PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 9854

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764050778565 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, habilita prefijo PT, desde la factura No. 8534 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	CO1.PCCNTR.5557487
Dirección	CL 57 8 69 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6015461500	**Fecha de Factura**	21-dic-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	21-dic-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
1	10	PT001-CL0400XAC	ARNES MULTIPROPOSITO CON ARGOLLAS Y HEBILLAS EN ACERO INOXIDABLE	47.375	249.339	2.493.395
2	6	PT001-C083BA01	PETZL ARNES ASTRO BOAD FAST	294.105	1.547.919	9.287.516
3	5	PT010-D020AA00	DESCENDEDOR ID`S AUTOFRENANTE 10-11.5MM PETZL	176.429	928.571	4.642.857
4	5	PT010-D020CA00	PETZL DESCENDEDOR ID EVAC AUTOFRENANTE 10-11.5 MM	205.656	1.082.400	5.412.000
5	5	PT010-D021AA00	DESCENDEDOR RIG PETZL	132.118	695.360	3.476.798
6	2	PT010-D024AA00	DESCENDEDOR MAESTRO S	386.696	2.035.239	4.070.479
7	6	PT016-A010DA00	CASCO VERTEX VENT - HIVIZ	78.367	412.460	2.474.758
8	12	PT016-50008	CASCO THUNDER TIPO II CON REFLECTIVO	13.110	69.000	828.000
9	15	PT016-150701	CASCO THOR BLANCO- SOSEGA	20.900	110.000	1.650.000

24

Subtotal	**66.121.440**
Descuento	**0**
Iva	**12.563.074**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**78.684.514**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

21/12/2023 17:42:11

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Documento de Contingencia

CUFE: f7cc7ba08b2da94feaf75e4f14364ebea470cc28aff541ed1e401757435bacf71d435b91f74d6afac0f41ccdee8ea76d--Expedición:21/12/2023 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 9854

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764050778565 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, habilita prefijo PT, desde la factura No. 8534 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	CO1.PCCNTR.5557487
Dirección	CL 57 8 69 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6015461500	**Fecha de Factura**	21-dic-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	21-dic-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
10	5	PT034-CE12,5	CUERDA SEMIESTATICA 12,5 MM X 20 ACOPLADA	45.504	239.496	1.197.479
11	5	PT034-CE12,5	CUERDA SEMIESTATICA 12,5 MM X 20 ACOPLADA	45.504	239.496	1.197.479
12	2	PT034-3590500	RETRACTIL PROTECTA 30 FT	550.881	2.899.371	5.798.743
13	1	PT037- ESC210	ESCALERA DE EXTENSION DE 10 PASOS	138.429	728.571	728.571
14	1	PT037- ESC48	ESCALERA TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 8 PASOS	160.111	842.689	842.689
15	2	PT005-B50A	PETZL - RESCUCENDER BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA	90.529	476.471	952.941
16	6	PT011-K53 N-L	PETZL GUANTES CORDEX PLUS T-L	39.330	207.000	1.242.000
17	2	PT021-201215-22	3M SCOTT AV 3000 HT FACEPIECE 4 STRAP KEV	343.277	1.806.723	3.613.445
18	2	PT021-R56424	DRAGER FPS 7000 FULL FACE MASK	534.874	2.815.126	5.630.252

24

Subtotal	**66.121.440**
Descuento	**0**
Iva	**12.563.074**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**78.684.514**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

21/12/2023 17:42:11

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Documento de Contingencia

CUFE: f7cc7ba08b2da94feaf75e4f14364ebea470cc28aff541ed1e401757435bacf71d435b91f74d6afac0f41ccdee8ea76d--Expedición:21/12/2023 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 9854

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764050778565 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, habilita prefijo PT, desde la factura No. 8534 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	CO1.PCCNTR.5557487
Dirección	CL 57 8 69 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6015461500	**Fecha de Factura**	21-dic-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	21-dic-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
19	5	PT020-E78CHR-2	LINTERNA RECARGABLE PIXA 3R	103.782	546.218	2.731.092
20	1	PT020-IN8103	APAREJO PARA ESPACIOS CONFINADOS INSAFE	28.420	149.580	149.580
21	5	PT001-FB7R	ARNES 7 PUNTOS PARA RESCATE ACOLCHADO	58.277	306.723	1.533.613
22	1	PT025-CORD6X50	CORDINO DE 6 MM TRAMO POR 50 MTRS	39.187	206.250	206.250
23	1	PT025-COR8X50	CORDINO DE 8MM TRAMO POR 50MTRS	62.937	331.250	331.250
24	2	PT021-9901	ALLEGRO REFM 9901	534.874	2.815.126	5.630.252
			CO1.PCCNTR.5557487#$gdiazc@sena.edu.co			
			CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA SENA REGIONAL BOYACA			

