INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2862

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS	Fecha de Emision:	2023/10/04
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS	Hora Factura:	10:55 a. m.
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:		Fecha de Vencimiento:	2023/10/19
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2889		
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL		

Registro	Items	Descripción	UM	Cantidad:	Precio Unitario	IVA	SubTotal
1	1474	.HILO CHINO CARRETE X 100 METROS	UND	20	$11.000,00	19 %	$184.873,95
2	1474	.TELA OVEJERA DE 1,50 M X 1 M	UND	11	$28.582,00	19 %	$264.203,36
3	1474	.NYLON NO. 0.25 PARA BISUTERIA X 100 MT	UND	4	$8.833,00	19 %	$29.690,76
4	1474	.MOSTASILLA CHECA NO. 10, COLORES SURTIDOS LIBRA	UND	10	$70.000,00	19 %	$588.235,29
5	1474	.TIRA SURTIDA CRISTAL DE MURANO REDONDO NO. 6 SARTA	UND	92	$3.000,00	19 %	$231.932,78
6	1474	.HILO TERLENKA # 9 ROLLO X 100 GRAMOS COLORES SURTIDOS	UND	10	$8.500,00	19 %	$71.428,56
7	1474	.NYLON ELASTICO # 6 . ROLLO X 20 MTS.	UND	3	$12.000,00	19 %	$30.252,11
8	1474	.HILO APTAN COATS CADENA, DELGADO NR. 40, 60, 20, COLORES SURTIDOS X CONO	UND	20	$8.833,00	19 %	$148.453,78
9	1474	.TELA LIENZO PARA BORDAR, X 1.50 ANCHO	UND	12	$20.000,00	19 %	$201.680,67
10	1474	.TELA DACRON TEJIDO PLANO, X MT, 1.50 DE ANCHO	UND	23	$11.875,00	19 %	$229.516,81
11	1474	.TIJERA DE PUNTA PARA CORTE DE TELA	UND	12	$13.950,00	19 %	$140.672,27
12	1474	.PAÑO CON AGUJAS DE MANO PUNTA FINA Y OJAL GRANDE	UND	37	$5.417,00	19 %	$168.427,73
13	1474	."CORDÓN DE SEDA TUBULAR 6 MM PARA BISUTERÍA"	UND	5	$11.000,00	19 %	$46.218,49
14	1474	.PERLAS DE VIDRIO X SARTA, COLORES SURTIDOS	UND	22	$3.333,00	19 %	$61.618,48
15	1474	.VAQUETA: CUERO NATURAL, 3MM DE GRUESO DECIMETROS	UND	833	$400,00	19 %	$280.000,00
16	1474	.ALGODON SILICONADO BOLSA X 5 KILOS	UND	3	$57.000,00	19 %	$143.697,48
17	1474	.ALGODON SILICONADO BOLSA X 5 KILOS	UND	25	$8.589,00	19 %	$180.441,18

Impuesto	Base	Tasa	TOTAL
IVA	$3.001.343,70	19 %	$570.255,30

Retención	Base	Tasa	TOTAL

Notas:

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.5172929;lburiticac@sena.edu.co#$

VALOR BRUTO	$3.001.343,70
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$3.001.343,70
IVA	$570.255,30
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$3.571.599,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****

Favor Consignar En:			Dirección Notificacíon:	Telefonos:
Bancolombia:	Cta cte 86500014570 Cta Ah 75600000884 Convenio: 11236	Banco de Bogota: Cta cte 845214220	Cra 19 # 39-33 B-1 Armenia	301 3760101
			Puntos De Venta	304 4629090
			Armenia Ppal: Cra 19 # 39-33 B-1	300 4083388

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2862

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS	Fecha de Emision:	2023/10/04
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS	Hora Factura:	10:55 a. m.
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:			
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2889	Fecha de Vencimiento:	2023/10/19
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL		

* Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio, conforme al Art. 774 Código de Comercio
* Declaro haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este Titulo Valor.
* Adeudo a INVERSIONES QDE S.A.S. el monto neto indicado; en caso de mora se causaran intereses al máximo permitido legalmente.
*Autorizo a INVERSIONES QDE S.A.S. para registrar el nombre de nuestra razón social en los archivos de procredito o en cualquier otro sistema de información crediticia, en caso tal que se incumpla con el pago de las obligaciones aqui constituidas.
* PASADOS 3 DIAS FECHA FACTURA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
* Enviar confirmación de pago al correo: administracion@inversionesqde.com

