RAMIREZ GUEVARA
SAS. ZOMAC

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVP269
Fecha Emisión: 2023-09-05 15:25:13
Fecha validación: 2023-09-05 15:32:48-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-05

N° Resolución: 18764040659471 **Prefijo:** FEVP **Consecutivo:** 191 hasta 99999 **Fecha:** 2022-12-02 **hasta** 2023-12-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: RAMIREZ GUEVARA S.A.S. ZOMAC **NIT:** 901366493-7 **Actividad Económica:** 4642 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 7 N 8 44 BRR LOS PINOS - VALLE DEL GUAMUEZ - - Putumayo - CO **Teléfonos:** 3503539997 **Contacto:** RAMIREZ GUEVARA S.A.S ZOMAC **E-mail:** terremotoalmacenes@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1 **Dirección:** CL 57 8 69 - SANTAFE DE BOGOTA D.C.- - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 5461500 **Contacto:** 5461500 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	011063	31.00	WSD	PUERTO ASÍS: INGRESO A SITIO RECREACIONAL (INTIYACO) PARA FU	30,252.10	IVA 19.00	178,184.87		1,116,000.00
2	011064	31.00	WSD	SUMINISTRO DE ALMUERZO SEGÚN CARTA DE RESTAURANTE: PLATOS A	193,277.31	IVA 19.00	1,138,403.36		7,130,000.00
3	011065	31.00	WSD	BONO DE COMESTIBLES E HIDRATACIÓN PARA CADA FAMILIA POR VALO	86,554.62	IVA 19.00	509,806.72		3,193,000.00
4	011066	6.00	WSD	MOCOA: INGRESO A SITIO RECREACIONAL MARY CRISTY PARA FUNCION	30,252.10	IVA 19.00	34,487.39		216,000.00
5	011067	6.00	WSD	SUMINISTRO DE ALMUERZO SEGÚN CARTA DE RESTAURANTE: PLATOS A	193,277.31	IVA 19.00	220,336.13		1,380,000.00
6	011065	6.00	WSD	BONO DE COMESTIBLES E HIDRATACIÓN PARA CADA FAMILIA POR VALO	86,554.62	IVA 19.00	98,672.27		618,000.00
7	011068	4.00	WSD	SIBUNDOY: INGRESO A SITIO RECREACIONAL (HUAITAPALLANA) PARA	30,252.10	IVA 19.00	22,991.60		144,000.00
8	011069	4.00	WSD	SUMINISTRO DE ALMUERZO SEGÚN CARTA DE RESTAURANTE: PLATOS A	193,277.31	IVA 19.00	146,890.76		920,000.00
9	011065	4.00	WSD	BONO DE COMESTIBLES E HIDRATACIÓN PARA CADA FAMILIA POR VALO	86,554.62	IVA 19.00	65,781.51		412,000.00
10	011070	1.00	WSD	TRANSPORTE TERRESTRE SIBUNDOY-CHACHAGUI (NARIÑO)-SIBUNDOY PA	92,436.97	IVA 19.00	17,563.03		110,000.00
11	011071	23.00	WSD	ALMUERZO IDA Y REGRESO EN AEREOPUERTO	65,546.22	IVA 19.00	286,436.97		1,794,000.00
12	011072	8.00	WSD	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO PARA DAMA Y CABA	96,638.66	IVA 19.00	146,890.76		920,000.00
13	011073	8.00	WSD	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BOLOS PARA DAMA Y CABALLE	161,344.54	IVA 19.00	245,243.70		1,536,000.00
14	011074	4.00	WSD	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE NATACION MASCULINO DE ACUE	155,462.19	IVA 19.00	118,151.26		740,000.00
15	011075	5.00	WSD	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE TEJO MASCULINO DE ACUERDO	161,344.54	IVA 19.00	153,277.31		960,000.00
16	011076	1.00	WSD	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BILLAR DE ACUERDO CON ESPE	161,344.54	IVA 19.00	30,655.46		192,000.00

RAMIREZ GUEVARA SAS. ZOMAC

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEVP269
Fecha Emisión: 2023-09-05 15:25:13
Fecha validación: 2023-09-05 15:32:48-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-05

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
17	011077	27.00	WSD	COMPRA DE UNIFORME DE PRESENTACION: SUDADERA CONFORMADA POR	180,672.27	IVA 19.00	926,848.74		5,805,000.00
18	011078	27.00	WSD	ZAPATILLAS DEPORTIVAS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES O FICH	226,890.76	IVA 19.00	1,163,949.58		7,290,000.00
Total Items		18							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	28,971,428.58	5,504,571.42

