Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DFE No. 1

UNION TEMPORAL ELOHIM

Nit 901844304 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4140.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 10 93	Soacha	5461500	

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-025-923210;6451384;dacortes@sena.edu.co#$
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
2. Anulación de factura electrónica

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2024	12/09/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SIS01	MEMORIA FLASH 256 GB SANDISK	5	Und.	102.838	19%	19.539	514.190
2	SIS02	DISCO SOLIDO PORTABLE 1TB SSD SANDISK	1	Und.	339.996	19%	64.599	339.996
3	SIS03	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR LOGITECH	10	Und.	100.740	19%	19.141	1.007.400
4	SIS04	TECLADO Y MOUSE LOGITECH	1	Und.	62.123	19%	11.803	62.123
5	SIS05	LIMPIADORES PARA LENTES DE CAMARAS LUMENS	2	Und.	52.468	19%	9.969	104.936
6	SIS06	CABLES PARA CAMARAS CANON	5	Und.	47.852	19%	9.092	239.260
7	SIS07	CONTENEDORES O FORROS PARA CAMARAS G CANON	3	Und.	65.061	19%	12.362	195.183
8	SIS08	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 450 GB VS KINGSTON 1 TB 960 GB A400 SATA 6GB/S KINGSTON	13	Und.	289.626	19%	55.029	3.765.138
9	SIS09	DISCO DURO EXTERNO TERA 3TB TOSHIBA	12	Und.	294.747	19%	56.002	3.536.964
10	SIS10	DISCO DURO PORTATIL - EXTRAIBLE 2TB TOSHIBA	12	Und.	402.959	19%	76.562	4.835.508
11	SIS11	MEMORIA USB 3.0 CON ENTRADA TIPO C Y USB 256 GB KINGSTON	12	Und.	111.653	19%	21.214	1.339.836
12	SIS12	MEMORIA USB 4 GB KINGSTON	13	Und.	41.975	19%	7.975	545.675

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**46.764.445**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.885.245**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.649.690**
RETEFUENTE	**1.636.756**
RETEIVA	**1.332.787**
RETEICA	**516.279**
TOTAL DOCUMENTO	**52.163.868**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEU 1

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024 10:03:33 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b0af39963b9334a92a5b318cdae5560c5ed71583026721114985c55ae7767ad11447f1abeb4edffa24c73ce29ce73bae

CL 145 A 51 A 70 Teléfono 3202662062 Bogota D.C.

Correo Electrónico

balasnoa@hotmail.com

CUDE: c86ee5dc1343d27c589aef6c36f038ece6b3f04c235cbcd5a8be9c52555cf5c5018e9e026996becd71f189cb743eedb2--Expedición:20/08/2024 10:13 AM

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DFE No. 1

UNION TEMPORAL ELOHIM

Nit 901844304 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4140.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999034 1			#$36-02-00-025-923210;6451384;dacortes@sena.edu.co#$	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CL 13 10 93		Soacha	5461500	2. Anulación de factura electrónica	

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/08/2024	14/08/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	SIS13	MEMORIA USB 32 GB KINGSTON	60	Und.	60.864	19%	11.564	3.651.840
14	SIS14	PENDRIVE USB 128 GB 3.2 DTX EXODIA KINGSTON	76	Und.	54.567	19%	10.368	4.147.092
15	SIS15	MEMORIA USB 64 GB KINGSTON	10	Und.	57.505	19%	10.926	575.050
16	SIS16	LIMPIADOR ELECTRONICO ALCOHOL ISOPROPILICO 500 ML SKULLTRAP BOTELLA DE 500 ML	8	Und.	132.221	19%	25.122	1.057.768
17	SIS17	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORES (LIMPIADOR ESPUMOSO, LIMPIADOR ELECTRONICO, LIMPIADOR DE PANTALLA) ALFACHEM	40	Und.	81.369	19%	15.460	3.254.760
18	SIS18	MUÑEQUERAS ANTIESTATICA LEKO	43	Und.	9.363	19%	1.779	402.609
19	SIS19	PINZA PONCHADORA RED Rj45 Rj11 Rj9 CON PELA CABLE OUBASTOOL	30	Und.	40.682	19%	7.730	1.220.460
20	SIS20	JUEGO DE DESTOMILLADORES DE REPARACION DE COMPUTADORAS PROFESIONALES 61 EN 1 TRUPER	30	Und.	44.959	19%	8.542	1.348.770
21	SIS21	KIT DE PINZAS 5 PIEZAS DE 5 SACAPINES CORTAFRIO TENAZA PUNTA SATIVA	20	Und.	36.497	19%	6.934	729.940
22	SIS22	PINZA PONCHADORA DE IMPACTO Rj45 CABLE RED DEX	20	Und.	44.459	19%	8.447	889.180

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**46.764.445**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.885.245**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.649.690**
RETEFUENTE	**1.636.756**
RETEIVA	**1.332.787**
RETEICA	**516.279**
TOTAL DOCUMENTO	**52.163.868**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEU 1

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024 10:03:33 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b0af39963b9334a92a5b318cdae5560c5ed71583026721114985c55ae7767ad11447f1abeb4edffa24c73ce29ce73bae

CL 145 A 51 A 70 Teléfono 3202662062 Bogota D.C.

