

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43 CALI
Tel: 8818795

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : EFRM4363
Fecha : 2022-DIC-15 05:16 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764032305970 de AGO-02-2022
Numeracion Habilitada Del EFRM3611 Al EFRM999999 Vigencia AGO-02-2023
Vigencia en Meses: 12
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2023-ENE-15
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 040626-04062
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
REFLEX R12X50 U-004	GLOBO REFLEX R12X50 UND	VERDE 085282	PQT	12	35,000.00	19%	352,942.00
REFLEX R12X50 U-006	GLOBO REFLEX R12X50 UND	VIOLE 085282	PQT	12	35,000.00	19%	352,942.00
REFLEX R12X50 U-003	GLOBO REFLEX R12X50 UND	AZUL 085282	PQT	12	35,000.00	19%	352,942.00
REFLEX R12X50 U-002	GLOBO REFLEX R12X50 UND	DORAD 085282	PQT	12	35,000.00	19%	352,942.00
REFLEX R12X50 U-005	GLOBO REFLEX R12X50 UND	DORAD 085282	PQT	12	35,000.00	19%	352,942.00
REFLEX R12X50 U-008	GLOBO REFLEX R12X50 UND	CRIST 085282	PQT	12	35,000.00	19%	352,942.00
TUBITO 160 X50	GLOBO TUBITO 160 X 50 UND SURT	070675	PQT	10	18,200.00	19%	152,941.00
TUBITO 260X50 -005	GLOBO TUBITO 260 X 50 UND REFLEX	SURTI 086707	PQT	45	18,200.00	19%	688,235.00
TUBITO 360 X 50	GLOBO TUBITO 360X50	071924	PQT	8	18,200.00	19%	122,353.00
LOL 660 FASH	GLOBO TUBITO 660 FASHION X 50 LOL	034233	PQT	10	18,200.00	19%	152,941.00
SOLIDA 9X50 COL-029	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	PURPU 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-021	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	ROJO 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-024	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	AMARI 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-09C	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	VERDE 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-016	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	AZUL 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-017	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	FUCSI 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-006	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	NARAN 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
SOLIDA 9X50 COL-008	CINTA PAPEL SOLIDA COLCINTEX 3CM 9X50	BLANC 005667	RLL	5.000	7,000.00	19%	29,412.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
4,356,810.00	0.00	4,356,810.00	827,790.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	5,184,600.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-076-912610; CO1.PCCNTR.4173865; pcortes@sena.edu.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: AOUN9CeyOmv7wu5zDxLIkJmYvYdX4SuA1fBH6vQ6SvvduggcYlxlpmlyflsfQoli7RIpPXjWWGYWblIW6cUOZPlDhgKzPlN46ctrEPFvIBkGIRD2BIUK4/3OABE9zepdZw8MjadEUKtOkcrIKLCOHSMLAaFkG++Gsybcl
8bH54LBCgZjt0PKPZCnewAiiqeX145S+mAJk9kBw5zYVErz7UpyP4A/XB8MJB8vGVyjSjKAn+yoLfSghT8jFs2wJn3IVIE3rBjJ7kOWOSRVPFIaCfNcNg/1h6o5xs9LHcrizjk4

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Recibo de la Factura

Cufe:22e92ca5babc724ddfed0fff0a813ddbf3c8c43f5cb3b2b8f648b56f57fc3d415b7150aa3b144c2b9de000ad24e4a53a
Fecha de certificacion: 2022-12-15T17:17:14.

