Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22101	ADAPTADOR DE DISCO DURO SATA IDE A USB 3.0, CONVERTIDOR EYOOLD ULTRA RECOVERY PARA UNIVERSAL 2.5 3.5 IDE Y SATA HDD SSD	4	Und.	252.100,84	19%	47.899,16	1.008.403,36
2	22102	ALICATE CORTE DIAGONAL 7-PULG	1	Und.	51.260,50	19%	9.739,50	51.260,50
3	22103	AMARRES PLÁSTICOS DE 25CM, PAQUETE POR 100 UNIDADE	5	Und.	15.966,39	19%	3.033,61	79.831,93
4	22104	BASES ADHESIVAS PARA CABLES ELÉCTRICOS DE 28 X28MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	Und.	59.663,87	19%	11.336,13	59.663,87
5	22106	CAJA DE HERRAMIENTAS MÓVIL 45KG 3 EN 1 STANLEY STST83319-1	2	Und.	592.436,97	19%	112.563,03	1.184.873,95
6	22108	CLONADOR DE DISCO DURO SATA MAIWO DE 6 A 9 CENTÍMETROS	4	Und.	235.294,12	19%	44.705,88	941.176,47
7	22109	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORÍA 5EPRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	3	Und.	44.117,65	19%	8.382,35	132.352,94
8	22110	CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	3	Und.	60.924,37	19%	11.575,63	182.773,11

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	22111	CONECTOR RJ45, ENCHUFE MODULAR CAT 6A RJ45 (TRAJE DE TRES PIEZAS), CONECTOR DE RED UTP PARA CABLE SÓLIDO Y CABLE ESTÁNDAR, TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100	1	Und.	147.058,82	19%	27.941,18	147.058,82
10	22112	CORTADORA CABLE BLINDADO Y FIBRA CON ARMADURA DE 4 A 28.6 MM	2	Und.	966.386,55	19%	183.613,45	1.932.773,11
11	22113	CORTADORA DE CABLE DE LA SERIE ACS PARA CABLE DE FIBRA	1	Und.	781.512,61	19%	148.487,39	781.512,61
12	22115	DISCO DURO EXTERNO BASICS HDTB420XK3AA 2TB NEGRO	2	Und.	403.361,34	19%	76.638,66	806.722,69
13	22116	ESTACIÓN DE SOLDADURA Y CALOR SISTEMA 3 EN 1 CON CAUTÍN, SISTEMA DE AIRE CALIENTE Y FUENTE REGULADA VARIABLE DE 15V/1 A	3	Und.	844.537,82	19%	160.462,18	2.533.613,45
14	22117	ESTAÑO 1MM 60/40 SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA - CARRETE X 450 GMS	4	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	521.008,40
15	22118	FAST CONNECTOR SC/UPC PAQUETE X 10	2	Und.	42.857,14	19%	8.142,86	85.714,29
16	22119	FASTCONNECTOR SC/APC AZUL X 10	1	Und.	55.882,35	19%	10.617,65	55.882,35

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	22125	FP-06 TERMOENCOGIBLES 60 MM, CAJA X 100 UND C/U.	4	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	137.815,13
18	22126	FTS-035 PELADOR DEL TUBO DE FIBRA ÓPTICA, BUFFER, 1.6 MM A 6.0 MM	2	Und.	105.882,35	19%	20.117,65	211.764,71
19	22127	FUENTE DE PODER REGULABLE DE 1.5 VOLTIOS A 15 VOLTIOS CON 2 AMPERIOS	4	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	974.789,92
20	22128	GUANTES COMFORT REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, RECUBIERTO DE NITRILO	2	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	84.033,61
21	22130	KIT ELECTRÓNICO PARA PROYECTOS ELECTRÓNICOS 135 PIEZAS 65X JUMPERS	9	Und.	58.823,53	19%	11.176,47	529.411,76
22	22131	KIT FIBRA ÓPTICA + POWER METER + CORTADORA FIBRA FTTH + VFL	4	Und.	390.756,30	19%	74.243,70	1.563.025,21
23	22132	KIT JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES 75 PZS PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN	6	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	554.621,85
24	22133	KIT PINZAS PRECISION ANTIESTÁTICAS ESD ELECTRONICA 6 PZS	4	Und.	88.235,29	19%	16.764,71	352.941,18

