Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-28-1:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4724 de fecha 2024-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	105424	**Fecha Registro:**	2024-06-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	77.459.736,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	77.459.736,00	**Saldo x Obligar:**	77.459.736,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900748561	**Razón Social:**	TECNOGLOBAL INDUSTRY S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02000001005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37727935	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6463828	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		63.700.318,25	0,00		
					Total:	63.700.318,25	0,00	63.700.318,25	63.700.318,25

922445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.182.085,00	0,00		
					Total:	8.182.085,00	0,00	8.182.085,00	8.182.085,00

922485 CENTRO IND DE MANTEN INTEGRAL SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.577.332,75	0,00		
					Total:	5.577.332,75	0,00	5.577.332,75	5.577.332,75

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024 (LOTES 5 y 9) PL 3 MESES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-31	25.819.912,00	25.819.912,00	NINGUNO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	25.819.912,00	25.819.912,00	NINGUNO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	25.819.912,00	25.819.912,00	NINGUNO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.540.366 de Bucaramanga Santander, certifica que la sociedad TECNOGLOBAL INDUSTRY S.A.S., identificada con NIT. 900-748561-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 15 días del mes de octubre de 2024, en Bucaramanga.

Se firma según el caso por:



Nombre del Representante Legal: **OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA**
Identificación: **C. C. NO. 91.540.366**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**2**
FECHA:	**22/10/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Girón**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9224**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.6463828**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIV(**	**26/06/2024**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**TECNOGLOBAL INDUSTRY S.A.S.**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900748561**		
VALOR TOTAL:	**$ 77.459.736,00**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**4/10/2024**		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA, ESTRATEGIA FULL POPULAR Y/O FIC DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO ADSCRITAS AL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024 (LOTES 5 y 9).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 135

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se reciben los materiales de formación correspondiente al lote 9 automotor, verificando su conformidad con las especificaciones solicitadas, asegurando su calidad y cantidad requerida dentro de los tiempos establecidos en el contrato.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1100949618**		
CORREO INSTITUCIONAL	darodriguezh@sena.edu.co		
CARGO	**INSTRUCTOR G13**	**N° DE CONTACTO**	**3008347628**

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	22/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6463828	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	26/06/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Industrial De Mantenimiento Integral-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-922410
CONTRATISTA	TECNOGLOBAL INDUSTRY S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	900.748.561
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, COMPLEMENTARIA, POBLACIONES VULNERABLES, CAMPESENA, ESTRATEGIA FULL POPULAR Y/O FIC DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO ADSCRITAS AL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024 (LOTES 5 y 9).		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE3828	**FECHA DE LA FACTURA**	15/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Industrial De Mantenimiento Integral-Santander	36-02-00-068-922410	102	Nota de entrada elementos de consumo	70279	22/10/2024	54.705.268,07
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**54.705.268,07**
IVA	10.394.000,93
TOTAL	**65.099.269,00**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	**DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ**	**CARGO**	**SUPERVISOR**
No. CÉDULA	1100949618		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	darodriguezh@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3828
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Fecha generación: 15/10/2024 16:40:56
Fecha expedición: 15/10/2024 16:40:58
Orden de compra: 130

TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS
NIT: 900748561-6
calle 53 No 17a-30
Bucaramanga (SAN) Colombia
TEL: 6076984687
tecnoglobal.industry@gmail.com

FACTURADO A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CALLE 57 #8-69 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

DATOS PARA ENTREGA
PRINCIPAL
CALLE 57 #8-69
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 5461500

Vendedor
OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA

CUFE: 02703b9a86de17c2acb4b33223e4e7c0ccfc42866c56aa79cf2913cf9e4264e3360d429733e0c646c30124624723d540