Somos beneficiarios ZESE, favor abstenerce de practicar Retencion en la Fuente (condicion verificable en el Reguistro Unico Tributario RUT, columna 89 - codigo 109)

Armenia: Centro Cra 18 # 19-10	(6) 738 3641
Circacia: Calle 7 # 13-11	(6) 731 7505
Calarca: Av. Colon # 21-277	323 4558111
Montenegro: Cra 5ta # 21-11 L-1	(6) 753 5374
La Tebaida: 8 # 11-24	(6) 754 0012

Aceptada

Nombre, Firma, Sello y Fecha Recibido

FECHA DIAN: 2023-10-04 10:55:55-05:00

CUFE: 48515b0333c2f919e1f57a5c79be3400ed44ec392e2199a54b9cd55878004438cce07c850fc53aba8d9545462debb1f4

FIRMA DIGITAL: hnNcEkFDNKdLrswbVQ□Yo4EKzc048uR□YBi1eNiF2NPKmKyvMvX7JhxtqvlEXdKMVFJqW1tO□kHJebTB7jqmDGqU75n9f□1zoPaz3jL□2bhQtyHdVSj53TT5ucfZNkj1js4jBFqMoSk9Y4LKBWVaTJhDkf
VHzmnV2a9JoU6PTNeLJm1Go7udsmlj4jICoo3VBQDgtVkCsB93PLRzmMawEjte5RnOqgOjzvfOS5Oc3oShYz4KpkDay□IFMO□□CAjh8oyXCA8m69□zB9IEy8BLE7zwZ80T1□HW3z6iZ79RlUvDeQP
SJNFu7D5pFN3SVoGyRO2GQfyH06KfUCGZk3JtQ□□

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT:890.319.193

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2868

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:	
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2895
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL

Fecha de Emision:	Hora Factura:	Fecha de Vencimiento:
2023/10/04	14:44 p. m.	2023/10/19

Registro	Items	Descripción	UM	Cantidad:	Precio Unitario	IVA	SubTotal
1	1474	.BASTONES TREKKING PLEGABLES 2PCS AJUSTABLE DE 65CM A 135CM	UND	18	$60.000,00	19 %	$907.563,02
2	1474	.BOLSA ROJA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS 60X70 CM PAQUETE X 50 UNIDADES	UND	2	$105.000,00	19 %	$176.470,60
3	1474	.BOTAS DE CAUCHO BLANCAS TALLA 38	UND	2	$88.400,00	19 %	$148.571,42
4	1474	.BOTAS DE MONTAÑA TALLA 38	UND	10	$128.740,00	19 %	$1.081.848,74
5	1474	.BOTAS DE MONTAÑA TALLA 40	UND	4	$128.740,00	19 %	$432.739,50
6	1474	.BOTAS DE MONTAÑA TALLA 39	UND	2	$128.740,00	19 %	$216.369,74
7	1474	.CAMILLA DE EMERGENCIA CUELLO INMOVILIZADOR	UND	3	$150.000,00	19 %	$378.151,27
8	1474	.CARPAS CAMPING TIPO IGLÚ PARA 4 PERSONAS.	UND	17	$134.900,00	19 %	$1.927.142,85
9	1474	.CHALECO DE SERGURIDAD REFLECTIVO DE COLOR ANARANJADO - TALLA UNICA	UND	4	$25.361,00	19 %	$85.247,06
10	1474	.CUERDA O SOGA DE POLIPROPILENO CALIBRE 13 MM X 15 MTS.	UND	6	$30.000,00	19 %	$151.260,51
11	1474	.GORRAS PROTECTORAS DE RAYOS UV PARA SALIDAS DE CAMPO	UND	1	$69.950,00	19 %	$58.781,51
12	1474	.GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	UND	7	$30.000,00	19 %	$176.470,59
13	1474	.GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO TALLA S CAJA X 100 UNIDADES	UND	2	$35.000,00	19 %	$58.823,53
14	1474	.GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILO TALLA L CAJA X 100 UNIDADES	UND	9	$30.000,00	19 %	$226.890,75
15	1474	.KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA TIPO B	UND	3	$349.950,00	19 %	$882.226,89
16	1474	.KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA TIPO BASICO	UND	8	$48.900,00	19 %	$328.739,50
17	1474	.LINTERNA RECARGABLE 3W LARGO ALCANCE	UND	13	$50.000,00	19 %	$546.218,49
18	1474	.PROTECTOR AUDITIVO INSERCION SILICONA	UND	5	$4.175,00	19 %	$17.542,01
19	1474	.SILBATO DE EMERGENCIA	UND	18	$4.882,00	19 %	$73.845,38
20	1474	.TABLERO EN ACRILICO DE 80 CM X 120 CM CON SOPORTE EN MADERA	UND	1	$150.000,00	19 %	$126.050,42
21	1474	.TAPABOCAS QUIRÚRGICO DESECHABLE CAJA X 50 UNIDADES	UND	30	$14.000,00	19 %	$352.941,18
22	1474	.TOLDO BLANCO, MATERIAL METAL - LONA, USO EXTERIOR, MEDIDAS 300 X 200 X 240 CM	UND	3	$211.400,00	19 %	$532.941,17