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43 CALI
Tel: 8818795

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : EFRM4363
Fecha : 2022-DIC-15 05:16 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764032305970 de AGO-02-2022
Numeracion Habilitada Del EFRM3611 Al EFRM999999 Vigencia AGO-02-2023
Vigencia en Meses: 12
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2023-ENE-15
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 040626-04062
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	023002	UND	8.000	12,000.00	19%	80,672.00
FOAMY 70X90 -011	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM VERDE	087752	UND	10.000	5,790.00	19%	48,655.00
FOAMY 70X90 -022	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM AZUL	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -013	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM DORAD	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -002	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM ROJO	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -015	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM NEGRO	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -016	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM PLATE	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -005	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM FUCSI	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -003	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM NARAN	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -017	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM BLANC	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
FOAMY 70X90 -007	FOAMY ESCARCHADO 70X90 2MM MORAD	087752	UND	15.000	5,790.00	19%	72,983.00
R9X50 SAT/MET -134	GLOBO SATIN METAL R9X50 METAL	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -003	GLOBO SATIN METAL R9X50 ST PL	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -001	GLOBO SATIN METAL R9X50 DORAD	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -131	GLOBO SATIN METAL R9X50 METAL	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -132	GLOBO SATIN METAL R9X50 DORAD	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -133	GLOBO SATIN METAL R9X50 METAL	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -008	GLOBO SATIN METAL R9X50 METAL	007565	PQT	15	35,000.00	19%	441,176.00
R9X50 SAT/MET -130	GLOBO SATIN METAL R9X50 S ROS	007565	PQT	14	35,000.00	19%	411,765.00
R6X50 SAT/MET -007	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO METAL	007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
R6X50 SAT/MET -005	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO METAL	007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
R6X50 SAT/MET -003	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO METAL	007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
4,962,305.00	0.00	4,962,305.00	942,845.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	5,905,150.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-076-912610; CO1.PCCNTR.4173865; pcortes@sena.edu.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: AOUN9CeyOmv7wu5zDxLIkJmYvYdX4SuA1fBH6vQ6SvvduggcYlxlpmlyflsfQoli7RIpPXjWWGYWblIW6cUOZPlDhgKzPlN46ctrEPFvIBkGIRD2BIUK4/3OABE9zepdZw8MjadEUKtOkcrIKLCOHSMLAaFkG++Gsybcl
8bH54LBCgZjt0PKPZCnewAiiqeX145S+mAJk9kBw5zYVErz7UpyP4A/XB8MJB8vGVyjSjKAn+yoLfSghT8jFs2wJn3IVIE3rBjJ7kOWOSRVPFIaCfNcNg/1h6o5xs9LHcrizjk4

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos ----------
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado Recibo de la Factura

Cufe:22e92ca5babc724ddfed0fff0a813ddbf3c8c43f5cb3b2b8f648b56f57fc3d415b7150aa3b144c2b9de000ad24e4a53a
Fecha de certificacion: 2022-12-15T17:17:14.

Autorizacion de Facturacion No 18764032305970 de AGO-02-2022
Numeracion Habilitada Del EFRM3611 Al EFRM999999 Vigencia AGO-02-2023
Vigencia en Meses: 12
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2023-ENE-15
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 040626-04062
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
R6X50 SAT/MET -002	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO	METAL 007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
R6X50 SAT/MET -012	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO	METAL 007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
R6X50 SAT/MET -559	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO	METAL 007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
R6X50 SAT/MET -014	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO	METAL 007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
R6X50 SAT/MET -01	GLOBO SATIN METAL R6X50 CROMADO	METAL 007559	PQT	15	5,080.00	19%	64,034.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	044413	UND	20.000	840.00	19%	14,118.00
087761	JGO DE PALOS Y SOPORTE P/GLOBO BURBUJA	087761	PQT	5	20,000.00	19%	84,034.00
BJCKGL -004	KIT PORTA GLOBOS LATEX	VERDE 010254	PQT	8	9,000.00	19%	60,504.00
BJCKGL -008	KIT PORTA GLOBOS LATEX	AZUL 010254	PQT	8	9,000.00	19%	60,504.00
BJCKGL -009	KIT PORTA GLOBOS LATEX	ROJO 010254	PQT	8	9,000.00	19%	60,504.00
BJCKGL -001	KIT PORTA GLOBOS LATEX	BLANC 010254	PQT	8	9,000.00	19%	60,504.00
BJCKGL -003	KIT PORTA GLOBOS LATEX	AMARI 010254	PQT	8	9,000.00	19%	60,504.00
BJCKGL -007	KIT PORTA GLOBOS LATEX	NARAN 010254	PQT	8	9,000.00	19%	60,504.00
INFLADOR MAN PR	INFLADOR MANUAL PROFESIONAL	033120	UND	20.000	8,500.00	19%	142,857.00
SILICONA D UND	SILICONA BARRA DELGAD X 30 CM	010319	PQT	20	600.00	19%	10,084.00
SILICONA ULTRA	BRILLO PARA GLOBOS FRASCO 300ML	084345	UND	9.000	15,000.00	19%	113,445.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
1,217,148.00	0.00	1,217,148.00	231,252.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	1,448,400.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-076-912610; CO1.PCCNTR.4173865; pcortes@sena.edu.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: AOUN9CeyOmv7wu5zDxLIkJmYvYdX4SuA1fBH6vQ6SvvduggcYlxlpmlyflsfQoli7RIpPXjWWGYWblIW6cUOZPlDhgKzPlN46ctrEPFvIBkGIRD2BIUK4/3OABE9zepdZw8MjadEUKtOkcrIKLCOHSMLAaFkG++Gsybcl
8bH54LBCgZjt0PKPZCnewAiiqeX145S+mAJk9kBw5zYVErz7UpyP4A/XB8MJB8vGVyjSjKAn+yoLfSghT8jFs2wJn3IVIE3rBjJ7kOWOSRVPFIaCfNcNg/1h6o5xs9LHcrizjk4