24

Subtotal	**66.121.440**
Descuento	**0**
Iva	**12.563.074**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**78.684.514**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

21/12/2023 17:42:11

_____

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Documento de Contingencia

CUFE: f7cc7ba08b2da94feaf75e4f14364ebea470cc28aff541ed1e401757435bacf71d435b91f74d6afac0f41ccdee8ea76d--Expedición:21/12/2023 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 9854

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764050778565 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, habilita prefijo PT, desde la factura No. 8534 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	CO1.PCCNTR.5557487
Dirección	CL 57 8 69 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6015461500	**Fecha de Factura**	21-dic-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	21-dic-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
1	10	PT001-CL0400XAC	ARNES MULTIPROPOSITO CON ARGOLLAS Y HEBILLAS EN ACERO INOXIDABLE DEVOLUTIVO	47.375	249.339	2.493.395
2	6	PT001-C083BA01	PETZL ARNES ASTRO BOAD FAST DEVOLUTIVO	294.105	1.547.919	9.287.516
3	5	PT010-D020AA00	DESCENDEDOR ID`S AUTOFRENANTE 10-11.5MM PETZL DEVOLUTIVO	176.429	928.571	4.642.857
4	5	PT010-D020CA00	PETZL DESCENDEDOR ID EVAC AUTOFRENANTE 10-11.5 MM DEVOLUTIVO	205.656	1.082.400	5.412.000
5	5	PT010-D021AA00	DESCENDEDOR RIG PETZL DEVOLUTIVO	132.118	695.360	3.476.798
6	2	PT010-D024AA00	DESCENDEDOR MAESTRO S DEVOLUTIVO	386.696	2.035.239	4.070.479
7	6	PT016-A010DA00	CASCO VERTEX VENT - HIVIZ CONSUMIBLE	78.367	412.460	2.474.758
8	12	PT016-50008	CASCO THUNDER TIPO II CON REFLECTIVO CONSUMIBLE	13.110	69.000	828.000
9	15	PT016-150701	CASCO THOR BLANCO- SOSEGA CONSUMIBLE	20.900	110.000	1.650.000

24

Subtotal	**66.121.440**
Descuento	**0**
Iva	**12.563.074**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**78.684.514**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

21/12/2023 17:42:11

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Documento de Contingencia

CUFE: f7cc7ba08b2da94feaf75e4f14364ebea470cc28aff541ed1e401757435bacf71d435b91f74d6afac0f41ccdee8ea76d--Expedición:21/12/2023 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 9854

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764050778565 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, habilita prefijo PT, desde la factura No. 8534 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	CO1.PCCNTR.5557487
Dirección	CL 57 8 69 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6015461500	**Fecha de Factura**	21-dic-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	21-dic-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
10	5	PT034-CE12,5	CUERDA SEMIESTATICA 12,5 MM X 20 ACOPLADA CONSUMIBLE	45.504	239.496	1.197.479
11	5	PT034-CE12,5	CUERDA SEMIESTATICA 12,5 MM X 20 ACOPLADA CONSUMIBLE	45.504	239.496	1.197.479
12	2	PT034-3590500	RETRACTIL PROTECTA 30 FT DEVOLUTIVO	550.881	2.899.371	5.798.743
13	1	PT037- ESC210	ESCALERA DE EXTENSION DE 10 PASOS DEVOLUTIVO	138.429	728.571	728.571
14	1	PT037- ESC48	ESCALERA TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 8 PASOS DEVOLUTIVO	160.111	842.689	842.689
15	2	PT005-B50A	PETZL - RESCUCENDER BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA DEVOLUTIVO	90.529	476.471	952.941
16	6	PT011-K53 N-L	PETZL GUANTES CORDEX PLUS T-L CONSUMIBLE	39.330	207.000	1.242.000
17	2	PT021-201215-22	3M SCOTT AV 3000 HT FACEPIECE 4 STRAP KEV DEVOLUTIVO	343.277	1.806.723	3.613.445
18	2	PT021-R56424	DRAGER FPS 7000 FULL FACE MASK DEVOLUTIVO	534.874	2.815.126	5.630.252