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	*10-00PRO* ABRAZADERA METALICA PARA MANGUERA DE 1/4	100	94	1.241,17	19%	124.117,00
2	*10-06PRO* ABRAZADERA METALICA DE MANGUERA 3/8	100	94	1.057,98	19%	105.798,00
3	*10-04PRO* ABRAZADERA METALICA PARA MANGUERA DE 5/16	100	94	1.107,56	19%	110.756,00
4	*233911* ACEITE 4T PARA MOTOCICLETAS 10W30 API SL	10	GLL	119.724,37	19%	1.197.243,70
5	*L2LGS0400* ACEITE DOS TIEMPOS PARA MOTOCICLETA	12	94	32.361,34	19%	388.336,08
6	*28745* ACEITE FRENOS DOT 3	6	94	31.943,70	19%	191.662,20
7	*25341* ACEITE FRENOS DOT4	11	94	43.974,79	19%	483.722,69
8	*SAE10W* ACEITE HIDRÁULICO BASE MINERAL ISO 68	6	GLL	109.268,07	19%	655.608,42
9	*L3LGR0401* ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 20W 50, API SP	20	GLL	117.520,17	19%	2.350.403,40
10	*00541* ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W 40 API CJA	12	GLL	152.402,52	19%	1.828.830,24
11	*V1TER0700* ACEITE SAE 80w90	6	GLL	113.935,29	19%	683.611,74
12	*ACA500U* ACEITERA DE 500 ML (500CC) CON BOQUILLA O APLICADOR FLEXIBLE	12	94	21.331,09	19%	255.973,08
13	*100004* AMARRE PLASTICO T-10 4.8 MMX25CM BLANCO X100UNDS	2	94	8.609,24	19%	17.218,48
14	*AADCC96* AMORTIGUADORES PARA AUTOMOVILES DELANTEROS CHEVROLET CAVALIER MOD 1996	1	94	566.659,66	19%	566.659,66
15	*02451* AMORTIGUADORES PARA AUTOMOVILES DELANTEROS MAZDA B2600 Modelo 1995	1	94	281.343,70	19%	281.343,70
16	*02350* AMORTIGUADORES PARA AUTOMÓVILES DELANTEROS RENAULT LOGAN MODELO 2008	1	94	362.289,92	19%	362.289,92
17	*02452* AMORTIGUADORES PARA AUTOMOVILES TRASEROS MAZDA B2600 Modelo 1995	1	94	170.359,66	19%	170.359,66
18	*02351* AMORTIGUADORES PARA AUTOMÓVILES TRASEROS RENAULT LOGAN MODELO 2008	1	94	317.870,59	19%	317.870,59
19	*AATCCM96* AMORTIGUADORES PARA AUTOMOVILES TRASEROS CHEVROLET CAVALIER MOD 1996	1	94	436.132,77	19%	436.132,77
20	*MF-YTZ5* BATERÍA 12 V 4 AH (PARA MOTOCICLETAS)	4	94	71.785,71	19%	287.142,84
21	*MF-12* BATERÍA 12 V 9 AH (PARA MOTOCICLETAS)	10	94	122.594,12	19%	1.225.941,20
22	*G1604G* BATERIA 9V 1,5 AMPERIOS (CUADRADA)	30	94	8.505,04	19%	255.151,20
23	*BPA140* BATERIA DE PLOMO Y ACIDO DE 140 AMPERIOS-HORA; CCA >= 1000A; 12 VOLTIOS	3	94	731.938,65	19%	2.195.815,95
24	*42LM850S* BATERIA DE PLOMO Y ACIDO DE 60 AMPERIOS-HORA; CCA >= 500A; 12 VOLTIOS	4	94	271.863,02	19%	1.087.452,08
25	*48LMD11006* BATERIA DE PLOMO Y ACIDO DE 90 AMPERIOS-HORA; CCA >= 600 A ; 12 VOLTIOS	4	94	397.337,81	19%	1.589.351,24

Total cantidad : 2,713
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
#$ 36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6463828; darodriguezh@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 54.705.268,07
IVA	$ 10.394.000,93
TOTAL NETO	**$ 65.099.269,00**

Favor consignar a los siguientes números de cuenta : Banco de Bogota cuenta corriente No 184397073 Bancolombia cuenta ahorros No 020-000010-05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA TARIFA 5.4X1000 Actividad 4752