Impuesto	Base	Tasa	TOTAL
IVA	$8.886.836,13	19 %	$1.688.498,87

Retención	Base	Tasa	TOTAL

Notas:

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.5172929;lcaguirre@sena.edu.co#$

VALOR BRUTO	$8.886.836,13
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$8.886.836,13
IVA	$1.688.498,87

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2868

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS	Fecha de Emision:	2023/10/04
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS	Hora Factura:	14:44 p. m.
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:		Fecha de Vencimiento:	2023/10/19
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2895		
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL		

RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$10.575.335,00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *****

Favor Consignar En:		
Bancolombia:	Cta cte 86500014570 Cta Ah 75600000884 Convenio: 11236	Banco de Bogota: Cta cte 845214220

Dirección Notificacíon:	Telefonos:
Cra 19 # 39-33 B-1 Armenia	301 3760101
Puntos De Venta	304 4629090
Armenia Ppal: Cra 19 # 39-33 B-1	300 4083388
Armenia: Centro Cra 18 # 19-10	(6) 738 3641
Circacia: Calle 7 # 13-11	(6) 731 7505
Calarca: Av. Colon # 21-277	323 4558111
Montenegro: Cra 5ta # 21-11 L-1	(6) 753 5374
La Tebaida: 8 # 11-24	(6) 754 0012

* Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio, conforme al Art. 774 Código de Comercio
* Declaro haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este Titulo Valor.
* Adeudo a INVERSIONES QDE S.A.S. el monto neto indicado; en caso de mora se causaran intereses al máximo permitido legalmente.
*Autorizo a INVERSIONES QDE S.A.S. para registrar el nombre de nuestra razón social en los archivos de procredito o en cualquier otro sistema de información crediticia, en caso tal que se incumpla con el pago de las obligaciones aqui constituidas.
* PASADOS 3 DIAS FECHA FACTURA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
* Enviar confirmación de pago al correo: administracion@inversionesqde.com

Somos beneficiarios ZESE, favor abstenerce de practicar Retencion en la Fuente (condicion verificable en el Reguistro Unico Tributario RUT, columna 89 - codigo 109)

Aceptada

Nombre, Firma, Sello y Fecha Recibido

FECHA DIAN: 2023-10-04 14:44:59-05:00

CUFE: e2a07aa61ccc1558044b3dcf95b24114307e56b54d1c81e386502f06048632f6f95ad2b53c471dbb28f3a1fb9515275b

FIRMA DIGITAL: U□2zD□pOlwmGSHcnbsfQcLgCEi4NCISHLnWtOtwDsOLjJzOUHcrJFmBX34geesLHOkOxBrzy0TgzAySsQtHyiQNX□MfcGCk7s□hbdE3tfCsqd8kvk5I□□ZmLGZTo6DPKICWfWcd3GdP2IEoxNFIf0f□□5bHrgwwjbrHWj5CpGH0hbgWOSmwGAtrEUJc3NB4Fn5lonMWerOkfxeLcs2PgOVc91VP4V4jicmQOpiVhrQkSJNo8f8□G3hEkcjD0Xtrz04SlpcnMaLfbj□1r9l2fAReEBYNGJQ3XAdnVCVbbOXigDdG0wkdqd3blZerJ6tcj74vlocr0bLdUbs□kJrQ□□