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Recibo de la Factura

Cufe:22e92ca5babc724ddfed0fff0a813ddbf3c8c43f5cb3b2b8f648b56f57fc3d415b7150aa3b144c2b9de000ad24e4a53a
Fecha de certificacion: 2022-12-15T17:17:14.

Autorizacion de Facturacion No 18764032305970 de AGO-02-2022
Numeracion Habilitada Del EFRM3611 Al EFRM999999 Vigencia AGO-02-2023
Vigencia en Meses: 12
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2023-ENE-15
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 040626-04062
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
2D-9043	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 24X2X1MM	087753	RLL	12.000	3,350.00	19%	33,781.00
GM 33 NUME/LE -00	GM LETRAS/NUMEROS SOLIDOS 33PG	SURTI 065373	PQT	15	2,600.00	19%	32,773.00
45(24L) -001	STRASS B/PLAST FIG PTO S/PIED 24 LINEAS	PLATA 035754	MTS	50.000	8,000.00	19%	336,134.00
45(24L) -110	STRASS B/PLAST FIG PTO S/PIED 24 LINEAS	DORAD 035754	MTS	50.000	8,000.00	19%	336,134.00
2D-6089-6094 -00	GM KIT GLOBO CHAMPANA X5	SURTI 084133	PQT	15	8,000.00	19%	100,840.00
GLOBO 17-18PG -011	GM ESTAMPADO 17-18PG RED/CORAZO/PENTAGON	YX004 059949	UND	20.000	1,600.00	19%	26,891.00
SL-A291/292 -292	GM FIGURA ESTAMPADO 28-35PG	BEBE 065345	UND	15.000	3,000.00	19%	37,815.00
DD-4452 -001	GM FIGURA ESTAMPADO 18-28PG	BEBE 068773	UND	15.000	3,000.00	19%	37,815.00
PEGA FLUX	PEGANTE P/GLOBOS UNIVERSAL	087759	UND	7.000	33,000.00	19%	194,118.00
5535	BASE P/GLOBOS 7 PALOS C/LUZ	087760	UND	20.000	10,000.00	19%	168,067.00
GB-024	GLOBO BURBUJA 24PG	074476	PQT	3	80,000.00	19%	201,681.00
GLOBO LUZ LED	GLOBO LUZ LED REF: OMA 18019	077088	PQT	1	350,000.00	19%	294,118.00
PAC20519/30010	PISTOLA SILICONA PEQ.SAMMY/AH ROYAL	070858	UND	20.000	8,500.00	19%	142,857.00
R6X50 FASHION -021	GLOBO FASHION R6X50 LATEX	BLANC 007558	PQT	10	7,500.00	19%	63,025.00
R9X50 FASHION -021	GLOBO FASHION R9X50 LATEX	BLANC 007564	PQT	10	9,000.00	19%	75,630.00
R12X50 FASHION -021	GLOBO FASHION R12X50 LATEX	BLANC 007532	PQT	10	14,000.00	19%	117,647.00
R6 LOL X50 -000	GLOBO LINK AND LOOK FASHION R6X50	SURT 033727	PQT	8	20,000.00	19%	134,454.00
R9X50 FASHION -005	GLOBO FASHION R9X50 LATEX	SURTI 007564	PQT	8	23,000.00	19%	154,622.00
R12 LOL F PQT -021	GLOBO LINK AND LOOK FASHION R12 PQT X 50	BLANC 067256	PQT	8	28,000.00	19%	188,235.00
STICKER ADHESIV-00	STICKER ADHESIVO P/GLOBOS	SURTI 077081	UND	20.000	3,000.00	19%	50,420.00
50X70X5	PAPEL TORNASOL IMPRESO 50X70	040351	PQT	20	4,200.00	19%	70,588.00
OASIS VER SEC	OASIS SECO VERDE	047935	UND	8.000	20,000.00	19%	134,454.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
* P A S A *							

