GRUPO JENISA S.A.S.

NIT 900891178 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764048845229 del 10/05/2023 al 10/05/2024
Habilita numeración de:
GJ-140 al GJ-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

REGIMEN COMUN: Responsabilidades O-07; O-09; O-14; O-48; O-52

CORREOS ELECTRONICOS: grupojenisa@gmail.com
facturacionjenisa@gmail.com

**Factura Electronica de Venta No.** GJ207

**Fecha de emisión:** 17/10/2023 02:16:24 PM
**Fecha de validación DIAN:** 19/10/2023 06:25:02 PM
**Fecha de vencimiento:** 01/11/2023
**Plazo (Días):** 15
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**

**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**

**Aviso de Recibo**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899999034 - 1
**Dirección:** Transversal 16 nª 33-102
**Codigo Cliente** 0001
**Teléfono:** 43667
**Dirección Despacho:** CAUCASIA
**Contacto:** EUSEBIO MAURICIO LLORENTE MARTINEZ
**Ciudad:** Caucasia
**Departamento:** Antioquia
**País:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004648 | TELA Tela Dacron colores surtidos | 98,00 | unidad | COP 17,400.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 1,705,200.00 |
| 2 | 0004654 | CREMALLERA NYLON Cremallera de 20cm de largo. Colores Surtidos | 11,00 | unidad | COP 1,000.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 11,000.00 |
| 3 | 0004668 | HILO DE COSER BLANCO | 12,00 | unidad | COP 7,200.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 86,400.00 |
| 4 | 0004671 | FIQUE ROLLO 5MM MADEJA 100NATURAL | 14,00 | unidad | COP 46,100.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 645,400.00 |
| 5 | 0004672 | HILO MACRAME COLORES SURTIDOS MADEJA(ALGODoN) | 21,00 | unidad | COP 14,600.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 306,600.00 |
| 6 | 0004673 | GLOBOS REDONDOS COLORES SURTIDOS | 6,00 | unidad | COP 13,900.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 83,400.00 |
| 7 | 0004674 | FIQUE ROLLO 3MM MADEJA 100NATURAL | 12,00 | unidad | COP 44,000.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 528,000.00 |
| 8 | 0004675 | HILO CORAL COLORES SURTIDOS 2MM MADEJA (ALGODoN) | 40,00 | unidad | COP 14,100.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 564,000.00 |
| 9 | 0004676 | ESPUMA PARA PINTAR CIRCULAR DE 7 CMS DE DIAMETRO | 13,00 | unidad | COP 5,700.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 74,100.00 |
| 10 | 0004678 | HILO ENCERADO MACRAME DE POLIESTER ENCERADO COLORES SURTIDOS BOBINA DE 160 METROS DE CABLE | 10,00 | unidad | COP 35,200.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 352,000.00 |
| 11 | 0004679 | SET PIEZAS MOLDE SILICONA RESINA | 10,00 | unidad | COP 44,400.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 444,000.00 |
| 12 | 0004681 | MURANO COLORES SURTIDOS | 2,00 | unidad | COP 112,400.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 224,800.00 |
| 13 | 0004682 | ROLLOS CINTAS YUTE | 3,00 | unidad | COP 16,600.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 49,800.00 |
| 14 | 0004683 | INFLADOR MANUAL GLOBOS TUBITOS | 5,00 | unidad | COP 13,300.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 66,500.00 |
| 15 | 0004684 | CINTA GUIA PARA GLOBOS | 10,00 | unidad | COP 6,200.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 62,000.00 |
| 16 | 0004685 | PEGANTE PARA GLOBOS DOBLE FAX | 6,00 | unidad | COP 9,400.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 56,400.00 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7dcbe6844d6bff05d8e9dc3f466036bf03ab5267335986deff8da3ac0926e84dd3a04ba6957a92fd24dad8a600fcbbf0

GRUPO JENISA S.A.S.

NIT 900891178 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764048845229 del 10/05/2023 al 10/05/2024
Habilita numeración de:
GJ-140 al GJ-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0004689 | TELAR DE MOSTACILLA | 10,00 | unidad | COP 62,400.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 624,000.00 |
| 18 | 0004690 | MOSTACILLA CHECA COLORES SURTIDOS | 4,00 | unidad | COP 99,200.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 396,800.00 |
| 19 | 0004691 | KIT DE BISUTERIA TODO EN UNO | 20,00 | unidad | COP 58,300.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 1,166,000.00 |
| 20 | 0004692 | RESINAS ACRILICAS | 12,00 | unidad | COP 50,100.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 601,200.00 |
| 21 | 0004693 | HILO PROLIPOPILENO X 350 GRAMOS | 6,00 | unidad | COP 18,700.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 112,200.00 |
| 22 | 0004694 | PERLAS COLORES SURTIDOS | 2,00 | unidad | COP 128,100.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 256,200.00 |
| 23 | 0004695 | 10mm Cuerda De Macrame Algodon Natural Trenzado Artesania | 6,00 | unidad | COP 72,000.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 432,000.00 |
| 24 | 0004698 | PINCEL CERDAS SUAVES | 13,00 | unidad | COP 25,300.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 328,900.00 |
| 25 | 0004699 | INFLADOR DE GLOBOS | 14,00 | unidad | COP 13,300.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 186,200.00 |
| 26 | 0004700 | GLOBOS TUBITOS COLORES SURTIDOS | 10,00 | unidad | COP 13,600.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 136,000.00 |
| 27 | 0004701 | AGUJAS CROCHETH | 26,00 | unidad | COP 32,300.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 839,800.00 |
| 28 | 0004702 | TELA DE APLIQUES MOTIVOS NAVIDEÑOS | 16,00 | unidad | COP 74,000.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 1,184,000.00 |
| 29 | 0004704 | AROS EN MADERA COLOR NATURAL | 14,00 | unidad | COP 9,900.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 138,600.00 |
| 30 | 0004705 | FIQUE ROLLO 5MM MADEJA COLOR SURTIDO | 10,00 | unidad | COP 43,600.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 436,000.00 |
| 31 | 0004706 | PIOLA CRUDA PARA MACRAME #36 3MM X 2000GRAMOS | 4,00 | unidad | COP 45,100.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 180,400.00 |
| 32 | 0004707 | YUTE | 6,00 | unidad | COP 26,400.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 158,400.00 |
| 33 | 0004708 | TEJIDO DE PUNTO | 5,00 | unidad | COP 33,500.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 167,500.00 |

**Total de items:** 33

**Observaciones**

#$36-02-00-005-950110;SASI-CTGA-04-2023;ellorentem@sena.edu.co#$
FICHA DESPLAZADOS PEDIDO 1

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Crédito ACH

Por favor Consignar en la CUENTA CORRIENTE N° 456869998827 BANCO DAVIVIENDA

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 12,603,800.00 |

| | |
|---|---|
| IVA(19%) | COP 2,394,722.00 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 2,394,722.00 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 14,998,522.00 |
| **Neto a pagar** | COP 14,998,522.00 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7dcbe6844d6bff05d8e9dc3f466036bf03ab5267335986deff8da3ac0926e84dd3a04ba6957a92fd24dad8a600fcbbf0