UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2231

FECHA FACTURA
17/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475605;livargasa@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074410719 que habilita desde FE 2101 hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** \DRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PANTY TOP DESECHABLE PAQ X 50	1,00	Und.	164.276,47	19%	31.212,53	164.276,47
2	DECORACION PARA PEINADO DE NIÑA PAQ X 50 UND	2,00	Und.	116.722,69	19%	22.177,31	233.445,38
3	CHAMPU ANTIRESIDUOS X 1000 ML	4,00	Und.	49.530,25	19%	9.410,75	198.121,01
4	OLLA PARA CERA DEPILATORIA - UND	2,00	Und.	73.492,44	19%	13.963,56	146.984,87
5	CIRCULOS DE ALGODON DESMAQUILLANTES PAQ X 100 UND	10,00	Und.	15.398,32	19%	2.925,68	153.983,19
6	CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES 4 LITROS - UND	15,00	Und.	32.855,46	19%	6.242,54	492.831,93
7	GUANTE NITRILO CAJA X 100 PAR TALLA S	15,00	Und.	41.501,68	19%	7.885,32	622.525,21
8	REMOVEDOR DE ESMALTE GARRAFA X 3890 ML	2,00	Und.	112.400,00	19%	21.356,00	224.800,00
9	TONICO DE ZANAHORIA PARA PIEL SECA FRASCO X 500 ML	5,00	Und.	79.544,54	19%	15.113,46	397.722,69
10	SELLANTE PARA CABELLOS TINTURADOS * GALON	1,00	Und.	83.455,46	19%	15.856,54	83.455,46
11	AMPOLLAS TRATAMIENTO ALISADO CON SEMILLA DE LINIO CAJA X10 UND 10 ML	4,00	Und.	44.424,37	19%	8.440,63	177.697,48
12	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GALON	2,00	Und.	51.151,00	0%	0,00	102.302,00

Total Items: 58

SUBTOTAL	**13.180.413,57**
IVA 19%	**2.409.186,43**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**15.589.600,00**

Valor en Letr

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/09/2024 07:45:35

CUFE: c87055d34b2e332b663ad672c2bf94395235ac7498f7b4ab8edb39b75d7856a4595c5a9f932963caa157b9dd3fc11906--Expedición:17/09/2024 02:11 PM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2231

FECHA FACTURA
17/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475605;livargasa@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074410719 que habilita desde FE 2101 hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** \DRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	PILA RECARGABLE AAA TARJETA - UND	2,00	Und.	68.304,20	19%	12.977,80	136.608,40
14	DESMAQUILLADOR DOBLE FASE PARA OJOS Y LABIOS X 250 GRS	8,00	Und.	13.833,61	19%	2.628,39	110.668,91
15	ALGODON 500GRS	10,00	Und.	29.838,00	0%	0,00	298.380,00
16	POLVO DECOLORANTE AZUL FRASCO X500 GRS	8,00	Und.	67.357,14	19%	12.797,86	538.857,14
17	ENVASE PAD CON CREMERA - UND	15,00	Und.	2.923,53	19%	555,47	43.852,94
18	AMPOLLA LIPOREDUCTORAS CAJAS X 12 UND	1,00	Und.	233.445,38	19%	44.354,62	233.445,38
19	TOALLAS DESECHABLES PARA CABELLO PAQ X 50 UND	5,00	Und.	43.168,91	19%	8.202,09	215.844,54
20	CHAMPU PARA CABELLO TINTURADO X 1000 ML	6,00	Und.	19.021,85	19%	3.614,15	114.131,09
21	KIT DE METALTERAPIA MOLDEADORA - UND	2,00	Und.	561.999,16	19%	106.779,84	1.123.998,32
22	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL INSTRUMENTAL - GALON	1,00	Und.	56.589,00	0%	0,00	56.589,00
23	PAPEL ALUMINIO ROLLO X16M -UND	15,00	Und.	16.427,73	19%	3.121,27	246.415,97
24	ACONDICIONADOR MANZANA X 5 GALONES	1,00	Und.	155.630,25	19%	29.569,75	155.630,25
25	OLLA PARA CERA DEPILATORIA PEQUEÑA - UND	4,00	Und.	62.252,10	19%	11.827,90	249.008,40

Total Items: 58

SUBTOTAL	**13.180.413,57**
IVA 19%	**2.409.186,43**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**15.589.600,00**

Valor en Letr

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/09/2024 07:45:35

CUFE: c87055d34b2e332b663ad672c2bf94395235ac7498f7b4ab8edb39b75d7856a4595c5a9f932963caa157b9dd3fc11906--Expedición:17/09/2024 02:11 PM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2231