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2869

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:	
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2896
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL

Fecha de Emision:	Hora Factura:	Fecha de Vencimiento:
2023/10/04	09:55 a. m.	2023/10/19

Registro	Items	Descripción	UM	Cantidad:	Precio Unitario	IVA	SubTotal
1	1474	.OPALINA CARTULINA TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 20 UNIDADES	UND	30	$8.500,00	19 %	$214.285,71
2	1474	.RESMA DE PAPEL RECICLADO TAMAÑO CARTA - 500 HOJAS	UND	9	$21.700,00	19 %	$164.117,65
3	1474	.RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA - 500 HOJAS	UND	6	$21.300,00	19 %	$107.394,96
4	1474	.CARTÓN CARTULINA PLIEGO	UND	9	$3.000,00	19 %	$22.689,07
5	1474	.CARTULINA OCTAVOS DE COLORES VARIADOS PAQUETE X 10 UNIDADES	UND	17	$3.300,00	19 %	$47.142,86
6	1474	.FOMY EN 1/8 (COLORES SURTIDOS) PAQUETE X 10 UNIDADES	UND	1	$13.900,00	19 %	$11.680,68
7	1474	.PAPEL TIPO FOTOGRÁFICO 200 G MEDIDA A4 DE 210 MM X 297 MM PAQUETE X 20 UNIDADES	UND	1	$10.745,00	19 %	$9.029,40
8	1474	.PLIEGO PAPEL PERIÓDICO 70 CM X 100 CM PLIEGO	UND	23	$500,00	19 %	$9.663,87
9	1474	.BOLSA DE BASURA - CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS X 10 UNIDADES	UND	15	$3.995,00	19 %	$50.357,14
10	1474	.ROTULADORES NEGROS DE PUNTA NEGRA CAJA DE 12 UNIDADES	UND	11	$20.550,00	19 %	$189.957,99
11	1474	.CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 50 MM X 100 METROS	UND	2	$8.700,00	19 %	$14.621,85
12	1474	.CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 METROS	UND	11	$6.945,00	19 %	$64.197,47
13	1474	.CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 METROS	UND	6	$14.900,00	19 %	$75.126,06
14	1474	.CINTA TRANSPARENTE 24 MM X 40 METROS	UND	1	$9.200,00	19 %	$7.731,09
15	1474	.PEGANTE PARA PAPEL Y SIMILARES - COLBÓN 480 GRS	UND	4	$19.750,00	19 %	$66.386,55
16	1474	.PINTURAS DE ESMALTE 1/4 DE COLORES AMARILLO, ROJO, VERDE, AZUL, BLANCO, NEGRO.	UND	8	$29.400,00	19 %	$197.647,06
17	1474	.PINTURAS ACRÍLICAS TUBO 37ML COLOR CYAN	UND	1	$12.550,00	19 %	$10.546,22
18	1474	.PINTURAS ACRÍLICAS TUBO 37ML COLOR MAGENTA	UND	1	$15.250,00	19 %	$12.815,13
19	1474	.PINTURAS ACRÍLICAS TUBO 37ML COLOR AMARILLO	UND	1	$12.550,00	19 %	$10.546,22
20	1474	.PINTURAS ACRÍLICAS TUBO 37ML COLOR BLANCO	UND	1	$14.400,00	19 %	$12.100,83
21	1474	.BROCHA Y CEPILLOS ANTIESTATICOS X 6 PIEZAS	UND	3	$20.726,00	19 %	$52.250,43
22	1474	.REGLAS TRANSPORTADOR	UND	4	$3.500,00	19 %	$11.764,70
23	1474	.REGLAS ESCUADRA 60° - 30 CM	UND	6	$3.650,00	19 %	$18.403,36
24	1474	.CUADERNOS DE PAPEL ARGOLLADOS 80 HOJAS TAMAÑO GRANDE	UND	81	$6.300,00	19 %	$428.823,53
25	1474	.BISTURI CORTADORES DE PAPEL GRANDES DE ALMA DE METAL	UND	7	$8.200,00	19 %	$48.235,30
26	1474	.TIJERAS ROMAS, PARA CORTAR CARTULINA Y PAPEL DE 5 PULGADAS	UND	2	$3.750,00	19 %	$6.302,52
27	1474	.LIBRETA AGENDA PERSONALIZADA ECOLÓGICA 14.5CMX9.5CM CARTÓN	UND	2	$10.900,00	19 %	$18.319,33
28	1474	.TAJALÁPICES MANUALES CON DEPÓSITO	UND	10	$4.450,00	19 %	$37.394,95