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
3,053,107.00	0.00	3,053,107.00	580,093.00	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	3,633,200.00

Valor Letras :

Observacion: #$36-02-00-076-912610; CO1.PCCNTR.4173865; pcortes@sena.edu.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: AOUN9CeyOmv7wu5zDxLIkJmYvYdX4SuA1fBH6vQ6SvvduggcYlxlpmlyflsfQoli7RIpPXjWWGYWblIW6cUOZPlDhgKzPlN46ctrEPFvIBkGIRD2BIUK4/3OABE9zepdZw8MjadEUKtOkcrIKLCOHSMLAaFkG++Gsybcl
8bH54LBCgZjt0PKPZCnewAiiqeX145S+mAJk9kBw5zYVErz7UpyP4A/XB8MJB8vGVyjSjKAn+yoLfSghT8jFs2wJn3IVIE3rBjJ7kOWOSRVPFIaCfNcNg/1h6o5xs9LHcrizjk4

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos ----------
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado Recibo de la Factura

Cufe:22e92ca5babc724ddfed0fff0a813ddbf3c8c43f5cb3b2b8f648b56f57fc3d415b7150aa3b144c2b9de000ad24e4a53a
Fecha de certificacion: 2022-12-15T17:17:14.

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43 CALI
Tel: 8818795

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : EFRM4363
Fecha : 2022-DIC-15 05:16 PM

Autorizacion de Facturacion No 18764032305970 de AGO-02-2022
Numeracion Habilitada Del EFRM3611 Al EFRM999999 Vigencia AGO-02-2023
Vigencia en Meses: 12
cartera@romulomontes.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FECHA VENCIMIENTO	: 2023-ENE-15
NIT. :	899999034-1	COD	: 899999034
DIRECCION :	CL 57 8 69	TELEFONO	: 5461500
CIUDAD :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	REMISION	: 040626-04062
FORMA DE PAGO :	CREDITO	O.C.	:
EMAIL CLIENTE :	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	MONEDA	: PESOS
VENDEDOR :	94452216 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO		

REFERENCIA	DESCRIPCION	COD	UND	CANTIDAD	V/R UND	%IVA	V/R TOTAL
* V I E N E *							
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
357	CARTULINA PLANA 50X70	027874	UND	15.000	1,600.00	19%	20,168.00
TAPETE VERDE	TAPETE VERDE 25X25 SENCILLO	025464	UND	4.000	33,500.00	19%	112,605.00

76-1-2022-016805
CNPB
16-Dic/2022 03:02 p.m.

TOT_BRUTO	TOT_DESCTO	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RET_FTE RENTA	RET_IVA	RET_ICA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	0.00	0.00	0.00	16,401,350.00

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Observacion: #$36-02-00-076-912610; CO1.PCCNTR.4173865; pcortes@sena.edu.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: AOUN9CeyOmv7wu5zDxLIkJmYvYdX4SuA1fBH6vQ6SvvduggcYlxlpmlyf1sfQoli7RIpPXjWWGYWblIW6cUOZPlDhgKzPlN46ctrEPFvIBkGIRD2BIUK4/3OABE9zepdZw8MjadEUKtOkcrIKLCOHSMLAaFkG++Gsybc1
8bH54LBCgZjt0PKPZCnewAiiqeXl45S+mAJk9kBw5zYVErz7UpyP4A/XB8MJB8vGVyjSjKAn+yoLfSghT8jFs2wJn3IVIE3rBjJ7kOWOSRVPFIaCfNcNg/1h6o5xs9LHcrizjk4

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Recibo de la Factura

Cufe:22e92ca5babc724ddfed0fff0a813ddbf3c8c43f5cb3b2b8f648b56f57fc3d415b7150aa3b144c2b9de000ad24e4a53a
Fecha de certificacion: 2022-12-15T17:17:14.