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	22134	MANILLA ANTIESTATICA PARA REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	55	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	647.058,82
26	22135	MB06-7000 HERRAMIENTA PARA CORTES DE RANURAS Y ANILLOS DE CABLES FIBRA ÓPTICA	2	Und.	147.058,82	19%	27.941,18	294.117,65
27	22136	MEMORIA USB 32GB PUERTO 2.0 NEGRO Y ROJO	10	Und.	43.697,48	19%	8.302,52	436.974,79
28	22137	MEMORIA USB 64 GB	9	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	272.268,91
29	22139	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTE DE MICROSCOPIOS. PAQUETE POR 100 HOJAS	1	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	109.243,70
30	22140	PATCHCORDS LC SC FIBRA ÓPTICA 3 MTS	10	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	201.680,67
31	22141	PIGTAIL SC/APC	20	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	117.647,06
32	22142	PLANCHA SEPARADORA/ SUCCION LCD/TACTIL CELULAR	2	Und.	378.151,26	19%	71.848,74	756.302,52
33	22143	PRENSA SUJETADOR PANTALLA DISPLAY LCDTOUCH IPHONE ANDROID X4	4	Und.	96.638,66	19%	18.361,34	386.554,62
34	22144	PROTOBOARD 830 PTS MB102	12	Und.	15.966,39	19%	3.033,61	191.596,64
35	22148	ROUTERS INALÁMBRICOS 4 PUERTOS	4	Und.	205.882,35	19%	39.117,65	823.529,41

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	22149	STRIPPER BUFFER DE FIBRA ÓPTICA	2	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	218.487,39
37	22150	TESTER MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO	6	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	655.462,18
38	22151	CRIMPADORA MODULAR RJ45, RJ12 Y RJ11(PONCHADORA	2	Und.	63.025,21	19%	11.974,79	126.050,42
39	22152	MALETÍN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTIENE: 31 HERRAMIENTAS	4	Und.	241.596,64	19%	45.903,36	966.386,55
40	22153	SOPLADORA	5	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	462.184,87
41	22172	CONOS DEPORTIVOS GRADUABLES.	24	Und.	19.327,73	19%	3.672,27	463.865,55
42	22173	ESTACAS DEPORTIVAS CESPED NATURAL	24	Und.	31.932,77	19%	6.067,23	766.386,55
43	22174	LAZOS DE SALTO INDIVIDUAL GRADUABLE	12	Und.	18.907,56	19%	3.592,44	226.890,76
44	22175	MINITEJO EN PLASTILINA CANCHA INCLUYE 4 TEJOS Y MECHAS	1	Und.	444.537,82	19%	84.462,18	444.537,82
45	22176	PLATOS Y/PLATILLOS DEPORTIVOS DE COLORES	25	Und.	3.361,34	19%	638,66	84.033,61
46	22177	ROLLO DE PLASTICO NEGRO, CALIBRE 6 DE 150 MT * 3 MT	1	Und.	529.411,76	19%	100.588,24	529.411,76
47	22178	ROLLO DE TELA DE YESO VENDA 8"	4	Und.	27.310,92	19%	5.189,08	109.243,70

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	22179	TULAS DEPORTIVAS PARA BALONES CAPACIDAD 12 BALONES	2	Und.	105.042,02	19%	19.957,98	210.084,03
49	22160	AROS DEPORTIVOS PLANOS. GRANDES 60CM Y MEDIANOS 40CM	20	Und.	17.647,06	19%	3.352,94	352.941,18
50	22161	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL #5	6	Und.	298.319,33	19%	56.680,67	1.789.915,97
51	22162	BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL 5000.	6	Und.	365.546,22	19%	69.453,78	2.193.277,31
52	22163	BALONES DEPORTIVOS DE CAUCHO, FUTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL	8	Und.	113.445,38	19%	21.554,62	907.563,03
53	22164	BALONES LUDICOS DE ESPUMA PARA NIÑOS #4	5	Und.	67.226,89	19%	12.773,11	336.134,45

Total líneas o ítems: 53

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f

Número de Factura: 2416
Fecha de Emisión: 11/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
Nombre Comercial: CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
Nit del Emisor: 13703441
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Guaviare
Municipio / Ciudad: San José Del Guaviare
Dirección: Carrera 22 # 11 - 56
Teléfono / Móvil: 3102095116
Correo: carlos-359@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 57 No. 8 - 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	22101	ADAPTADOR DE DISCO DURO SATA IDE A USB 3.0, CONVERTIDOR EYOOLD ULTRA RECOVERY PARA UNIVERSAL 2.5 3.5 IDE Y SATA HDD SSD	NIU	4,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36
2	22102	ALICATE CORTE DIAGONAL 7-PULG	NIU	1,00	$ 51.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.739,50	19.00			$ 51.260,50
3	22103	AMARRES PLaSTICOS DE 25CM, PAQUETE POR 100 UNIDADE	NIU	5,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
4	22104	BASES ADHESIVAS PARA CABLES ELeCTRICOS DE 28 X28MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES	NIU	1,00	$ 59.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.336,13	19.00			$ 59.663,87
5	22106	CAJA DE HERRAMIENTAS MoVIL 45KG 3 EN 1 STANLEY STST83319-1	NIU	2,00	$ 592.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.126,05	19.00			$ 1.184.873,95
6	22108	CLONADOR DE DISCO DURO SATA MAIWO DE 6 A 9 CENTiMETROS	NIU	4,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.823,53	19.00			$ 941.176,47
7	22109	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORiA 5EPRESENTACIoN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	NIU	3,00	$ 44.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.147,06	19.00			$ 132.352,94
8	22110	CONECTOR RJ-45 CATEGORiA 6 PRESENTACIoN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	NIU	3,00	$ 60.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.726,89	19.00			$ 182.773,11

9	22111	CONECTOR RJ45, ENCHUFE MODULAR CAT 6A RJ45 (TRAJE DE TRES PIEZAS), CONECTOR DE RED UTP PARA CABLE SoLIDO Y CABLE ESTaNDAR, TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100	NIU	1,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,18	19.00			$ 147.058,82
10	22112	CORTADORA CABLE BLINDADO Y FIBRA CON ARMADURA DE 4 A 28.6 MM	NIU	2,00	$ 966.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.226,89	19.00			$ 1.932.773,11
11	22113	CORTADORA DE CABLE DE LA SERIE ACS PARA CABLE DE FIBRA	NIU	1,00	$ 781.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.487,39	19.00			$ 781.512,61
12	22115	DISCO DURO EXTERNO BASICS HDTB420XK3AA 2TB NEGRO	NIU	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.277,31	19.00			$ 806.722,69
13	22116	ESTACIoN DE SOLDADURA Y CALOR SISTEMA 3 EN 1 CON CAUTiN, SISTEMA DE AIRE CALIENTE Y FUENTE REGULADA VARIABLE DE 15V/1 A	NIU	3,00	$ 844.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 481.386,55	19.00			$ 2.533.613,45
14	22117	ESTANO 1MM 60/40 SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA - CARRETE X 450 GMS	NIU	4,00	$ 130.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.991,60	19.00			$ 521.008,40
15	22118	FAST CONNECTOR SC/UPC PAQUETE X 10	NIU	2,00	$ 42.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29
16	22119	FASTCONNECTOR SC/APC AZUL X 10	NIU	1,00	$ 55.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.617,65	19.00			$ 55.882,35
17	22125	FP-06 TERMOENCOGIBLES 60 MM, CAJA X 100 UND C/U.	NIU	4,00	$ 34.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.184,87	19.00			$ 137.815,13
18	22126	FTS-035 PELADOR DEL TUBO DE FIBRA oPTICA, BUFFER, 1.6 MM A 6.0 MM	NIU	2,00	$ 105.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.235,29	19.00			$ 211.764,71
19	22127	FUENTE DE PODER REGULABLE DE 1.5 VOLTIOS A 15 VOLTIOS CON 2 AMPERIOS	NIU	4,00	$ 243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.210,08	19.00			$ 974.789,92
20	22128	GUANTES COMFORT REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, RECUBIERTO DE NITRILO	NIU	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
21	22130	KIT ELECTRoNICO PARA PROYECTOS ELECTRoNICOS 135 PIEZAS 65X JUMPERS	NIU	9,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
22	22131	KIT FIBRA oPTICA + POWER METER + CORTADORA FIBRA FTTH + VFL	NIU	4,00	$ 390.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.974,79	19.00			$ 1.563.025,21
23	22132	KIT JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES 75 PZS PROFESIONAL DE ALTA PRECISIoN	NIU	6,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,15	19.00			$ 554.621,85
24	22133	KIT PINZAS PRECISION ANTIESTaTICAS ESD ELECTRONICA 6 PZS	NIU	4,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
25	22134	MANILLA ANTIESTATICA PARA REPARACIoN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	NIU	55,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.941,18	19.00			$ 647.058,82
26	22135	MB06-7000 HERRAMIENTA PARA CORTES DE RANURAS Y ANILLOS DE CABLES FIBRA oPTICA	NIU	2,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65
27	22136	MEMORIA USB 32GB PUERTO 2.0 NEGRO Y ROJO	NIU	10,00	$ 43.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.025,21	19.00			$ 436.974,79
28	22137	MEMORIA USB 64 GB	NIU	9,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.731,09	19.00			$ 272.268,91
29	22139	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTE DE MICROSCOPIOS. PAQUETE POR 100 HOJAS	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
30	22140	PATCHCORDS LC SC FIBRA oPTICA 3 MTS	NIU	10,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
31	22141	PIGTAIL SC/APC	NIU	20,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
32	22142	PLANCHA SEPARADORA/ SUCCION LCD/TACTIL CELULAR	NIU	2,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,48	19.00			$ 756.302,52