FECHA FACTURA
17/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475605;livargasa@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074410719 que habilita desde FE 2101 hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** \DRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	CREMA NUTRITIVA FACIAL X 500 GRS	2,00	Und.	129.280,67	19%	24.563,33	258.561,34
27	LECHE LIMPIADORA FACIAL FRASCO X 500 ML	1,00	Und.	102.415,97	19%	19.459,03	102.415,97
28	CINTA DE TELA DECORADA 7 MM X 100 METROS	5,00	Und.	19.721,85	19%	3.747,15	98.609,24
29	SILICONA TERMOPROTECTORA FRASCO X 60 ML	8,00	Und.	27.667,23	19%	5.256,77	221.337,82
30	APLICADORES DE CERA DEPILATORIO PAQ X 100 UND	2,00	Und.	20.338,66	19%	3.864,34	40.677,31
31	KIT PRODUCTOS DE ONDULADO PARA CABELLO - UND	4,00	Und.	31.126,05	19%	5.913,95	124.504,20
32	CINTA METRICA - UND	12,00	Und.	27.667,23	19%	5.256,77	332.006,72
33	LACA SECA PARA FIJACION FRASCO X 300 ML	4,00	Und.	44.547,90	19%	8.464,10	178.191,60
34	CINTA DE RASO PARA MOÑOS ROLLO 7 MM X100 METROS	5,00	Und.	19.721,85	19%	3.747,15	98.609,24
35	KIT DE PEINILLAS PROFESIONAL EN CARBONO KIT X 5 UND	1,00	Und.	85.596,64	19%	16.263,36	85.596,64
36	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% GALÓN	2,00	Und.	39.772,27	19%	7.556,73	79.544,54
37	HILO COLA DE RATON CARRETE X 100 METROS	3,00	Und.	22.150,42	19%	4.208,58	66.451,26
38	CAJA PLASTICA ORGANIZADORA 16 L - UND	15,00	Und.	51.711,76	19%	9.825,24	775.676,47
39	SOPORTE PARA SECADOR - UND	10,00	Und.	25.073,95	19%	4.764,05	250.739,50

Total Items: 58

SUBTOTAL	**13.180.413,57**
IVA 19%	**2.409.186,43**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**15.589.600,00**

Valor en Letr

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/09/2024 07:45:35

CUFE: c87055d34b2e332b663ad672c2bf94395235ac7498f7b4ab8edb39b75d7856a4595c5a9f932963caa157b9dd3fc11906--Expedición:17/09/2024 02:11 PM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2231

FECHA FACTURA
17/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475605;livargasa@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074410719 que habilita desde FE 2101 hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** \DRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	PALO DE PALETA 18 UND X 100	4,00	Und.	7.369,75	19%	1.400,25	29.478,99
41	CUCHILLA ACERO INOX CARTON X 12 CAJAS	5,00	Und.	19.885,71	19%	3.778,29	99.428,57
42	GEL O BAÑO ESPUMOSO FACIAL X 500 GRS	4,00	Und.	90.784,87	19%	17.249,13	363.139,50
43	MASCARILLA KERATINA KIT X 3 UND	3,00	Und.	67.892,44	19%	12.899,56	203.677,31
44	SET 4 PINZAS DEPILAR CEJAS - UND	4,00	Und.	58.794,12	19%	11.170,88	235.176,47
45	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON PAQ X 1000 UND	2,00	Und.	47.553,78	19%	9.035,22	95.107,56
46	GEL SAUNA EUCALIPTO FRASCO X 1000 ML	15,00	Und.	45.824,37	19%	8.706,63	687.365,55
47	PROTECTOR SOLAR SPF 90 FRASCO X 100 ML	8,00	Und.	41.501,68	19%	7.885,32	332.013,45
48	GEL FIJADORA PARA CABELLO EN TARRO X 1,000 GRS	3,00	Und.	25.526,89	19%	4.850,11	76.580,67
49	AMPOLLAS PIEL ACNEICA CAJA X 24 UND	1,00	Und.	190.215,13	19%	36.140,87	190.215,13
50	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA * 50 UND	6,00	CJ	15.563,03	19%	2.956,97	93.378,15
51	LANCETAS PLANAS X 200 - UND	1,00	Und.	55.335,29	19%	10.513,71	55.335,29
52	PILA RECARGABLE AA TARJETA - UND	1,00	Und.	73.492,44	19%	13.963,56	73.492,44

Total Items: 58

Valor en Letr

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.180.413,57**
IVA 19%	**2.409.186,43**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**15.589.600,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.

REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/09/2024 07:45:35

CUFE: c87055d34b2e332b663ad672c2bf94395235ac7498f7b4ab8edb39b75d7856a4595c5a9f932963caa157b9dd3fc11906--Expedición:17/09/2024 02:11 PM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2231

FECHA FACTURA
17/09/2024

FECHA VENCIMIENTO
17/10/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475605;livargasa@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074410719 que habilita desde FE 2101 hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** \DRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
53	DESINFECTANTE PARA EQUIPOS MEDICOS X 240 ML	2,00	Und.	21.607,00	0%	0,00	43.214,00
54	KIT GLICOTERAPIA FACIAL - UND	2,00	Und.	162.711,76	19%	30.915,24	325.423,53
55	CHAMPU NEUTRALIZANTE X 1000 ML	2,00	Und.	22.479,83	19%	4.271,17	44.959,66
56	CERA EN TARRO AMARILLO X 500 GRS	10,00	Und.	31.661,34	19%	6.015,66	316.613,45
57	KIT CUCHARAS DE COCO - UND	2,00	Und.	302.615,13	19%	57.496,87	605.230,25
58	ROLLO DE TOALLA PARA MANOS 88 PAÑOS	2,00	Und.	38.042,86	19%	7.228,14	76.085,71
	********** CERRADA **********						

Total Items: 58

Valor en Letr

QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.180.413,57**
IVA 19%	**2.409.186,43**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**15.589.600,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/09/2024 07:45:35

CUFE: c87055d34b2e332b663ad672c2bf94395235ac7498f7b4ab8edb39b75d7856a4595c5a9f932963caa157b9dd3fc11906--Expedición:17/09/2024 02:11 PM