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 001 de 008

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura : EFRM4217	
Contacto :	Fecha : 2022-NOV-21	
NIT. : 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto: 2022-DIC-21	
Direccion : CL 57 8 69	Vendedor : 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago: CREDITO 30 DIAS	
Telefono : 2425416	O.C. :	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	REFLEX R12X50 U VERDE LIMA		800-02	12	PQT	01	35,000.00	0.00	352,942.00	19.00*
0002	REFLEX R12X50 U VIOLETA		800-02	12	PQT	01	35,000.00	0.00	352,942.00	19.00*
0003	REFLEX R12X50 U AZUL		800-02	12	PQT	01	35,000.00	0.00	352,942.00	19.00*
0004	REFLEX R12X50 U DORADO		800-02	12	PQT	01	35,000.00	0.00	352,942.00	19.00*
0005	REFLEX R12X50 U DORADO/ROSA		800-02	12	PQT	01	35,000.00	0.00	352,942.00	19.00*
0006	REFLEX R12X50 U CRISTAL ROJO		800-02	12	PQT	01	35,000.00	0.00	352,942.00	19.00*
0007	TUBITO 160 X50	GLOBO TUBITO 160 X 50 UND SURT	800-02	10	PQT	01	18,200.00	0.00	152,941.00	19.00*
0008	TUBITO 260X50	SURTIDO	800-02	45	PQT	01	18,200.00	0.00	688,235.00	19.00*
0009	TUBITO 360 X 50	GLOBO TUBITO 360X50	800-02	8	PQT	01	18,200.00	0.00	122,353.00	19.00*
0010	LOL 660 FASH	GLOBO TUBITO 660 FASHION X 50 LOL	800-02	10	PQT	01	18,200.00	0.00	152,941.00	19.00*
0011	SOLIDA 9X50 COL PURPURA		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0012	SOLIDA 9X50 COL ROJO		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0013	SOLIDA 9X50 COL AMARILLO BANDERA		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0014	SOLIDA 9X50 COL VERDE LIMON		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0015	SOLIDA 9X50 COL AZUL REY		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0016	SOLIDA 9X50 COL FUCSIA		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0017	SOLIDA 9X50 COL NARANJA		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*

* P A S A *

TOTAL REGISTROS: 0017 TOTAL CANTIDADES: 180.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	3,440,006.00	653,594.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado Aprobado Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5

Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiHl9mORYTM2RBKmCzl2+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 002 de 008

Cliente	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura	: EFRM4217
Contacto	:	Fecha	: 2022-NOV-21
NIT.	: 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto	: 2022-DIC-21
Direccion	: CL 57 8 69	Vendedor	: 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO
Ciudad	: SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 2425416	O.C.	:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
	* V I E N E *									
0018	SOLIDA 9X50 COL BLANCO		800-02	5.000	RLL	01	7,000.00	0.00	29,412.00	19.00*
0019	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0020	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0021	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0022	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0023	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0024	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0025	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0026	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0027	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0028	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0029	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0030	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0031	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0032	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0033	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
	* P A S A *									

TOTAL REGISTROS: 0033 TOTAL CANTIDADES: 305.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	4,679,498.00	889,102.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado	Aprobado	Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5
Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiHl9mORYTM2RBKmCzl2+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 003 de 008