Correo Electrónico

balasnoa@hotmail.com

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DFE No. 1

UNION TEMPORAL ELOHIM

Nit 901844304 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4140.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 10 93	Soacha	5461500	

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-025-923210;6451384;dacortes@sena.edu.co#$
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
2. Anulación de factura electrónica

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2024	14/08/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	SIS23	CANALETA PLASTICA PARA RED 60 X 40 CON DIVISION ACME LEON	30	Und.	53.413	19%	10.148	1.602.390
24	SIS24	ROTULADORA DYMO LETRATAG LT100h PLUS ETIQUETADORA + 3CARTUCHO DYMO	4	Und.	168.423	19%	32.000	673.692
25	SIS25	CALCULADORA CIENTIFICA SOLAR CASIO	20	Und.	120.151	19%	22.829	2.403.020
26	SIS26	CREMA DISIPADORA: ARCTIC SILVER 5 ALTA DENSIDAD 12 GM ALFACHEM	30	Und.	10.792	19%	2.050	323.760
27	SIS27	SOLDADURA DE ESTAÑO TECH	9	Und.	148.738	19%	28.260	1.338.642
28	SIS28	ALCOHOL ISOPROPILICO PUNTO QUIMICO	20	Und.	74.085	19%	14.076	1.481.700
29	SIS29	ESTAÑO EN PASTA BAKU	16	Und.	37.588	19%	7.142	601.408
30	SIS30	ALAMBRE DE ESTAÑO BAKU	4	Und.	106.344	19%	20.205	425.376
31	SIS31	JUEGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORES (LIMPIADOR ESPUMOSO, LIMPIADOR DE PANTALLA) DE KIT DE LIOMPIEZA, COMPUESTO POR LOS IMPLEMENTOS ESTABLECIDOS ALFACHEM	11	Und.	76.332	19%	14.503	839.652
32	SIS32	PASTA PARA CAUTIN LA UNICA	8	Und.	13.818	19%	2.625	110.544

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**46.764.445**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.885.245**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.649.690**
RETEFUENTE	**1.636.756**
RETEIVA	**1.332.787**
RETEICA	**516.279**
TOTAL DOCUMENTO	**52.163.868**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEU 1

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024 10:03:33 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b0af39963b9334a92a5b318cdae5560c5ed71583026721114985c55ae7767ad11447f1abeb4edffa24c73ce29ce73bae

CL 145 A 51 A 70 Teléfono 3202662062 Bogota D.C.

Correo Electrónico

balasnoa@hotmail.com

CUDE: c86ee5dc1343d27c589aef6c36f038ece6b3f04c235cbcd5a8be9c52555cf5c5018e9e026996becd71f189cb743eedb2--Expedición:20/08/2024 10:13 AM

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DFE No. 1

UNION TEMPORAL ELOHIM

Nit 901844304 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4140.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999034 1			#$36-02-00-025-923210;6451384;dacortes@sena.edu.co#$	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CL 13 10 93		Soacha	5461500	2. Anulación de factura electrónica	

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/08/2024	14/08/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	SIS33	JUEGO HERRAMIENTA DESTORNILLADOR PC 6 DESTORNILLADORES DE PUNTA MAGENITICA 3 PHILIPS Y 3 PLANOS ROTATION	8	Und.	58.769	19%	11.166	470.152
34	SIS34	BAYETILLA EN ALGODÓN CON UNIDAD DE COMERCIALIZACION M2 COLOR BLANCO CASATEXTIL	15	Und.	13.016	19%	2.473	195.240
35	SIS35	PITOLA DE CALOR stxh 200k	2	Und.	224.922	19%	42.735	449.844
36	SIS36	GUANTES DE NITRILO KENNEDY	13	Und.	55.239	19%	10.495	718.107
37	SIS37	CINTA TERMICA KOPTAN	5	Und.	14.783	19%	2.809	73.915
38	SIS38	JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 1000v INDUSTRIAL ACERO - JUEGOS DE ELECTRICIDAD DIESEL TOOLS	4	Und.	56.217	19%	10.681	224.868
39	SIS39	CINTA ROTULADORA LT BLANCA 12mm X 4mt DYMO PLASTICO	4	Und.	58.408	19%	11.098	233.632
40	SIS40	PAÑO LIMPIEZA WYPALL	3	Und.	45.521	19%	8.649	136.563
41	SIS41	JUEGO DE DESTORNILLADORES X 6 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION 2 DESTORNILLADORES ACODADOS	4	Und.	75.558	19%	14.356	302.232

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**46.764.445**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.885.245**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.649.690**
RETEFUENTE	**1.636.756**
RETEIVA	**1.332.787**
RETEICA	**516.279**
TOTAL DOCUMENTO	**52.163.868**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEU 1

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024 10:03:33 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b0af39963b9334a92a5b318cdae5560c5ed71583026721114985c55ae7767ad11447f1abeb4edffa24c73ce29ce73bae

CL 145 A 51 A 70 Teléfono 3202662062 Bogota D.C.

Correo Electrónico

balasnoa@hotmail.com

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DFE No. 1

UNION TEMPORAL ELOHIM

Nit 901844304 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4140.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999034 1			#$36-02-00-025-923210;6451384;dacortes@sena.edu.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CL 13 10 93	Soacha	5461500		2. Anulación de factura electrónica	

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2024	14/08/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
42	SIS42	CORTADORA PELACABLE COAXIAL CABLE UTP/ STP RG-59,6,7,11 GLOBY TOOLS	10	Und.	39.603	19%	7.525	396.030

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**46.764.445**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.885.245**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.649.690**
RETEFUENTE	**1.636.756**
RETEIVA	**1.332.787**
RETEICA	**516.279**
TOTAL DOCUMENTO	**52.163.868**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEU 1

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 14/08/2024 10:03:33 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b0af39963b9334a92a5b318cdae5560c5ed71583026721114985c55ae7767ad11447f1abeb4edffa24c73ce29ce73bae

CL 145 A 51 A 70 Teléfono 3202662062 Bogota D.C.

Correo Electrónico

balasnoa@hotmail.com