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764064858505 vigencia de 02/02/2024 al 02/02/2025 rango del 3716 al 4000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3828
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Fecha generación: 15/10/2024 16:40:56
Fecha expedición: 15/10/2024 16:40:58
Orden de compra: 130

TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS
NIT: 900748561-6
calle 53 No 17a-30
Bucaramanga (SAN) Colombia
TEL: 6076984687
tecnoglobal.industry@gmail.com

FACTURADO A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CALLE 57 #8-69 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

DATOS PARA ENTREGA
PRINCIPAL
CALLE 57 #8-69
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 5461500

Vendedor
OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA

CUFE: 02703b9a86de17c2acb4b33223e4e7c0ccfc42866c56aa79cf2913cf9e4264e3360d429733e0c646c30124624723d540

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
26	*BDRLM08* BIELAS DE DIRECCION (BRAZO AXIAL DE DIRECCION) RENAULT LOGAN MODELO 2008	2	94	54.024,37	19%	108.048,74
27	*BAXTVCBB* BOBINA DE ALTA TENSION PARA MOTOCICLETA BWS VERA 2013.	6	94	44.439,50	19%	266.637,00
28	*12053* BOCINA (PITO) 12 VOLTIOS (PARA MOTOCICLETAS)	16	94	30.793,28	19%	492.692,48
29	*BFDBSVY* BOMBA DE FRENO PARA MOTOCICLETA BWS VERA 2013	1	94	68.749,58	19%	68.749,58
30	*BFMEKA* BOMBA DE FRENO PARA MOTOCICLETA EMPIRE KEWAY ARSEN	1	94	32.936,97	19%	32.936,97
31	*BFDU* BOMBA DE FRENO PARA MOTOCICLETA GENERICA	8	94	29.591,60	19%	236.732,80
32	*00170001* BOMBILLO DE DOBLE CONTACTO DE 12 V PATA DESIGUAL PARA FRENO (STOP)	70	94	2.819,33	19%	197.353,10
33	*00170002* BOMBILLO LED DE DOBLE CONTACTO DE 12 V PATA DESIGUAL PARA FRENO (STOP)	24	94	12.886,55	19%	309.277,20
34	*2180909* BOMBILLO LED DE UN CONTACTO DE 12V, PARA LUCES DIRECCIONALES	24	94	22.846,22	19%	548.309,28
35	*14659* BOMBILLOS REF 158 12 VOLTIOS 5 WATT (Presentación en Par)	24	94	8.051,26	19%	193.230,24
36	*14830* BOMBILLOS 1034 12VOLTIOS DOS CONTACTOS	24	94	2.892,44	19%	69.418,56
37	*1306* BROCHA 1	24	94	4.909,24	19%	117.821,76
38	*1308* BROCHA 2	24	94	16.672,27	19%	400.134,48
39	*54121* BUJÍAS DE IRIDIUM PARA MOTOCICLETAS SUZUKI, AKT, YAMAHA, HONDA, AUTECO, KAWASAKI	18	94	22.812,60	19%	410.626,80
40	*201636R1NG* CABLE AUTOMOTRIZ NÚMERO 18 AWG COLOR DE AISLANTE NEGRO Y ROJO, ROLLO POR 100 METROS	6	94	105.163,03	19%	630.978,18
41	*201636R1RJ* CABLE AUTOMOTRIZ NÚMERO 20 AWG, COLOR DE AISLANTE NEGRO Y ROJO, ROLLO POR 100 METROS	6	94	120.155,46	19%	720.932,76
42	*158090* CAPUCHONES DE BUJIAS BOXER CT100	31	94	7.998,32	19%	247.947,92
43	*CMO* CARBURADOR MOTOCICLETA OWEN-150 MODELO NUEVO	2	94	163.064,71	19%	326.129,42
44	*CMUMDSR* CARBURADOR PARA LA MOTOCICLETA UM DSR 200	2	94	118.252,10	19%	236.504,20
45	*CMBWS* CARBURADOR PARA MOTOCICLETA BWS BERA 2013	2	94	167.247,90	19%	334.495,80
46	*CMYDT* CARBURADOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA DT 125	2	94	164.633,61	19%	329.267,22
47	*10000180* CAUTÍN DE 40W PARA SOLDADURA DE ESTAÑO	20	94	41.772,27	19%	835.445,40
48	*CDICCEKA2* CDI DE CORRIENTE CONTINUA PARA EMPIRE KEWAY ARSEN 2	2	94	75.710,08	19%	151.420,16
49	*CDICAMUDRS200* CDI PARA CORRIENTE ALTERNA PARA MOTOCICLETA UM DSR 200	4	94	48.852,94	19%	195.411,76