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura : EFRM4217	
Contacto :	Fecha : 2022-NOV-21	
NIT. : 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto: 2022-DIC-21	
Direccion : CL 57 8 69	Vendedor : 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago: CREDITO 30 DIAS	
Telefono : 2425416	O.C. :	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
	* V I E N E *									
0034	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0035	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0036	ENREDRA FLOR	ENREDADERA FOLLAJE CON FLOR	800-02	8.000	UND	01	12,000.00	0.00	80,672.00	19.00*
0037	FOAMY 70X90	VERDE LIMON GL-EVA-011	800-02	10.000	UND	01	5,790.00	0.00	48,655.00	19.00*
0038	FOAMY 70X90	AZUL REY GL-EVA-022	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0039	FOAMY 70X90	DORADO GL-EVA-013	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0040	FOAMY 70X90	ROJO GL-EVA-002	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0041	FOAMY 70X90	NEGRO GL-EVA-015	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0042	FOAMY 70X90	PLATEADO GL-EVA-016	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0043	FOAMY 70X90	FUCSIA GL-EVA-005	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0044	FOAMY 70X90	NARANJA GL-EVA-003	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0045	FOAMY 70X90	BLANCO TORNASOL GL-EVA-017	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0046	FOAMY 70X90	MORADO GL-EVA-007	800-02	15.000	UND	01	5,790.00	0.00	72,983.00	19.00*
0047	R9X50 SAT/MET	METAL FUCSIA	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
0048	R9X50 SAT/MET	ST PLATA	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
0049	R9X50 SAT/MET	DORADO	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
	* P A S A *									

TOTAL REGISTROS: 0049 TOTAL CANTIDADES: 519.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	6,950,544.00	1,320,606.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado Aprobado Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5

Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiH19mORYTM2RBKmCz1Z+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 004 de 008

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura : EFRM4217	
Contacto :	Fecha : 2022-NOV-21	
NIT. : 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto: 2022-DIC-21	
Direccion : CL 57 8 69	Vendedor : 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago: CREDITO 30 DIAS	
Telefono : 2425416	O.C. :	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
* V I E N E *										
0050	R9X50 SAT/MET	METAL AZUL 0	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
0051	R9X50 SAT/MET	DORADO ROSA	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
0052	R9X50 SAT/MET	METAL NEGRO	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
0053	R9X50 SAT/MET	METAL ROJO	800-02	15	PQT	01	35,000.00	0.00	441,176.00	19.00*
0054	R9X50 SAT/MET	S ROSADO	800-02	14	PQT	01	35,000.00	0.00	411,765.00	19.00*
0055	R6X50 SAT/MET	METAL VERDE	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0056	R6X50 SAT/MET	METAL PLATA	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0057	R6X50 SAT/MET	METAL ROSADO	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0058	R6X50 SAT/MET	METAL DORADO	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0059	R6X50 SAT/MET	METAL AZUL	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0060	R6X50 SAT/MET	METAL VIOLETA	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0061	R6X50 SAT/MET	METAL ROJO	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0062	R6X50 SAT/MET	METAL CAFE	800-02	15	PQT	01	5,080.00	0.00	64,034.00	19.00*
0063	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0064	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0065	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
* P A S A *										

TOTAL REGISTROS: 0065 TOTAL CANTIDADES: 773.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	9,681,639.00	1,839,511.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado Aprobado Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe Cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5
Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiHl9mORYTM2RBKmCzl2+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 005 de 008

Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura : EFRM4217	
Contacto :	Fecha : 2022-NOV-21	
NIT. : 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto: 2022-DIC-21	
Direccion : CL 57 8 69	Vendedor : 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO	
Ciudad : SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago: CREDITO 30 DIAS	
Telefono : 2425416	O.C. :	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
* V I E N E *										
0066	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0067	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0068	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0069	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0070	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0071	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0072	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0073	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0074	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0075	PAPEL CREPE/COL	PAPEL CREPE COLORES 50X1.50 PLIEGO	800-02	20.000	UND	01	840.00	0.00	14,118.00	19.00*
0076	087761	JGO DE PALOS Y SOPORTE P/GLOBO BURBUJ	800-02	5	PQT	01	20,000.00	0.00	84,034.00	19.00*
0077	BJCKGL	VERDE	800-02	8	PQT	01	9,000.00	0.00	60,504.00	19.00*
0078	BJCKGL	AZUL REY	800-02	8	PQT	01	9,000.00	0.00	60,504.00	19.00*
0079	BJCKGL	ROJO	800-02	8	PQT	01	9,000.00	0.00	60,504.00	19.00*
0080	BJCKGL	BLANCO	800-02	8	PQT	01	9,000.00	0.00	60,504.00	19.00*
0081	BJCKGL	AMARILLO	800-02	8	PQT	01	9,000.00	0.00	60,504.00	19.00*
* P A S A *										