33	22143	PRENSA SUJETADOR PANTALLA DISPLAY LCDTOUCH IPHONE ANDROID X4	NIU	4,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,38	19.00			$ 386.554,62
34	22144	PROTOBOARD 830 PTS MB102	NIU	12,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.403,36	19.00			$ 191.596,64
35	22148	ROUTERS INALaMBRICOS 4 PUERTOS	NIU	4,00	$ 205.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.470,59	19.00			$ 823.529,41
36	22149	STRIPPER BUFFER DE FIBRA oPTICA	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,39
37	22150	TESTER MULTiMETRO DIGITAL DE MANO	NIU	6,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.537,82	19.00			$ 655.462,18
38	22151	CRIMPADORA MODULAR RJ45, RJ12 Y RJ11(PONCHADORA	NIU	2,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
39	22152	MALETiN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTIENE: 31 HERRAMIENTAS	NIU	4,00	$ 241.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.613,45	19.00			$ 966.386,55
40	22153	SOPLADORA	NIU	5,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,13	19.00			$ 462.184,87
41	22172	CONOS DEPORTIVOS GRADUABLES.	NIU	24,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.134,45	19.00			$ 463.865,55
42	22173	ESTACAS DEPORTIVAS CESPED NATURAL	NIU	24,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.613,45	19.00			$ 766.386,55
43	22174	LAZOS DE SALTO INDIVIDUAL GRADUABLE	NIU	12,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
44	22175	MINITEJO EN PLASTILINA CANCHA INCLUYE 4 TEJOS Y MECHAS	NIU	1,00	$ 444.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.462,18	19.00			$ 444.537,82
45	22176	PLATOS Y/PLATILLOS DEPORTIVOS DE COLORES	NIU	25,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
46	22177	ROLLO DE PLASTICO NEGRO, CALIBRE 6 DE 150 MT * 3 MT	NIU	1,00	$ 529.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
47	22178	ROLLO DE TELA DE YESO VENDA 8"	NIU	4,00	$ 27.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
48	22179	TULAS DEPORTIVAS PARA BALONES CAPACIDAD 12 BALONES	NIU	2,00	$ 105.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
49	22160	AROS DEPORTIVOS PLANOS. GRANDES 60CM Y MEDIANOS 40CM	NIU	20,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
50	22161	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL #5	NIU	6,00	$ 298.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.084,03	19.00			$ 1.789.915,97
51	22162	BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL 5000.	NIU	6,00	$ 365.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 416.722,69	19.00			$ 2.193.277,31
52	22163	BALONES DEPORTIVOS DE CAUCHO, FUTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL	NIU	8,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.436,97	19.00			$ 907.563,03
53	22164	BALONES LUDICOS DE ESPUMA PARA NINOS #4	NIU	5,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,45

Notas Finales

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

Datos Totales



Documento generado el:
11/10/2024 14:40:37
Documento validado por la DIAN:
11/10/2024 14:50:38
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			29.992.857,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			29.992.857,14
IVA			5.698.642,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.698.642,86
Total neto factura (=)			35.691.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.691.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078958095 Rango desde: 2407 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2025-03-05