Total cantidad : 2,713
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
#$ 36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6463828; darodriguezh@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 54.705.268,07
IVA	$ 10.394.000,93
TOTAL NETO	**$ 65.099.269,00**

Favor consignar a los siguientes números de cuenta : Banco de Bogota cuenta corriente No 184397073 Bancolombia cuenta ahorros No 020-000010-05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA TARIFA 5.4X1000 Actividad 4752

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764064858505 vigencia de 02/02/2024 al 02/02/2025 rango del 3716 al 4000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3828
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Fecha generación: 15/10/2024 16:40:56
Fecha expedición: 15/10/2024 16:40:58
Orden de compra: 130

TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS
NIT: 900748561-6
calle 53 No 17a-30
Bucaramanga (SAN) Colombia
TEL: 6076984687
tecnoglobal.industry@gmail.com

FACTURADO A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CALLE 57 #8-69 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

DATOS PARA ENTREGA
PRINCIPAL
CALLE 57 #8-69
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 5461500

Vendedor
OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA

CUFE: 02703b9a86de17c2acb4b33223e4e7c0ccfc42866c56aa79cf2913cf9e4264e3360d429733e0c646c30124624723d540

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
50	*CDICCMBV* CDI PARA CORRIENTE CONTINUA PARA MOTOCICLETA BWS VERA	4	94	75.710,08	19%	302.840,32
51	*RA9876* CHUMACERA DE BOLAS DE BOLAS (PORTARODAMIENTO) UCP-205	6	94	31.368,91	19%	188.213,46
52	*144106100001* CINTA AISLANTE NEGRA 3/4X20MTS	32	94	4.103,36	19%	131.307,52
53	*CDMO* COMANDO DERECHO MOTOCICLETA OWEN 150 MODELO NUEVO	5	94	40.047,06	19%	200.235,30
54	*004637* CONECTOR ELECTRICO PARA RELE DE 5 PINES	50	94	7.820,17	19%	391.008,50
55	*96857* CONECTOR PARA BOMBILLO TIPO H4 DE FARO FRONTAL CON TRES TERMINALES	50	94	15.736,13	19%	786.806,50
56	*CTCVTMBV* CORREA PARA LA TRANSMISION CVT DE LA MOTOCICLETA BWS VERA 2013	2	94	64.274,79	19%	128.549,58
57	*265520* DESENGRASANTE 3-EN-1	30	94	32.816,81	19%	984.504,30
58	*522436* EMPAQUE LIQUIDO DE SILICONA ULTRA GREY GRIS 50ML	24	94	17.451,26	19%	418.830,24
59	*EMKW150* EMPAQUETADURA MOTOR MOTOCICLETA KEEWAY EMPIRE 150	3	94	19.867,23	19%	59.601,69
60	*EMBMO150* ESTATOR DE MOTOR O PLATO DE BOBINAS MOTOCICLETA OWEN-150	3	94	105.555,46	19%	316.666,38
61	*FGMU* FILTROS DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA	12	94	5.698,32	19%	68.379,84
62	*250AC* FUSIBLE 250MA PARA MULTIMETRO, TIPO CILINDRO DE VIDRIO	30	94	313,44	19%	9.403,20
63	*5AC* FUSIBLE DE 500 MA PARA MULTIMETRO, TIPO CILINDRICO DE VIDRIO	46	94	221,85	19%	10.205,10
64	*14760* FUSIBLES 10 AMPERIOS ESTÁNDAR	50	94	715,97	19%	35.798,50
65	*002461* FUSIBLES 10 AMPERIOS MINI	50	94	418,49	19%	20.924,50
66	*002460* FUSIBLES 10 AMPERIOS MICRO	50	94	967,23	19%	48.361,50
67	*14745* FUSIBLES 15 AMPERIOS ESTÁNDAR	62	94	715,97	19%	44.390,14
68	*00246115* FUSIBLES 15 AMPERIOS MINI	50	94	900,00	19%	45.000,00
69	*00246015* FUSIBLES 15 AMPERIOS MICRO	50	94	967,23	19%	48.361,50
70	*60961* FUSIBLES 20 AMPERIOS ESTÁNDAR	62	94	715,97	19%	44.390,14
71	*00246120* FUSIBLES 20 AMPERIOS MINI	50	94	900,00	19%	45.000,00
72	*00246020* FUSIBLES 20 AMPERIOS MICRO	50	94	967,23	19%	48.361,50
73	*57652* FUSIBLES 25 AMPERIOS ESTÁNDAR	38	94	715,97	19%	27.206,86
74	*00246125* FUSIBLES 25 AMPERIOS MINI	24	94	900,00	19%	21.600,00
75	*00246025* FUSIBLES 25 AMPERIOS MICRO	24	94	967,23	19%	23.213,52