Totales	
SUBTOTAL:	28,971,428.58
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	28,971,428.58
IVA	5,504,571.42
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	34,476,000.00
TOTAL en letras: Treinta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
#$36-02-00-086-000000; CO1.PCCNTR.5105369; ACABRERAA@SENA.EDU.CO#$

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-10-05							

ANEXO

ACTIVIDAD DESARROLLADA	ITEM FACTURADO	CODIGO
DIA DE LA FAMILIA SENA	**Puerto Asís:** Ingreso a sitio recreacional (Intiyaco) para funcionario y grupo familiar según resolución 192 de 2020, suministro de alimentación, Se requiere la logística para el evento:	011063
	*Suministro de Almuerzo según carta de restaurante: platos a la carta: Carne al barril, Sancocho de gallina criolla, maito de pescado. *Mesa con mantel marcada con el nombre de la familia de manera personalizada con sus respectivas sillas para todo su núcleo familiar. VAJILLA Y/O MENAJE – CUBIERTOS: Toda la vajilla deberá estar en perfecto estado, el menaje, cubiertos, elementos y superficies que estén en contacto con alimentos y personas deben estar en condiciones adecuadas e higienizados. NOTA 1: No se recibe servicio en platos desechables icopor, vasos y cubiertos plásticos.	011064
	Bono de comestibles e hidratación para cada familia por valor de 2 días de SMLV	011065
	Mocoa: Ingreso a sitio recreacional Mary cristy para funcionario y grupo familiar según resolución 192 de 2020, suministro de alimentación, Se requiere la logística para el evento:	011066
	*Suministro de Almuerzo según carta de restaurante: platos a la carta: Carne a la llanera, Sancocho de gallina criolla. *Mesa con mantel marcada con el nombre de la familia de manera personalizada con sus respectivas sillas para todo su núcleo familiar. VAJILLA Y/O MENAJE – CUBIERTOS: Toda la vajilla deberá estar en perfecto estado, el menaje, cubiertos, elementos y superficies que estén en contacto con alimentos y personas deben estar en condiciones adecuadas e higienizados. NOTA 1: No se recibe servicio en platos desechables icopor, vasos y cubiertos plásticos.	011067
	Bono de comestibles e hidratación para cada familia por valor de 2 días de SMLV	011065
	Sibundoy: Ingreso a sitio recreacional (Huaitapallana) para funcionario y grupo familiar según resolución 192 de 2020 , suministro de alimentación, Se requiere la logística para el evento:	011068

	*Suministro de Almuerzo según carta de restaurante: platos a la carta: ofrecer 3 opciones de platos. *Mesa con mantel marcada con el nombre de la familia de manera personalizada con sus respectivas sillas para todo su núcleo familiar. VAJILLA Y/O MENAJE – CUBIERTOS: Toda la vajilla deberá estar en perfecto estado, el menaje, cubiertos, elementos y superficies que estén en contacto con alimentos y personas deben estar en condiciones adecuadas e higienizados. NOTA 1: No se recibe servicio en platos desechables icopor, vasos y cubiertos plásticos.	011069
	Bono de comestibles e hidratación para cada familia por valor de 2 días de SMLV	011065
JUEGOS NACIONALES: CARTAGENA DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2023.	Transporte terrestre Sibundoy- Chachagui (Nariño)-Sibundoy para funcionarios de Sibundoy.	011070
	Almuerzo ida y regreso en aereopuerto.	011071
UNIFORMES DEPORTIVOS SEGÚN DISCIPLINA Y FICHA TECNICA	Compra de Uniformes deportivos de ATLETISMO para Dama Y Caballero # 5	011072
	Compra de Uniformes deportivos de BOLOS para Dama y Caballero de acuerdo con especificaciones o fichas técnicas anexas a la necesidad de contratación. # 7	011073
	Compra de Uniformes deportivos de NATACION MASCULINO de acuerdo con especificaciones o fichas técnicas anexas a la necesidad de contratación. # 9	011074
	Compra de Uniformes deportivos de TEJO MASCULINO de acuerdo con especificaciones o fichas técnicas anexas a la necesidad de contratación. # 10	011075
	Compra de Uniformes deportivos de BILLAR de acuerdo con especificaciones o fichas técnicas anexas a la necesidad de contratación. # 11	011076
	Compra de Uniforme de presentacion: sudadera conformada por pantalon y chaqueta, camiseta; de acuerdo con especificaciones o fichas técnicas anexas a la necesidad de contratación. # 12	011077
	Zapatillas deportivas de acuerdo con especificaciones o fichas técnicas anexas a la necesidad de contratación. # 14	011078