INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS
NIT 800.193.759-0
cll 41N 1N-03
Tel: (602) 3113004995
Cali - Colombia
contabilidad@inresa.cc

Factura electrónica de venta
No. FI-1511

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2022, 16:42
Expedición	22/09/2022, 16:48
Vencimiento	22/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARNES DIELEC 4 ARGOLLAS LIGHT REF: IN-8009-ML	12.00	2,792,279.78
2	ARNES REF:IN-8009-1ML DIELEC.4 ARGOLLAS C/SOPORTE LUMBAR	9.00	2,094,209.84
3	LINEA DE VIDA EN CUERDA SOSEGA DE 11MM X 50 MTS CON OJAL REF: 167121	1.00	937,118.99
4	DESCENDEDOR 10 -12MM LORY PRO REF: A-041	1.00	1,584,219.39

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos siete mil ochocientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-22 por $ 7,407,828.00

Total Bruto	6,225,065.55
IVA 19%	1,182,762.45
Total a Pagar	**7,407,828.00**

Observaciones:
#$36-02-00-076-922910;CO1.PCCNTR.3853675;gcharria@sena.edu.co#$
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.3853675 DE 2022
SUPERVISOR CONTRATO: INSTRUCTORA GELLY LUZ CHARRIA
MERCANCÍA ENTREGADA CON PP.047, 056 Y 057 DEL PD.173

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. **Número Autorización 18764015159583 aprobado en 20210716 prefijo FI desde el número 1104 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 23-99
CUFE 0ce2804435e0d7c943c14948b688a3c91aeef9abc55da8f20d8b80be35c2bebb1b7478dfcdf20c505e8f0f4e94c157d0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0ce2804435e0d7c943c14948b688a3c91aeef9abc55da8f20d8b80be35c2bebb1b7478dfcdf20c505e8f0f4e94c157d0

Número de Factura: FI-1511
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 22/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS
Nombre Comercial: INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS
Nit del Emisor: 800193759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 41N 1N 03
Teléfono / Móvil: 602|3113004996|3113004996
Correo: contabilidad@inresa.cc

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nombre Comercial: SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 6015461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	IN-8009-ML	ARNES DIELEC 4 ARGOLLAS LIGHT REF: IN-8009-ML	94	12,00	$ 195.537,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 445.826,18	19.00			$ 2.346.453,60
2	IN-8009-1ML	ARNES REF:IN-8009-1ML DIELEC.4 ARGOLLAS C/SOPORTE LUMBAR	94	9,00	$ 195.537,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.369,64	19.00			$ 1.759.840,20
3	167121	LINEA DE VIDA EN CUERDA SOSEGA DE 11MM X 50 MTS CON OJAL REF: 167121	94	1,00	$ 787.494,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.624,04	19.00			$ 787.494,95
4	A-041	DESCENDEDOR 10 -12MM LORY PRO REF: A-041	94	1,00	$ 1.331.276,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.942,59	19.00			$ 1.331.276,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$36-02-00-076-922910;CO1.PCCNTR.3853675;gcharria@sena.edu.co#$ ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.3853675 DE 2022 SUPERVISOR CONTRATO: INSTRUCTORA GELLY LUZ CHARRIA MERCANCÍA ENTREGADA CON PP.047, 056 Y 057 DEL PD.173

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-22 16:48:58
Documento generado el: 2022-09-22 16:48:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.225.065,55
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.225.065,55
IVA		1.182.762,45
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.182.762,45
Total neto factura (=)		7.407.828,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.407.828,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764015159583 Rango desde: 1104 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-01-16