Total cantidad : 2,713
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
#$ 36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6463828; darodriguezh@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 54.705.268,07
IVA	$ 10.394.000,93
TOTAL NETO	**$ 65.099.269,00**

Favor consignar a los siguientes números de cuenta : Banco de Bogota cuenta corriente No 184397073 Bancolombia cuenta ahorros No 020-000010-05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA TARIFA 5.4X1000 Actividad 4752

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764064858505 vigencia de 02/02/2024 al 02/02/2025 rango del 3716 al 4000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3828
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Fecha generación: 15/10/2024 16:40:56
Fecha expedición: 15/10/2024 16:40:58
Orden de compra: 130

TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS
NIT: 900748561-6
calle 53 No 17a-30
Bucaramanga (SAN) Colombia
TEL: 6076984687
tecnoglobal.industry@gmail.com

FACTURADO A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CALLE 57 #8-69 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

DATOS PARA ENTREGA
PRINCIPAL
CALLE 57 #8-69
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 5461500

Vendedor
OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA

CUFE: 02703b9a86de17c2acb4b33223e4e7c0ccfc42866c56aa79cf2913cf9e4264e3360d429733e0c646c30124624723d540

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
76	*60962* FUSIBLES 30 AMPERIOS ESTÁNDAR	36	94	715,97	19%	25.774,92
77	*00246130* FUSIBLES 30 AMPERIOS MINI	24	94	900,00	19%	21.600,00
78	*00246030* FUSIBLES 30 AMPERIOS MICRO	24	94	967,23	19%	23.213,52
79	*103207* GRASA ABRASIVA DE DOS GRANOS ESMERILADO PARA VALVULA	12	94	16.136,13	19%	193.633,56
80	*CLM040E* GRASA PARA RODAMIENTOS SUPER KOTE O MOTORKOTE	12	94	52.437,81	19%	629.253,72
81	*003983* INTERMITENTE O FLASHER DE 2 PINES (TERMINALES), 12 VOLTIOS, PARA LUCES DIRECCIONALES	15	94	15.971,43	19%	239.571,45
82	*003981* INTERMITENTE O FLASHER DE 3 PINES (TERMINALES), 12 VOLTIOS, PARA LUCES DIRECCIONALES	12	94	29.800,00	19%	357.600,00
83	*IEM4PG* INTERRUPTOR DE LLAVE DE ENCENDIDO MOTOCICLETA DE 4 PINES GENERICO	10	94	58.293,28	19%	582.932,80
84	*PMEKA2* JUEGOS DE PASTILLAS PARA MOTOCICLETA EMPIRE KEWAY ARSEN 2	2	94	17.681,51	19%	35.363,02
85	*BMEKA2* JUEGOS DE BANDAS PARA MOTOCICLETA EMPIRE KEWAY ARSEN 2	2	94	24.911,76	19%	49.823,52
86	*KACC* KIT ARRASTRE COMPLETO (cadena, piñon salida, piñon rueda) GN-125H/OWEN-150 M.N. 15T/38T+ 428HX124L	2	94	110.452,94	19%	220.905,88