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2869

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS	Fecha de Emision:	2023/10/04
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS		
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:		Hora Factura:	09:55 a. m.
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2896		
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC	Fecha de Vencimiento:	2023/10/19
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL		

29	1474	.LAPICEROS NEGROS X CAJA 12 UNIDADES	UND	18	$12.100,00	19 %	$183.025,22
30	1474	.BOLIGRAFOS O LAPICEROS CONVENCIONALES - COLOR NEGRO	UND	2	$6.700,00	19 %	$11.260,49
31	1474	.MARCADOR BORRABLE SECO COLORES SURTIDOS POR UNIDADES	UND	7	$5.500,00	19 %	$32.352,95
32	1474	.MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLORES SURTIDOS ESTUCHE X 8 UNIDADES	UND	4	$32.920,00	19 %	$110.655,46
33	1474	.MARCADOR PERMANENTE SECO COLORES SURTIDOS POR UNIDAD	UND	2	$5.500,00	19 %	$9.243,70
34	1474	.MARCADORES BORRABLES RECARGABLES COLOR VERDE CAJA X 10 UNIDADES	UND	1	$56.000,00	19 %	$47.058,82
35	1474	.ROTULADORES PUNTA 0,4 MILÍMETROS DE FIBRA COLORES VARIADOS ESTUCHE POR 20	UND	1	$77.550,00	19 %	$65.168,07
36	1474	.CAJA DE RESALTADOR X 10 COLOR SURTIDOS	UND	9	$25.088,00	19 %	$189.741,17
37	1474	.BORRADOR DE NATA X 2	UND	51	$875,00	19 %	$37.500,01
38	1474	.PROTECTORES HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE POR 100 UNIDADES	UND	1	$17.563,00	19 %	$14.758,82
39	1474	.CLIPS PARA PAPEL PEQUEÑOS/ CAJAS POR 80 UNDS	UND	1	$780,00	19 %	$655,46
40	1474	.CLIP MARIPOSA NIQUELADOS NUMERO 2 CAJA POR 50	UND	6	$4.900,00	19 %	$24.705,88
41	1474	.CLIPS PARA PAPEL GRANDES/ CAJAS POR 12 UNDS	UND	1	$2.538,00	19 %	$2.132,78
42	1474	.GRAPAS ESTANDAR PARA GRAPADORA EN CAJA POR 1000 UNIDADES	UND	1	$3.950,00	19 %	$3.319,32
43	1474	.SEÑALADORES ADHESIVOS SEPARADORES DE HOJAS EN LIBROS - COLORES VARIADOS	UND	2	$3.755,00	19 %	$6.310,93
44	1474	.PLIEGO PAPEL BOND DE 72,4 CM - 75 GRS PLIEGO	UND	8	$600,00	19 %	$4.033,61
45	1474	.PINTURA TÉMPERA LÍQUIDA TRADICIONAL CAJA X 6 UND	UND	2	$19.900,00	19 %	$33.445,38
46	1474	.PINCELES SUAVES NÚMERO 0	UND	1	$2.316,00	19 %	$1.946,22
47	1474	.MARCADORES PINTURA ESTUCHE POR 10 COLORES	UND	1	$26.550,00	19 %	$22.310,92
48	1474	.LÁPICES HB	UND	3	$3.200,00	19 %	$8.067,23
49	1474	.PLIEGO PAPEL DE SEDA O COMETA, COLORES SURTIDOS	UND	41	$200,00	19 %	$6.890,76
50	1474	.RESMA DE PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA 75 GRS X 500 HOJAS	UND	2	$22.175,00	19 %	$37.268,90
51	1474	.CARGADOR DE PILAS(BATERIAS) AA	UND	2	$62.350,00	19 %	$104.789,92
52	1474	.MEMORIA EXTERNA VELOCIDAD 3.0 Ó 3.1, USB CARCASA DE METAL DE 32 GB	UND	22	$24.950,00	19 %	$461.260,50
53	1474	.MEMORIA EXTERNA DE 1 TB	UND	3	$238.000,00	19 %	$600.000,00

