 METALICA COMPLETA GRIS  | 1     | 60,000    | 0         | 60,000   | 9,580        |
| LO0165     | MONOFOCAL ZEISS DURAVISION BLUE PROTEC | 1     | 256,304   | 0         | 256,304  | 0            |

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo.

En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Total Prod.exonerados del IVA: | 406,304.00 |
| Base para el IVA:              | 454,877.00 |
| IVA Incluido: 19.0 %:          | 86,427.00  |
| Total productos Grabados:      | 541,304.00 |



NOTAS: #36-02-00-044-000000;CONTRATONº.C01.PCNR2367815;icam  
po@sena.edu.co#\$

Vendedor: YIDSY BONIVENTO GOMEZ

Resolución:RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764020085873  
HABILITADA DE LA FEOM 231 A LA FEOM 500

Cufe: b1d38d333b4dac6475f04ede2f5166eb29f3dc9769a603b0e40f00  
1a5b6e2a8bc93d861ad2551c96cb27d91d05f4a49c

Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6

-> Código QR

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal:        | 947,608.00 |
| Descuento:       | 0.00       |
| Rete-Fuente:     | 0.00       |
| Total:           | 947,608.00 |
| Abono: Efectivo: | 0.00       |
| Tarjeta:         | 0.00       |
| Saldo:           | 0.00       |
| Anticipo:        | 0.00       |