87	*KACEKA2* KIT ARRASTRE COMPLETO (cadena, piñon salida, piñon rueda)EMPIRE KEWAY ARSEN 2	2	94	100.170,59	19%	200.341,18
88	*KACUD200* KIT ARRASTRE COMPLETO (cadena, piñon salida, piñon rueda)UM DSR 200	2	94	137.552,10	19%	275.104,20
89	*KPSMO150* KIT PISTON STANDARD MOTOCICLETA OWEN 150 MN	2	94	56.930,25	19%	113.860,50
90	*0046279* LIMPIADOR DE SISTEMA DE FRENOS EN AEROSOL X 400ML	36	94	38.136,13	19%	1.372.900,68
91	*10229240* LIMPIADOR DE CARBURADOR AUTOS 235ML	12	94	20.807,56	19%	249.690,72
92	*COERGL* LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	12	GLL	30.218,49	19%	362.621,88
93	*LLKD104505* LLANTA DE KARTING, RUEDA DELANTERA 10 X 4.50-5, INCLUYE CUBO DE RUEDA EN ALEACION DE ALUMINIO DE 5 PULGAGDAS PARA GO KART	6	94	164.778,99	19%	988.673,94
94	*LLKRT117105* LLANTA DE KARTING, RUEDA TRASERA 11 X 7.10-5, INCLUYE CUBO DE RUEDA EN ALEACION DE ALUMINIO DE 5 PULGADAS PARA GO KART..	6	94	177.294,12	19%	1.063.764,72
95	*SIMO-207568* LUBRICANTE PENETRANTE EN AEROSOL X 400ML	30	94	25.194,12	19%	755.823,60
96	*71* MANGUERA PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE 1/4	36	94	4.966,39	19%	178.790,04
97	*73* MANGUERA PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE 3/8	12	94	6.116,81	19%	73.401,72

Total cantidad : 2,713
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
#$ 36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6463828; darodriguezh@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 54.705.268,07
IVA	$ 10.394.000,93
TOTAL NETO	**$ 65.099.269,00**

Favor consignar a los siguientes números de cuenta : Banco de Bogota cuenta corriente No 184397073 Bancolombia cuenta ahorros No 020-000010-05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA TARIFA 5.4X1000 Actividad 4752

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764064858505 vigencia de 02/02/2024 al 02/02/2025 rango del 3716 al 4000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3828
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Fecha generación: 15/10/2024 16:40:56
Fecha expedición: 15/10/2024 16:40:58
Orden de compra: 130

TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS
NIT: 900748561-6
calle 53 No 17a-30
Bucaramanga (SAN) Colombia
TEL: 6076984687
tecnoglobal.industry@gmail.com

FACTURADO A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CALLE 57 #8-69 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

DATOS PARA ENTREGA
PRINCIPAL
CALLE 57 #8-69
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 5461500

Vendedor
OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA

CUFE: 02703b9a86de17c2acb4b33223e4e7c0ccfc42866c56aa79cf2913cf9e4264e3360d429733e0c646c30124624723d540

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
98	*72* MANGUERA PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE 5/16	12	94	5.646,22	19%	67.754,64
99	*MBCFB* MODULO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA FORD BRONCO V8 5.0, INCLUYE FLOTADOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, BOMBA ELECTRICA (PILA) Y CONECTORES	1	94	420.469,75	19%	420.469,75
100	*270084* PAÑO DE LIMPIEZA ABSORBENTE INDUSTRIAL WYPALL X70 (28X42CM) ROLLO X 88 HOJAS COLOR BLANCO	40	94	39.772,27	19%	1.590.890,80
101	*66623387187* HOJA LIJA PREMIER PLUS 230x280 GR.150	48	94	1.751,26	19%	84.060,48
102	*66623387189* HOJA LIJA PREMIER PLUS 230x280 GR.220	48	94	1.458,82	19%	70.023,36
103	*66623387194* HOJA LIJA PREMIER PLUS 230x280 GR.400	48	94	1.458,82	19%	70.023,36
104	*66623387184* HOJA LIJA PREMIER PLUS 230x280 GR.080	48	94	1.777,31	19%	85.310,88
105	*PCMK606* PINZA TIPO CAIMÁN MK606	120	94	618,49	19%	74.218,80
106	*PMK607* PINZA TIPO CAIMÁN MK607	120	94	618,49	19%	74.218,80
107	*PCHFTCC96* PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS DE FRENOS TRASEROS CHEVROLET CAVALIER MODELO 1996	4	94	60.449,58	19%	241.798,32
108	*76386* PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS DE FRENOS TRASEROS MAZDA B2600 MODELO 1995	4	94	136.372,27	19%	545.489,08
109	*76356* PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS DE FRENOS TRASEROS RENAUL LOGAN MODELO 2008	4	94	122.034,45	19%	488.137,80
110	*PL-002* PLASTIGAGE ROJO PARA HOLGURAS DE 0,002 PULGADAS A 0,006 PULGADAS (MOTORES DIESEL)	24	94	26.160,50	19%	627.852,00
111	*PL-001* PLASTIGAGE VERDE PARA HOLGURAS DE 0,025 MM A 0,076 MM (MOTORES A GASOLINA)	24	94	14.626,05	19%	351.025,20
112	*PFABM* PORTAFUSIBLES AEREOS PARA FUSIBLE DE BAYONETA PARA MOTOCICLETAS.	36	94	7.763,02	19%	279.468,72
113	*RRMUD200* REGULADOR RECTIFICADOR MOTOCICLETA UM DSR 200	2	94	54.163,02	19%	108.326,04
114	*R5P123020* RELE DE 5 PINES 12V-30A O 20A	36	94	13.279,83	19%	478.073,88
115	*GE0001* RELÉ DE 5 PINES 12V - 30 A CON DIODO DE PROTECCIÓN	30	94	22.737,81	19%	682.134,30
116	*RASGN* RELÉ DE ARRANQUE SUZUKI GN	2	94	29.538,65	19%	59.077,30
117	*01411719* RODAMIENTO DE BOLAS REF. 6203- 2RSC3	6	94	23.310,92	19%	139.865,52
118	*375* SISTEMAS DE ALARMA DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ DE DOBLE VIA	8	94	683.914,29	19%	5.471.314,32
119	*1523891* SOLDADURA DE ESTAÑO CON NUCLEO DE RESINA (70/30), DIAMETRO 1 MM, ROLLO DE 450 GRAMOS	10	94	126.990,76	19%	1.269.907,60
120	*TCSPFB* TANQUE DE COMBUSTIBLE SPECTRA PREMIUM F8B O F8D PARA FORD BRONCO V8 5.0	1	94	705.803,36	19%	705.803,36

Total cantidad : 2,713
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
#$ 36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6463828; darodriguezh@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 54.705.268,07
IVA	$ 10.394.000,93
TOTAL NETO	**$ 65.099.269,00**

Favor consignar a los siguientes números de cuenta : Banco de Bogota cuenta corriente No 184397073 Bancolombia cuenta ahorros No 020-000010-05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA TARIFA 5.4X1000 Actividad 4752

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764064858505 vigencia de 02/02/2024 al 02/02/2025 rango del 3716 al 4000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3828
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 14/11/2024
Fecha generación: 15/10/2024 16:40:56
Fecha expedición: 15/10/2024 16:40:58
Orden de compra: 130

TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS
NIT: 900748561-6
calle 53 No 17a-30
Bucaramanga (SAN) Colombia
TEL: 6076984687
tecnoglobal.industry@gmail.com

FACTURADO A
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CALLE 57 #8-69 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

DATOS PARA ENTREGA
PRINCIPAL
CALLE 57 #8-69
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 5461500

Vendedor
OSCAR IVAN GOMEZ TRIANA

CUFE: 02703b9a86de17c2acb4b33223e4e7c0ccfc42866c56aa79cf2913cf9e4264e3360d429733e0c646c30124624723d540

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
121	*TDM95* TERMINAL DE DIRECCIÓN MAZDA B2600 MODELO 1995	4	94	49.834,45	19%	199.337,80
122	*34570* TERMINAL ELÉCTRICO (PLANO) TIPO FASTON HEMBRA 6.3MM X 100 UNIDADES	6	94	15.233,62	19%	91.401,72
123	*34580* TERMINAL ELÉCTRICO (PLANO) TIPO FASTON MACHO 6.3MM X 100 UNIDADES	6	94	15.703,36	19%	94.220,16
124	*001639* TERMINALES DE BRONCE PARA BORNES (SUPERIORES) DE BATERÍA DE 12 V (PRESENTACIÓN EN PAR)	6	94	14.063,03	19%	84.378,18
125	*34572* TERMINALES ELECTRICOS (PLANO) TIPO FASTON 2.8 MM HEMBRA X 100 UNIDADES	5	94	19.709,24	19%	98.546,20
126	*34582* TERMINALES ELECTRICOS (PLANO) TIPO FASTON 2.8 MM MACHO X 100 UNIDADES	5	94	19.709,24	19%	98.546,20
127	*TTE-3B* FUNDA TERMOENCOGIBLE 3MM	3	94	70.395,80	19%	211.187,40
128	*TTE-4G* TERMOENCOGIBLE DE 4 MM ROLLO POR 50METROS	4	94	72.032,77	19%	288.131,08
129	*027035* UNIBALL ROTULA DERECHA DE 10MM MACHO	6	94	28.663,86	19%	171.983,16
130	*027046* UNIBALL ROTULA IZQUIERDA DE 10MM MACHO	6	94	58.134,45	19%	348.806,70
131	*FPAS25* BOMBÍN PARA MOTOR DIESEL HYUNDAI KIA D4BBH, SERIE 001398, CON FILTRO DE COMBUSTIBLE Y TRAMPA DE AGUA	4	94	239.448,74	19%	957.794,96
132	*FPA28SP* FILTRO DE ACEITE MOTOR HYUNDAI KIA D4BBH, SERIE 001398	3	94	46.131,09	19%	138.393,27
133	*BPMHD4BB* BUJÍA PRECALENTAMIENTO MOTOR HYUNDAI D4BB	8	94	28.041,19	19%	224.329,52
134	*5242900* GRASA PARA INSTALACION DE CASQUETES LIQUI MOLY LM 48 1.76 OZ (50G)	3	94	94.689,92	19%	284.069,76
135	*CSMHD4BB* CORREA SINCRONIZACION MOTOR HYUNDAI D4BB	3	94	111.932,78	19%	335.798,34

Total cantidad : 2,713
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
#$ 36-02-00-068-922410; CO1.PCCNTR.6463828; darodriguezh@sena.edu.co #$

SUBTOTAL	$ 54.705.268,07
IVA	$ 10.394.000,93
TOTAL NETO	**$ 65.099.269,00**

Favor consignar a los siguientes números de cuenta : Banco de Bogota cuenta corriente No 184397073 Bancolombia cuenta ahorros No 020-000010-05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA TARIFA 5.4X1000 Actividad 4752

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764064858505 vigencia de 02/02/2024 al 02/02/2025 rango del 3716 al 4000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com