24

Subtotal	**66.121.440**
Descuento	**0**
Iva	**12.563.074**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**78.684.514**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

21/12/2023 17:42:11

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____

C.C._____

FECHA_____

SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Documento de Contingencia

CUFE: f7cc7ba08b2da94feaf75e4f14364ebea470cc28aff541ed1e401757435bacf71d435b91f74d6afac0f41ccdee8ea76d--Expedición:21/12/2023 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRETECSI SAS
NIT: 900.506.557-8

Responsables de IVA. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autorretenedores. Actividad Economica 4690 ICA 11.04x1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. PT 9854

Habilitacion de facturacion electrónica DIAN No. 18764050778565 vigencia de 12 meses, desde el 22 de junio de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, habilita prefijo PT, desde la factura No. 8534 hasta la factura No. 10000

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Centro de Costos**	
Nit	899999034 1	**Orden de Compra**	CO1.PCCNTR.5557487
Dirección	CL 57 8 69 Bogota D.C.	**Forma de Pago**	Credito
Teléfono	6015461500	**Fecha de Factura**	21-dic-23
Vendedor	JUAN PABLO CARRILLO OLIVEROS	**Fecha vencimiento**	21-dic-23

Items	Cant.	Referencia	Descripción	Iva	Vr. Unitario	Total
19	5	PT020-E78CHR-2	LINTERNA RECARGABLE PIXA 3R CONSUMIBLE	103.782	546.218	2.731.092
20	1	PT020-IN8103	APAREJO PARA ESPACIOS CONFINADOS INSAFE DEVOLUTIVO	28.420	149.580	149.580
21	5	PT001-FB7R	ARNES 7 PUNTOS PARA RESCATE ACOLCHADO DEVOLUTIVO	58.277	306.723	1.533.613
22	1	PT025-CORD6X50	CORDINO DE 6 MM TRAMO POR 50 MTRS CONSUMIBLE	39.187	206.250	206.250
23	1	PT025-COR8X50	CORDINO DE 8MM TRAMO POR 50MTRS CONSUMIBLE	62.937	331.250	331.250
24	2	PT021-9901	ALLEGRO REFM 9901 DEVOLUTIVO	534.874	2.815.126	5.630.252

DEVOLUTIVO = 15
CONSUMIBLE = 9

24

Subtotal	**66.121.440**
Descuento	**0**
Iva	**12.563.074**
Retefuente	**0**
Reteica	**0**
Retelva	**0**
Total	**78.684.514**

1. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY1231 DE JUL/2009). 2. LA ACEPTACION DE LA PRESENTE AMERITA OBLIGACION DE PAGO SIN EXCEPCION. 3. EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO GENERA INTERESES DE MORA, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

4.EL NO PAGO OCASIONA PROCESO EJECUTIVO 5.AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) SEA REPORTADO A LAS BASES DE DATOS DE CREDITO 6.NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE DIEZ (10) DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Favor realizar pago a las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DAVIVIENDA 003869997704 BANCO DE OCCIDENTE 25506737-3 BANCOLOMBIA 033887380-95

Valor en letra

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:

21/12/2023 17:42:11

FIRMA PRETECSI

NOMBRE CLARO_____
C.C._____
FECHA_____
SELLO_____

telefono: 4660788-4660797 Celular 317 665 5200

Calle 64 G No. 76 A - 28 / Bogota D.C. - Colombia / Email: comercial@pretecsi.com / www.pretecsi.com

Documento de Contingencia

CUFE: f7cc7ba08b2da94feaf75e4f14364ebea470cc28aff541ed1e401757435bacf71d435b91f74d6afac0f41ccdee8ea76d--Expedición:21/12/2023 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050778565

(415)7707212489984(8020) 001876405077856 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 0 6 5 5 7	8				

11. Razón social
PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 64 G 76 A 28

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-06-22 / 08:45:33 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CARRILLO OLIVEROS YENNIFER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 53118049 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

997. Fecha formalización 2023-06-22/08:45:33

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050778565

(415)7707212489984(8020) 001876405077856 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900506557	8				

11. Razón social

PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS CL 64 G 76 A 28	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PT	8,534	10,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO