CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
NRO. CO1.PCCNTR.6759505 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN, subdirector del Centro Comercio y Servicios, Regional Risaralda – SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6759505
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-09-2024
OBJETO	Suministro a monto agotable de materiales de formación de papelería y fotocopias, elementos de manualidades y material pedagógico para atender los programas de formación titulada y complementaria, CampeSena y economía popular del centro de comercio y servicios, de la regional Sena Risaralda para la vigencia 2024.
CONTRATISTA	MEJIA MEDINA YAMILE
CC o NIT	24.695.150
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Pereira. **PARAGRAFO:** Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Pereira.
FECHA DE INICIO	13-09-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Ochenta y Un (81) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$124.450.320
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	06-12-2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$124.450.320
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, según los bienes recibidos a entera satisfacción y facturados por el contratista, dentro de los Treinta (30) días siguientes a la presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará a la disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	Uno (1)
PERIODO DEL INFORME	Desde el 13/09/2024 al 05/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
A.	Entregar los bienes solicitados en el numeral de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR, con anticipación, garantizando puntualidad de acuerdo con lo establecido por la entidad.	El proveedor efectuó las entregas solicitadas por parte del SENA, en los tiempos solicitados.	Certificación del 12-11-2024, correspondiente a la recepción de los elementos por parte del Almacén del Centro de Comercio y Servicios.

B.	Entregar todos los elementos de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, no podrán ser productos Re empacados y deben cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	El proveedor efectuó la entrega de los elementos de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, no podrán ser productos Re empacados y cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso.	Formato F-010 Formato Acta Recibo a Satisfacción de Bienes.
C.	Entregar tanto los envases como los empaques en perfectas condiciones. En caso de tener sellos de seguridad, estos deben estar intactos; la información de la etiqueta debe aparecer en idioma español en forma clara, puede tener comentarios o información en el idioma de origen del producto, pero nunca tendrán la información exclusivamente en este idioma. Por ningún motivo en los envases o empaques debe verse húmedo o manipulado su contenido, las características de color, olor y textura deben ser las habituales del producto.	El proveedor entregó cada uno de los elementos en perfectas condiciones, como lo fue indicado en la propuesta económica del contrato No. CO1.PCCNTR.6759505.	Formato F-010 Formato Acta Recibo a Satisfacción de Bienes.
D.	Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales	Los elementos entregados por parte el contratista, se puede usar de forma segura en el periodo razonable de acuerdo con las especificaciones de la entidad.	Formato F-010 Formato Acta Recibo a Satisfacción de Bienes.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

La documentación correspondiente a las obligaciones al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, se encuentran en revisión por parte del área.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12-11-2024	25470	8.799.971,00	8.799.971,00	115.650.349,00	7,07%
12-11-2024	25471	9.852.593,00	18.652.564,00	105.797.756,00	14,99%
12-11-2024	25472	8.799.731,00	27.452.295,00	96.998.025,00	22,06%
12-11-2024	25473	7.039.102,00	34.491.397,00	89.958.923,00	27,71%
12-11-2024	25474	6.825.304,00	41.316.701,00	83.133.619,00	33,20%
12-11-2024	25475	7.999.990,00	49.316.691,00	75.133.629,00	39,63%
12-11-2024	25476	2.344.705,00	51.661.396,00	72.788.924,00	41,51%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** octubre de 2024	**Planilla nro.** 31480647 **del** 05-11-2024

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	55-44-101082195		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	12-09-2024		
FECHA APROBACIÓN	13-09-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16-09-2024	06-04-2025	$12.445.032
Salarios y prestaciones sociales	16-09-2024	06-12-2024	$6.222.516
Calidad del servicio	16-09-2024	06-04-2025	$12.445.032
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16-09-2024	06-04-2025	$12.445.032

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

No hay observaciones en el proceso.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024.

FANNY RESTREPO MORALES
Coordinadora Académica
Supervisora del Contrato

Elaboró: Sebastian Loaiza Restrepo – Apoyo a la supervisión

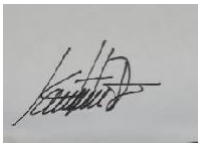
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Contadora Katherine Valencia Vélez, hace constar que a la fecha de la presente certificación, La empresa NUEVA PAPELERIA RISARALDA Y/O YAMILE MEJIA con Nit. 24695150-6, se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de protección social que incluyen, Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje Sena, correspondientes a los seis últimos mes.

La presente se expide a solicitud del interesado el día 1 de noviembre de 2024

CORDIALMENTE,



Katherine Valencia Vélez

CC: 1.088.268.862

Contadora



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.268.862

VALENCIA VELEZ
APELLIDOS

KATHERINE
NOMBRES

Katherine Valencia Velez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1989

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

15-JUN-2007 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-2400100-54161943-F-1088268862-20070907 02735 07250N 03 234268930

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

200571-T



KATHERINE
VALENCIA VELEZ
C.C. 1088268862
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 16/04/2015
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 213052

202514

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MEJIA MEDINA YAMILE
IDENTIFICACIÓN:	CC-24695150
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-15
FECHA DE PAGO:	2024-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31480647
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31480647
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.600	$ 637.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2024

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	12/11/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	PEREIRA
COD REGIONAL:	66	**REGIONAL**	RISARALDA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Comercio y Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	930810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6759505	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	9/04/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 / C-3603-1300-19-708020-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	YAMILE MEJIA MEDINA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	24.695.150		
VALOR TOTAL:	124.450.320		
FECHA DE VENCIMIENTO:	6/12/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a monto agotable de materiales de formación de papelería y fotocopias, elementos de manualidades y material pedagógico para atender los programas de formación titulada y complementaria, CampeSena y economía popular del centro de comercio y servicios, de la regional Sena Risaralda para la vigencia 2024

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	4.450

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 25470 - 25471 - 25472 - 25473 - 25474 - 25475 - 25476

Se certifica que el contratista cumplió con la entrega de los elementos, según el objeto contractual y las condiciones técnicas del proceso.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FANNY RESTREPO MORALES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	24.789.002		
CORREO INSTITUCIONAL	frestrepo@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADORA ACADÉMICA	**N° DE CONTACTO**	Ext 63206



YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com

No somos grandes contribuyentes

Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM

Hora Documento: 1:33:31 PM

CUFE:
73a047cd80bf5a6b1d2f1f91868b7dd3ab61d86f616ec650341d6af1b0c0a15
ae2e2ab07b0780b7ea8c0e3b3e6a9225a

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034

DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA

E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25470

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545200	221	ARGOLLA DE ACERO,ENSAMBLE,DORADA 4MM	19%	6,634	158	34,918
2	2545201	200	BROCHE PICO DE LORO TERMINACION COLLAR 11MM	19%	79,648	2,096	419,200
3	2545202	200	HERRAJE TIPO GANCHO PESCADOR EN ACERO DORADO PARA	19%	87,970	2,315	463,000
4	2545203	33	RONDELA MURANO COLOR DORADA #4MM	19%	19,813	3,160	104,280
5	2545204	20	RONDELA MURANO COLOR NEGRA #4MM	19%	12,008	3,160	63,200
6	2545205	20	RONDELA MURANO COLOR BLANCA #4MM	19%	12,008	3,160	63,200
7	2545206	20	RONDELA MURANO COLOR SURTIDO #4MM	19%	12,008	3,160	63,200
8	2545207	10	RONDELA MURANO COLOR SURTIDO #8MM	19%	6,004	3,160	31,600
9	2545208	8	PERLA DE VIDRIO COLOR BLANCA #4MM	19%	5,489	3,611	28,888
10	2545209	8	PERLA DE VIDRIO COLOR NEGRA #4MM	19%	5,489	3,611	28,888
11	2545210	8	PERLA DE VIDRIO COLOR DORADA #4MM	19%	5,489	3,611	28,888
12	2545211	8	HILO APTAN CALIBRE 60 COLOR DORADO	19%	11,406	7,504	60,032
13	2545213	24	NYLON RIGIDO CALIBRE 0.25	19%	34,218	7,504	180,096
14	2545214	10	HILO CHINO O CELULAR COLOR NEGRO CALIBRE 0.8	19%	14,258	7,504	75,040
15	2545215	10	HILO CHINO O CELULAR COLOR BLANCO CALIBRE 0.8	19%	14,258	7,504	75,040
16	2545216	10	HILO CHINO O CELULAR COLOR ROJO CALIBRE 0.8	19%	14,258	7,504	75,040
17	2545217	5	AGUJA MOSTACILLERA REGAL #11*15 UDS	19%	7,129	7,504	37,520
18	2545218	4	TIJERA DRAGON 5*5	19%	7,356	9,679	38,716
19	2545219	4	CANUTILLO 6.5*2MM COLOR NEGRO	19%	39,022	51,345	205,380
20	2545220	4	CANUTILLO 6.5*2MM COLOR DORADO	19%	39,022	51,345	205,380
21	2545221	3	OJO TURCO COLOR AZUL #4	19%	11,387	19,978	59,934
22	2545222	3	OJO TURCO COLOR AZUL #6	19%	12,790	22,439	67,317
23	2545223	3	OJO TURCO COLORES SURTIDOS #4	19%	10,841	19,019	57,057
24	2545224	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR NEGRO	19%	39,022	51,345	205,380
25	2545225	8	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR BLANCO	19%	78,044	51,345	410,760
26	2545226	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR DORADO	19%	39,022	51,345	205,380
27	2545227	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR AMARILLO	19%	39,022	51,345	205,380

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:

I.V.A:

RETEFUENTE

RETEICA

TOTAL

Forma de pago: Crédito a: 0 dias

Total Items facturados: 856

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000 Responsable del IVA

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - FacelDI Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830





CUFE:
73a047cd80bf5a6b1d2f1f91868b7dd3ab61d86f616ec650341d6af1b0c0a15
ae2e2ab07b0780b7ea8c0e3b3e6a9225a

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:31 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25470

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545228	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR AZUL REY	19%	39,022	51,345	205,380
2	2545229	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR AZUL CIELO	19%	39,022	51,345	205,380
3	2545230	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR ROJO BANDERA	19%	39,022	51,345	205,380
4	2545231	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR VERDE	19%	39,022	51,345	205,380
5	2545232	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR NARANJA	19%	39,022	51,345	205,380
6	2545233	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR ZANAHORIA	19%	39,022	51,345	205,380
7	2545234	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR LILA	19%	39,022	51,345	205,380
8	2545235	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR VERDE OSCURO	19%	39,022	51,345	205,380
9	2545236	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR VERDE MENTA	19%	39,022	51,345	205,380
10	2545237	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR CURUBA	19%	39,022	51,345	205,380
11	2545238	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR AZUL HORTENSIA	19%	39,022	51,345	205,380
12	2545239	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR CAFE CLARO	19%	39,022	51,345	205,380
13	2545240	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLO CAFE OSCURO	19%	39,022	51,345	205,380
14	2545241	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR VERDE BICHE	19%	39,022	51,345	205,380
15	2545242	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR VERDE OLIVA	19%	39,022	51,345	205,380
16	2545243	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR GRIS PERLADO	19%	39,022	51,345	205,380
17	2545244	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR BEIGE CLARO	19%	39,022	51,345	205,380
18	2545245	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR CAFE BRILLANTE	19%	39,022	51,345	205,380
19	2545246	4	MOSTACILLA CHECA #10 COLOR ROSADO	19%	39,022	51,345	205,380

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 7,394,934
I.V.A:	$ 1,405,037
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 8,799,971

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 932

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Faceldi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:32 PM

CUFE:
f5459bec9fcb9e18d151ab005debab83da3bec0e5202cd5632b20732f6917b4
efff6fa5127e166848ff3ba580708daee

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25471

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545247	60	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS	19%	209,122	18,344	1,100,640
2	2545248	28	HILO CROCHET COLORES SURTIDOS	19%	103,756	19,503	546,084
3	2545249	5	KIT MANGO SILICONA-AGUJAS CROCHET 2-6MM	19%	39,548	41,629	208,145
4	2545250	19	BOLSA ALGODON SINTETICO	19%	45,713	12,663	240,597
5	2545251	4	SILICONA LIQUIDA CAJA * 36 UDS	19%	108,061	142,185	568,740
6	2545252	100	OJOS DE SEGURIDAD PARA PELUCHES	19%	21,451	1,129	112,900
7	2545253	2	CANCA PARA MANUALIDADES * 12UDS	19%	31,518	82,941	165,882
8	2545254	3	AGUJA LANERA PUNTA ROMA	19%	10,214	17,920	53,760
9	2545255	3	AROS DE MADERA * 12 UDS	19%	32,418	56,874	170,622
10	2545256	4	COLGADORES MOVILES JUEGO *8	19%	124,121	163,317	653,268
11	2545257	1	ANILLO DE MADERA PAQUETE*50 UDS	19%	10,716	56,402	56,402
12	2545258	2	CASCABELES PAQUETE *20 UDS	19%	3,959	10,419	20,838
13	2545259	2	PAQUETE AGUJAS DE COSER A MANO	19%	10,506	27,647	55,294
14	2545260	2	TELAR PARA MOSTACILLA Y MIYUKI	19%	15,008	39,496	78,992
15	2545261	4	AGUJAS MOSTACILLERAS PAQUETE*4	19%	15,387	20,246	80,984
16	2545262	10	TUBINO DE HILO APTAN #40 NEGRO	19%	21,582	11,359	113,590
17	2545263	7	PINZA CORTAFRIO CALIDAD STANDAR	19%	64,506	48,501	339,507
18	2545264	20	CARRETE DE HILO CHINO CALIBRE 0.8 COLORES SURTIDOS	19%	56,852	14,961	299,220
19	2545265	10	SUPER FLIX TELA COLOR BLANCO* METRO	19%	40,612	21,375	213,750
20	2545266	10	SUPER FLIX TELA COLOR BLANCO*METROS	19%	40,612	21,375	213,750
21	2545267	10	SUPER FLIX TELA COLOR ROJO *METRO	19%	40,612	21,375	213,750
22	2545268	10	SUPER FLIX TELA COLOR BEIGE*METRO	19%	40,612	21,375	213,750
23	2545269	10	SUPER FLIX TELA COLOR VERDE*METRO	19%	40,612	21,375	213,750
24	2545270	10	SUPER FLIX TELA COLOR CAFE* METRO	19%	40,612	21,375	213,750
25	2545271	27	PAÑO LEÑADOR O TELA LEÑERA COLORES SURTIDOS*MTR	19%	262,112	51,094	1,379,538
26	2545272	10	PAÑO LENCY COLORES SURTIDOS*METRO	19%	50,555	26,608	266,080
27	2545273	10	GUATA PRENSADA * METRO	19%	27,677	14,567	145,670

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:
I.V.A:
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

Forma de pago: Crédito a: 0 dias
Total Items facturados: 383

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000 Responsable del IVA

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Faceldi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
f5459bec9fcb9e18d151ab005debab83da3bec0e5202cd5632b20732f6917b4
efff6fa5127e166848ff3ba580708daee

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:32 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25471

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545274	10	TELA LINO FLEX COLORES SURTIDOS*MTR	19%	23,790	12,521	125,210
2	2545275	10	LAME METALIZADA TELA COLORES SURTIDOS*MTR	19%	39,351	20,711	207,110
3	2545276	21	OJOS MOVILES AUTOADHESIVOS COLORES SURTIDOS	19%	1,504	377	7,917

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 8,279,490
I.V.A:	$ 1,573,103
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 9,852,593

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 424

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Facelda! Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
5504aa307b723987adfb8f8ead9cc2477ccdb24d4d5096ce1a267c70b0de93f16dc246180c2ce8b345d07aa4b07b343c

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:32 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25472

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545277	5	MELAZA X BULTO	19%	48,778	51,345	256,725
2	2545278	5	HARINA DE ROCAS * BULTO	19%	75,142	79,097	395,485
3	2545279	5	MOGOLLA * BULTO	19%	56,282	59,244	296,220
4	2545280	5	SULFATO DE ZINC * KILOS	19%	24,321	25,601	128,005
5	2545281	5	SULFATO DE MAGNESIOSO4 K2.2SO4 MG* KILOS	19%	11,721	12,338	61,690
6	2545282	5	SULFATO DE MAGNESIO MNS04XH2O*KILOS	19%	16,840	17,726	88,630
7	2545283	5	BORAX O BORATO DE SODIO NA2B4O.5H20*KILO	19%	23,270	24,495	122,475
8	2545284	5	SULFATO DE COBRE * KILOS	19%	31,517	33,176	165,880
9	2545285	5	SLFATO DE POTASIO K2SO4 * KILOS	19%	25,889	27,252	136,260
10	2545286	5	HIDROXIDO DE POTASIO O POTASA CAUSTICA	19%	53,580	56,400	282,000
11	2545287	5	CAL HIDRATADA * KILOS	19%	6,003	6,319	31,595
12	2545288	5	AZUFRE * KILOS	19%	11,257	11,849	59,245
13	2545289	10	TIJERAS PARA COSTURA	19%	135,901	71,527	715,270
14	2545290	20	PINTURA ACRILICA AL FRIO VERDE NAVIDAD	19%	17,339	4,563	91,260
15	2545291	20	PINTURA ACRILICA AL FRIO ROJO NAVIDAD	19%	17,339	4,563	91,260
16	2545292	20	PINTURA ACRILICA AL FRIO COLORES SURTIDOS	19%	17,339	4,563	91,260
17	2545293	20	PINTURA ACRILICA AL FRIO COLORES METALIZADOS	19%	17,339	4,563	91,260
18	2545294	20	CINTA DECORATIVA NAVIDEÑA	19%	144,981	38,153	763,060
19	2545295	15	GUIRNALDA NAVIDEÑA	19%	95,250	33,421	501,315
20	2545296	3	CIRCULO CROMATICO	19%	86,043	150,953	452,859
21	2545297	14	PINCEL ARTISTICO REDONDO DEL 0 AL 12	19%	12,241	4,602	64,428
22	2545298	12	PINCEL ARTISTICO PLANO DEL 0 AL 12	19%	10,527	4,617	55,404
23	2545299	12	PINCEL DELINEADOR	19%	6,772	2,970	35,640
24	2545300	12	PINTURA VITRAL COLORES SURTIDOS * 30 ML	19%	16,177	7,095	85,140
25	2545301	20	PINTURA PARA TELA * 30 ML	19%	15,971	4,203	84,060
26	2545302	20	DELINEADOR PARA VITRAL NEGRO,MORADO,PLATEADO	19%	28,397	7,473	149,460
27	2545303	20	SELLADOR LIJABLE * 120 ML	19%	26,497	6,973	139,460

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:
I.V.A:
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

Forma de pago: Crédito a: 0 dias
Total Items facturados: 298

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000 Responsable del IVA

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Faceldi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
5504aa307b723987adfb8f8ead9cc2477ccdb24d4d5096ce1a267c70b0de93f16dc246180c2ce8b345d07aa4b07b343c

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com

No somos grandes contribuyentes

Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM

Hora Documento: 1:33:32 PM

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT:	899999034
DIRECCION:	CRA 8 26 79	CIUDAD:	PEREIRA
E-MAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	TEL:	3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25472

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545304	20	BARNIZ ACUOSO * 120 ML	19%	42,685	11,233	224,660
2	2545305	5	CRAQUELADOR * 60 ML	19%	8,401	8,843	44,215
3	2545306	12	GESSO * 500 ML	19%	67,486	29,599	355,188
4	2545307	10	RESINA * 120 ML	19%	72,040	37,916	379,160
5	2545308	10	PASTA PARA TEXTURIZAR * 500ML	19%	72,684	38,255	382,550
6	2545309	4	TABLA SAVACORTE	19%	23,648	31,116	124,464
7	2545310	5	BISTURI PUNTA DE LANZA	19%	10,380	10,926	54,630
8	2545311	5	ESCARCHA MURANO COLORES SURTIDOS * 60 CC	19%	9,287	9,776	48,880
9	2545312	5	KIT PINZAS BISUTERIA	19%	26,790	28,200	141,000
10	2545313	5	TELA FIELTRO O PAÑO LENCY * MTR	19%	38,738	40,777	203,885
11	2545276	2	OJOS MOVILES AUTOADHESIVOS COLORES SURTIDOS	19%	143	377	754

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 7,394,732
I.V.A:	$ 1,404,999
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 8,799,731

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 381

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - FacelDI Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
996d6ed79c2cb46ed333615914ebee667e5e5b358d7d3e09a1230a8e6402d
c47a868ef16814c60019e9ee92aca4d6b0f

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:34 PM

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT:	899999034
DIRECCION:	CRA 8 26 79	CIUDAD:	PEREIRA
E-MAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	TEL:	3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25473

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545314	15	BOLIGRAFO RETECTIL CAJA*12	19%	47,661	16,723	250,845
2	2545315	30	BOLSA ECOLOGICA 36 ANCHO*51 ALTO	19%	95,321	16,723	501,690
3	2545316	4	BOLSA PLASTICA RESELLABLE * 100 UDS	19%	19,606	25,798	103,192
4	2545317	50	CARTON PAJA 1/8 PAQUETE*10 UDS	19%	116,688	12,283	614,150
5	2545318	50	CARTULINA BLANCA EN 1/8 PAQUETE*10UDS	19%	24,842	2,615	130,750
6	2545319	50	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES SURTIDOS * 10UDS	19%	25,612	2,696	134,800
7	2545320	30	CARTULINA EN 1/8 COLORES SURTIDOS *10 UDS	19%	13,366	2,345	70,350
8	2545321	15	CARTULINA EN 1/8 FLUORESCENTE *10 UDS	19%	12,868	4,515	67,725
9	2545322	20	CARTULIN PLANA EN 1/8 COLORES FUERTES SURTIDOS *10UDS	19%	17,564	4,622	92,440
10	77021363	5	CINTA ENMASCARAR 24 * 40	19%	10,612	11,171	55,855
11	89424	5	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	19%	7,441	7,833	39,165
12	33911	6	CAJA DE COLORES*12 UDS HEXAGONAL	0%	0	10,501	63,006
13	COSED	5	COSEDORA	19%	19,958	21,008	105,040
14	2545323	30	FOMMY EN 1/8 PAQUETE*10 UDS COLORES SURTIDOS	19%	58,465	10,257	307,710
15	2545324	12	GLOBOS R12 * 12 UDS	19%	16,870	7,399	88,788
16	2545325	12	GLOBOS R12 * 20 UDS	19%	22,089	9,688	116,256
17	2545326	12	GLOBOS CARITA FELIZ R12 * 12 UDS	19%	20,755	9,103	109,236
18	LG30	6	GRAPA STANDAR GALVANIZADA	19%	4,234	3,714	22,284
19	156487	3	INFLADOR	19%	6,381	11,194	33,582
20	23	10	LAPIZ MINA NEGRA 2B CAJA * 12 UDS	0%	0	15,000	150,000
21	2545327	5	MARCADORES PERMANETES COLOR AZUL CAJA*12 UDS	19%	22,341	23,517	117,585
22	2545328	5	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO *12UDS	19%	31,656	33,322	166,610
23	2545329	3	MARCADOR SECO DESECHABLE COLOR NEGRO *12 UDS	19%	17,786	31,204	93,612
24	2545330	5	MARCADOR SECO DESECHABLE ROJO *12 UDS	19%	29,644	31,204	156,020
25	2545331	4	MARCADOR SECO DESECHABLE VERDE * 12 UDS	19%	23,715	31,204	124,816
26	2545332	6	MEMORIA USB 32 GB METALICA	19%	30,217	26,506	159,036
27	PAL	3	PALO PARA HELADO PAQUETE * 1000 UDS	19%	11,113	19,497	58,491

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:
I.V.A:
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

Forma de pago: Crédito a: 0 dias

Total Items facturados: 401

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000 Responsable del IVA

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - FacelDi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
996d6ed79c2cb46ed333615914ebee667e5e5b358d7d3e09a1230a8e6402d
c47a868ef16814c60019e9ee92aca4d6b0f

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:34 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25473

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RBPD	5	RESMA PAPEL BOND CARTA * 500 HOJAS	19%	17,809	18,746	93,730
2	1081	498	PLIEGO DE PAPEL BOND	19%	101,527	1,073	534,354
3	77072759	10	BLOCK IRIS CARTA COLORES SURTIDOS *50 HOJAS	19%	29,697	15,630	156,300
4	56987745	4	ROLLO PAPEL KRAFT 36" DE 60 GRS *90MTS	19%	50,540	66,500	266,000
5	1.37	30	PEGAMENTO TARRO * 125 GRS	19%	33,083	5,804	174,120
6	LG704	2	PERFORADORA	19%	4,900	12,895	25,790
7	2545333	12	PINCEL PLANO PELO DE CAMELLO #10	19%	6,389	2,802	33,624
8	2545334	12	PINCEL PLANO PELO DE CAMELLO #12	19%	5,780	2,535	30,420
9	2545335	3	PINTURA PARA CARA FRASCO *60 CM3	19%	9,265	16,254	48,762
10	1.45	1	PISTOLA SILICONA	19%	3,305	17,397	17,397
11	2545336	3	POST IT CAJA * 24 PAQUETES	19%	39,928	70,050	210,150
12	101	2	TIJERA	19%	2,360	6,210	12,420
13	2545337	30	TIJERA MEDIANA	19%	47,418	8,319	249,570
14	1.34	50	VINILO FRASCO * 125 GRS COLORES SURTIDOS	19%	31,074	3,271	163,550

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 5,949,221
I.V.A:	$ 1,089,881
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 7,039,102

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 1063

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Facteldi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
517369f56d07257926dda61304f4e69877110e3c3f5a58fad4ed84bd5c4027e6e533a1f394dd2a0a6661064a344d1616

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com

No somos grandes contribuyentes

Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM

Hora Documento: 1:33:34 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034

DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA

E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25474

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C19GHSFD	10	BOLIGRAFO NEGRO CAJA * 12 UDS	19%	16,260	8,558	85,580
2	2545315	50	BOLSA ECOLOGICA 36 ANCHO*51 ALTO	19%	158,868	16,723	836,150
3	8951212	60	BORRADOR TABLERO	19%	91,325	8,011	480,660
4	2545318	59	CARTULINA BLANCA EN 1/8 PAQUETE*10UDS	19%	29,314	2,615	154,285
5	2545338	20	MARCADOR SECO DESECHABLE AZUL CAJA*12 UDS	19%	118,575	31,204	624,080
6	2545329	20	MARCADOR SECO DESECHABLE COLOR NEGRO *12 UDS	19%	118,575	31,204	624,080
7	RBPD	40	RESMA PAPEL BOND CARTA * 500 HOJAS	19%	142,470	18,746	749,840
8	92121454	119	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS CUADRICULADO	0%	0	8,500	1,011,500
9	77072759	25	BLOCK IRIS CARTA COLORES SURTIDOS *50 HOJAS	19%	74,242	15,630	390,750
10	1.37	60	PEGAMENTO TARRO * 125 GRS	19%	66,166	5,804	348,240
11	2545336	4	POST IT CAJA * 24 PAQUETES	19%	53,238	70,050	280,200
12	2545339	15	RESALTADORES COLORES SURITDOS CAJA * 12 UDS	19%	59,220	20,779	311,685

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 5,897,050
I.V.A:	$ 928,254
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 6,825,304

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 482

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Facelds! Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes

Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:36 PM

CUFE:
2c160d2abb9f97e6498081a785abd2705681ae29474ebe45423a414803347
d5eb44a33d03d7cc3703f8ff9b5398cc9ae

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25475

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545340	1	PAQUETE BANDERINES	19%	3,524	18,549	18,549
2	896559	4	BILLETES DIDACTICOS PAQUETE * 100 UDS	19%	2,332	3,069	12,276
3	2545341	10	BISTUTI 18 MM	19%	7,514	3,955	39,550
4	2545342	3	BOLIGRAFO COLOR AGUAMARINA CAJA *12 UDS	19%	4,072	7,143	21,429
5	1.47	2	BORRADOR DE NATA CAJA * 24 UNS	19%	7,424	19,538	39,076
6	8951212	25	BORRADOR TABLERO	19%	38,052	8,011	200,275
7	CABUL	2	CABULLA ROLLO * 100 MTS	19%	4,537	11,939	23,878
8	4521´02	25	CALCULADORA CIENTIFICA	19%	147,687	31,092	777,300
9	CMICS	20	CARTON CORRUGADO1/2 PLIEGO	19%	30,389	7,997	159,940
10	BLA	30	PLIEGO CARTULINA BLANCA	19%	16,872	2,960	88,800
11	2545318	8	CARTULINA BLANCA EN 1/8 PAQUETE*10UDS	19%	3,975	2,615	20,920
12	2545319	40	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES SURTIDOS * 10UDS	19%	20,490	2,696	107,840
13	652112	8	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL	19%	1,917	1,261	10,088
14	2545343	15	CARTULINA FLORESENTE 1/2 PLIEGO	19%	5,461	1,916	28,740
15	87054545	20	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	19%	13,163	3,464	69,280
16	2545322	10	CARTULIN PLANA EN 1/8 COLORES FUERTES SURTIDOS *10UDS	19%	8,782	4,622	46,220
17	2545344	4	TALONARIO CHEQUERA * 100 UDS	19%	2,235	2,941	11,764
18	124566	4	CHINCHES CAJA * 50 UDS	19%	6,386	8,403	33,612
19	1089	15	CINTA TRANSPARENTE 48 *200 MTR	19%	32,809	11,512	172,680
20	874121D	15	CINTA ENMASCARAR 48 * 40 ANCHA	19%	47,079	16,519	247,785
21	SÑAZ	1	CINTA SEÑALIZACION * 200 MTS	19%	3,905	20,554	20,554
22	33911	5	CAJA DE COLORES*12 UDS HEXAGONAL	0%	0	10,501	52,505
23	COSED	4	COSEDORA	19%	15,966	21,008	84,032
24	2545323	10	FOMMY EN 1/8 PAQUETE*10 UDS COLORES SURTIDOS	19%	19,488	10,257	102,570
25	2545345	2	FORMAS PREIMPRESAS CTE DE CONTABILIDAD*100 UDS	19%	4,311	11,345	22,690
26	2545346	2	FORMAS PREIMPRESAS CTE DE DIARIO *100 UDS	19%	4,950	13,025	26,050
27	2545347	2	FOMRAS PREIMPRESAS CTE DE EGRESO CHEQUE*100 US	19%	3,193	8,403	16,806

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:
I.V.A:
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

Forma de pago: Crédito a: 0 dias

Total Items facturados: 287

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000 Responsable del IVA

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - FacelDI Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
2c160d2abb9f97e6498081a785abd2705681ae29474ebe45423a414803347
d5eb44a33d03d7cc3703f8ff9b5398cc9ae

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:36 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25475

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545348	2	FORMAS PREIMPRESAS CTE DE INGRESO* 100 UDS	19%	3,832	10,084	20,168
2	2545324	35	GLOBOS R12 * 12 UDS	19%	49,203	7,399	258,965
3	2545349	10	HOJAS TIPO EXAMEN PAQUETE*100 UDS	19%	33,603	17,686	176,860
4	156487	3	INFLADOR	19%	6,381	11,194	33,582
5	2545350	1	KARDEX PAQUETE * 100 UDS	19%	6,147	32,353	32,353
6	23	4	LAPIZ MINA NEGRA 2B CAJA * 12 UDS	0%	0	15,000	60,000
7	2545351	4	LAPIZ MINA NEGRA 2HB CAJA * 12UDS	0%	0	19,700	78,800
8	2545352	10	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE AZUL * 10 UDS	19%	56,122	29,538	295,380
9	2545353	10	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO *10 UDS	19%	56,122	29,538	295,380
10	2545354	10	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO * 10 UDS	19%	56,122	29,538	295,380
11	2545355	10	MARCADOR PERMANENTE ROJO CAJA * 10 UDS	19%	44,920	23,642	236,420
12	2545356	10	MARCADOR PERMANENTE AZUL * 10 UDS	19%	44,682	23,517	235,170
13	2345357	10	MARCADOR PERMANENTE NEGRO * 10 UDS	19%	47,641	25,074	250,740
14	2545358	2	MONEDAS DIDACTICAS PAQUETE * 100 UDS	19%	6,335	16,672	33,344
15	2545359	2	NAILON CARRETE * 25 MTS	19%	5,197	13,676	27,352
16	RBPD	15	RESMA PAPEL BOND CARTA * 500 HOJAS	19%	53,426	18,746	281,190
17	2545360	4	RESMA PAPEL BOND OFICIIO * 500 HOJAS	19%	16,174	21,282	85,128
18	1058DFSA	20	PLIEGO DE PAPEL CREPE	19%	3,724	980	19,600
19	56987745	3	ROLLO PAPEL KRAFT 36" DE 60 GRS *90MTS	19%	37,905	66,500	199,500
20	2053	101	PLIEGO PAPEL PERIODICO	0%	0	539	54,439
21	2545361	120	PAPEL SEDA 1/2 PLIEGO COLORES SURTIDOS	19%	6,430	282	33,840
22	1.37	12	PEGAMENTO TARRO * 125 GRS	19%	13,233	5,804	69,648
23	42120Ñ	4	PIMPONES PAQUETE * 100 UDS	19%	12,960	17,053	68,212
24	2545333	10	PINCEL PLANO PELO DE CAMELLO #10	19%	5,324	2,802	28,020
25	2545334	10	PINCEL PLANO PELO DE CAMELLO #12	19%	4,816	2,535	25,350
26	2545339	1	RESALTADORES COLORES SURITDOS CAJA * 12 UDS	19%	3,948	20,779	20,779
27	2545362	1	SACAPUNTAS METALICO CAJA * 24 UDS	19%	9,206	48,454	48,454

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:
I.V.A:
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

Forma de pago: Crédito a: 0 dias

Total Items facturados: 711

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000 Responsable del IVA

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - Faceldi Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes

Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:36 PM

CUFE:
2c160d2abb9f97e6498081a785abd2705681ae29474ebe45423a414803347
d5eb44a33d03d7cc3703f8ff9b5398cc9ae

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25475

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1018	20	BARRA SILICONA DELGADA	19%	8,375	2,204	44,080
2	11720250	2	SILICONA LIQUIDA 250 ML	19%	5,905	15,539	31,078
3	101	20	TIJERA	19%	23,598	6,210	124,200
4	2545363	1	TINTA MARCADORES EXPO GRAFOS AZUL * 30 CM3	19%	4,688	24,676	24,676
5	2545364	2	TINTA MARCADORES EXPO GRAFOS NEGRO * 30 CM3	19%	9,206	24,225	48,450
6	2545365	1	TINTA MARCADORES EXPO GRAFOS ROJO* 30 CM3	19%	4,696	24,715	24,715
7	2545366	10	VINILO COLOR AMARILLO * 125 GRS	19%	6,215	3,271	32,710
8	2545367	10	VINILO COLOR AZUL * 125 GRS	19%	6,215	3,271	32,710
9	2545368	10	VINILO COLOR BLANCO * 125 GRS	19%	6,215	3,271	32,710
10	2545369	10	VINILO COLOR CAFE * 125 GRS	19%	6,424	3,381	33,810
11	2545370	10	VINILO COLOR FUSCIA * 125 GRS	19%	6,264	3,297	32,970
12	2545371	10	VINILO COLOR GRIS * 125 GRS	19%	9,158	4,820	48,200
13	2545372	10	VINILO COLOR MORADO * 125 GRS	19%	6,264	3,297	32,970
14	2545373	10	VINILO COLOR NARANJA * 125 GRS	19%	6,215	3,271	32,710
15	2545374	8	VINILO COLOR NEGRO * 125 GRS	19%	4,972	3,271	26,168
16	2545375	10	VINILO COLOR ROJO * 125 GRS	19%	6,215	3,271	32,710
17	2545376	10	VINILO COLOR ROSADO * 125 GRS	19%	6,264	3,297	32,970
18	2545377	10	VINILO COLOR VERDE * 125 GRS	19%	6,215	3,271	32,710
19	2545378	5	BISTURI RETRACTIL 19 MM	19%	8,113	8,540	42,700
20	1081	50	PLIEGO DE PAPEL BOND	19%	10,194	1,073	53,650
21	2545379	1	VINILO COLOR AMARILLO * KILO	19%	3,095	16,292	16,292
22	2545380	1	VINILO COLOR AZUL * KILO	19%	3,095	16,292	16,292
23	2545381	1	VINILO COLOR BLANCO * KILO	19%	3,095	16,292	16,292
24	2545382	1	VINILO COLOR NEGRO * KILO	19%	3,095	16,292	16,292
25	2545383	1	VINILO COLOR AROJO * KILO	19%	2,572	13,539	13,539
26	2545384	10	PLASTILINA CAJA * 15 TACOS	19%	31,740	16,705	167,050

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 6,761,917
I.V.A:	$ 1,238,073
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 7,999,990

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 945

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - FacelDI Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830



CUFE:
924fb1cb2cf90b36ded383f15a5b42c024cc0c615d5c4c0785862b6d8271a6a
51747f6c78922ccb899d471537393df99

YAMILE MEJIA MEDINA
NIT: 24695150-6
Dirección: CL 19 No. 8 -58 ED SANTA BARBARA OF 303
PEREIRA - Colombia
Teléfono: 3350020
E-mail: papeleriarisaralda@hotmail.com
No somos grandes contribuyentes
Fecha Validación DIAN: 11/05/2024 1:33 PM
Hora Documento: 1:33:36 PM

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT: 899999034
DIRECCION: CRA 8 26 79 CIUDAD: PEREIRA
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co TEL: 3350020

FECHA FACTURA	05	11	24
FECHA VENCIMIENTO	05	12	24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
25476

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2545351	9	LAPIZ MINA NEGRA 2HB CAJA * 12UDS	0%	0	19,700	177,300
2	2545362	5	SACAPUNTAS METALICO CAJA * 24 UDS	19%	46,031	48,454	242,270
3	77021150	200	CUADERNO COSIDO LINEA CORRIENTE 100 HOJAS	0%	0	8,500	1,700,000
4	C19	9	BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR NEGRO CAJA X12	19%	28,596	16,723	150,507

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL:	$ 2,270,077
I.V.A:	$ 74,628
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 2,344,705

Forma de pago: Crédito a 30 dias

Total Items facturados: 223

Vendedor: YAMILE MEJIA MEDINA

Recibi conforme:

Esta factura de venta se asimila a la letra de cambio (Art, 774 del codigo de comercio) El siguiente incumplimiento del pago oportuno, causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la ley. Pague esta factura cheque cruzado a favor del primer beneficiario

Habilitación Res.Dian No 18764078023451 formalización Fecha 2024-08-27 con vigencia de 6 meses, Rango desde 25270 hasta el Nro. 30000

Factura generada a traves del proveedor tecnologico Jaime Torres CIA - FacelDI Nit: 860.502.327.8 Tel. (1) 4877853 - 4877830