Impuesto	Base	Tasa	TOTAL
IVA	$3.937.434,45	19 %	$748.112,55

Retención	Base	Tasa	TOTAL

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT: 900802002-1

Autorización Numeración de Facturación No. 18764052233711 Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FEZ2501 hasta: FEZ6000 Vigencia desde: 2023/07/24 hasta: 24/07/2024 - 12 Meses

Factura Electronica de Venta No: FEZ2869

Señor(es):	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS	Fecha de Emision:	2023/10/04
NIT / C.C.:	899999034	Moneda:	PESOS	Hora Factura:	09:55 a. m.
Dirección:	Cra 8 # 26 79	O. de Compra:		Fecha de Vencimiento:	2023/10/19
Ciudad:	Pereira	Remisión:	RM - 2896		
Teléfonos:	3496220	Lista de Precios:	LC		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Asesor:	GUTIERREZ MAHECHA MARISOL		

Notas:

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.5172929; lburiticac@sena.edu.co#$

VALOR BRUTO	$3.937.434,45
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$3.937.434,45
IVA	$748.112,55
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$4.685.547,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE *****

Favor Consignar En:		
Bancolombia:	Cta cte 86500014570 Cta Ah 75600000884 Convenio: 11236	Banco de Bogota: Cta cte 845214220

Dirección Notificacíon:	Telefonos:
Cra 19 # 39-33 B-1 Armenia	301 3760101
Puntos De Venta	304 4629090
Armenia Ppal: Cra 19 # 39-33 B-1	300 4083388
Armenia: Centro Cra 18 # 19-10	(6) 738 3641
Circacia: Calle 7 # 13-11	(6) 731 7505
Calarca: Av. Colon # 21-277	323 4558111
Montenegro: Cra 5ta # 21-11 L-1	(6) 753 5374
La Tebaida: 8 # 11-24	(6) 754 0012

* Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio, conforme al Art. 774 Código de Comercio
* Declaro haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este Titulo Valor.
* Adeudo a INVERSIONES QDE S.A.S. el monto neto indicado; en caso de mora se causaran intereses al máximo permitido legalmente.
*Autorizo a INVERSIONES QDE S.A.S. para registrar el nombre de nuestra razón social en los archivos de procredito o en cualquier otro sistema de información crediticia, en caso tal que se incumpla con el pago de las obligaciones aqui constituidas.
* PASADOS 3 DIAS FECHA FACTURA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
* Enviar confirmación de pago al correo: administracion@inversionesqde.com

Somos beneficiarios ZESE, favor abstenerce de practicar Retencion en la Fuente (condicion verificable en el Reguistro Unico Tributario RUT, columna 89 - codigo 109)

Aceptada

Nombre, Firma, Sello y Fecha Recibido

FECHA DIAN: 2023-10-05 09:55:54-05:00

CUFE: 0d0ec67a1ebc447452d97541d89554a3c39adcc0889536ca40038603c059164defe1c21d27111aa94d9d0c3207896f57

FIRMA DIGITAL: hGXp0WPsUKltpl29PlDhAcgiVIBqzfg6FYoTdK9DmK4pBk PJM3DbymsZIXQegknYAkwxDJB 7372tWda7nZREtnJQaFlXBqXx6NHQPBs6ABlOYnf HtSpZ zmmE7m B3FvD YjsPlzH0 C9N2VU9Owzsmx WxlzCK4MA2hQYvczuJ8jcsQvMMnbMOfVimuXB6 hOV nv6eeppl0 ZYBlWbx4levoApn LyVPcVD SKBiWxWsN S2nUmSnFvTtH4QqtD YtYHUYw3 klz8XaE FJYZA3Lna1b3GH8l3vzNR49WT3cCvC 3kMGr3ypfSl70ne9OGXDD4kE3liNDU7tajc6PA