TOTAL REGISTROS: 0081 TOTAL CANTIDADES: 1,018.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	10,209,373.00	1,939,777.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado	Aprobado	Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5

Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiH19mORYTM2RBKmCz1Z+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 006 de 008

Cliente	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura	: EFRM4217
Contacto	:	Fecha	: 2022-NOV-21
NIT.	: 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto	: 2022-DIC-21
Direccion	: CL 57 8 69	Vendedor	: 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO
Ciudad	: SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 2425416	O.C.	:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
	* V I E N E *									
0082	BJCKGL	NARANJA	800-02	8	PQT	01	9,000.00	0.00	60,504.00	19.00*
0083	INFLADOR MAN PR	INFLADOR MANUAL PROFESIONAL	800-02	20.000	UND	01	8,500.00	0.00	142,857.00	19.00*
0084	SILICONA D UND	SILICONA BARRA DELGAD X 30 CM	800-02	20	PQT	01	600.00	0.00	10,084.00	19.00*
0085	SILICONA ULTRA	BRILLO PARA GLOBOS FRASCO 300ML	800-02	9.000	UND	01	15,000.00	0.00	113,445.00	19.00*
0086	2D-9043	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 24X2X1MM	800-02	12.000	RLL	01	3,350.00	0.00	33,781.00	19.00*
0087	GM 33 NUME/LE	SURTIDO	800-02	15	PQT	01	2,600.00	0.00	32,773.00	19.00*
0088	45(24L)	PLATA	800-02	50.000	MTS	01	8,000.00	0.00	336,134.00	19.00*
0089	45(24L)	DORADO	800-02	50.000	MTS	01	8,000.00	0.00	336,134.00	19.00*
0090	2D-6089-6094	SURTIDO	800-02	15	PQT	01	8,000.00	0.00	100,840.00	19.00*
0091	GLOBO 17-18PG	YX004 FC CARA FELIZ	800-02	20.000	UND	01	1,600.00	0.00	26,891.00	19.00*
0092	SL-A291/292	BEBE BOY -SL-A292	800-02	15.000	UND	01	3,000.00	0.00	37,815.00	19.00*
0093	DD-4452	BEBE GIRL	800-02	15.000	UND	01	3,000.00	0.00	37,815.00	19.00*
0094	PEGA FLUX	PEGANTE P/GLOBOS UNIVERSAL	800-02	7.000	UND	01	33,000.00	0.00	194,118.00	19.00*
0095	5535	BASE P/GLOBOS 7 PALOS C/LUZ	800-02	20.000	UND	01	10,000.00	0.00	168,067.00	19.00*
0096	GB-024	GLOBO BURBUJA 24PG	800-02	3	PQT	01	80,000.00	0.00	201,681.00	19.00*
0097	GLOBO LUZ LED	GLOBO LUZ LED REF: OMA 18019	800-02	1	PQT	01	350,000.00	0.00	294,118.00	19.00*
	* P A S A *									

TOTAL REGISTROS: 0097 TOTAL CANTIDADES: 1,298.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	12,336,430.00	2,343,920.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado Aprobado Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5

Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiH19mORYTM2RBKmCz1Z+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9



ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co



Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 007 de 008

Cliente	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura	: EFRM4217
Contacto	:	Fecha	: 2022-NOV-21
NIT.	: 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto	: 2022-DIC-21
Direccion	: CL 57 8 69	Vendedor	: 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO
Ciudad	: SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 2425416	O.C.	:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
	* V I E N E *									
0098	PAC20519/30010	PISTOLA SILICONA PEQ.SAMMY/AH ROYAL	800-02	20.000	UND	01	8,500.00	0.00	142,857.00	19.00*
0099	R6X50 FASHION	BLANCO	800-02	10	PQT	01	7,500.00	0.00	63,025.00	19.00*
0100	R9X50 FASHION	BLANCO	800-02	10	PQT	01	9,000.00	0.00	75,630.00	19.00*
0101	R12X50 FASHION	BLANCO	800-02	10	PQT	01	14,000.00	0.00	117,647.00	19.00*
0102	R6 LOL X50	SURT	800-02	8	PQT	01	20,000.00	0.00	134,454.00	19.00*
0103	R9X50 FASHION	SURTIDO	800-02	8	PQT	01	23,000.00	0.00	154,622.00	19.00*
0104	R12 LOL F PQT	BLANCO	800-02	8	PQT	01	28,000.00	0.00	188,235.00	19.00*
0105	STICKER ADHESIV	SURTIDO	800-02	20.000	UND	01	3,000.00	0.00	50,420.00	19.00*
0106	50X70X5	PAPEL TORNASOL IMPRESO 50X70	800-02	20.000	UND	01	4,200.00	0.00	70,588.00	19.00*
0107	OASIS VER SEC	OASIS SECO VERDE	800-02	8.000	UND	01	20,000.00	0.00	134,454.00	19.00*
0108	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0109	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0110	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0111	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0112	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0113	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
	* P A S A *									

TOTAL REGISTROS: 0113 TOTAL CANTIDADES: 1,510.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	13,589,370.00	2,581,980.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado Aprobado Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5

Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
1OjLTDoSiH19mORYTM2RBKmCz1Z+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxs1DISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9

Almacenes Romulo Montes S.A.S
Toda una familia en adornos

ROMULO MONTES SAS
NIT.: 800198467-8
CALLE 10 8 43
CALI
Tel: 8818795
cartera@romulomontes.com.co

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: EN288
Fecha : 2022-DIC-15 01:15 PM
Pagina: 008 de 008

Cliente	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
Sucursal	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Factura	: EFRM4217
Contacto	:	Fecha	: 2022-NOV-21
NIT.	: 899999034-1 Codigo: 899999034	Fecha Vcto	: 2022-DIC-21
Direccion	: CL 57 8 69	Vendedor	: 1375 ARANGO DEVIA ROMAN AUGUSTO
Ciudad	: SANTAFE DE BOGOTA D.C.	Forma Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 2425416	O.C.	:
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Referencia	D e s c r i p c i o n	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
* V I E N E *										
0114	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0115	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0116	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0117	357	CARTULINA PLANA 50X70	800-02	15.000	UND	01	1,600.00	0.00	20,168.00	19.00*
0118	TAPETE VERDE	TAPETE VERDE 25X25 SENCILLO	800-02	4.000	UND	01	33,500.00	0.00	112,605.00	19.00*

TOTAL REGISTROS: 0118 TOTAL CANTIDADES: 1,574.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	T O T A L
13,782,647.00	0.00	0.00	13,782,647.00	2,618,703.00	16,401,350.00

Valor Letras : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	13,782,647.00	2,618,703.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: EF-4217 SE ANULA X MEDIO DE NOTA CONTABLE, CLIENTE SOLICITA CAMBIO

Motivo Devol : 01 ENTRADAS POR DEVOLUCIONES DE VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RETENEDORES DE IVA

Elaborado Aprobado Revisado

Cude:986e6e77df4f5b424bed1d5cc87a85e8c44cdc1a875c84a359baaba0f027520be93ee5d8fc7a9a4c4d59f02c3f1a41ed
Cufe cruce: 780d4f9b7e9eb24c35b8f216a655304c6782e148807a1ef55591f861a8a0abfc04ce167a11124aa1cdccd83a5e78d9d5
Nota generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2022-12-15T13:16:23.

Firma digital: hM188OJQLrwdbvSyKI5HTSVtB5Lz2GcecK4HzggvfNvE1wv/t12HPWNnsXWYFAztEm013UJuVFBcLbLmTokzjMGXx2gQrlJwJvabkX6gLBARP62qgMAZ82v+VpwtZ/u0ZBlNu8h/DkV6jc+fAPxNL1Zcv4GOJjJPITAj5
lOjLTDoSiHl9mORYTM2RBKmCzlZ+CPueHFRJKYrvKS6XxLMb4hIWhxM9Q9JM1t3ZcDb67BeIBLRUIW+pKhTRMMxslDISvR59WZles6gKS8Fag4aeASkEOwUSn08ohOXXpxTo/h9