**PARA:** Haiden de Jesus Castillo Barbosa, Coordinador Grupo Apoyo Mixto Administrativo, Regional Risaralda.
**DE:** Andres Gomez Calderon, subdirector Centro de Comercio y Servicios.

**ASUNTO:** Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6759505**, No. Facturas **25470 - 25471 - 25472 - 25473 - 25474 - 25475 - 25476**, Valor total **$51.661.396** 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".

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**:

**NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL**: MEJIA MEDINA YAMILE
**NIT**: 24.695.150
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:** Contrato No. CO1.PCCNTR.6759505

**CONCEPTO DEL PAGO**: Parcial suministro a monto agotable de materiales de formación.

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$43.947.421** |
| **Valor del IVA** | **$7.713.975** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$0** |
| **Valor total Notas Debito** | **$0** |
| **Valor total Pago** | **$51.661.396** |

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 203524 de 2024**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 930810 CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA DESPLAZADOS | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | NACIÓN | 10 | CSF | $24.640.000 |
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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 | $9.852.593 |

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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 | $17.168.803 |
| **TOTAL** | | | | | **$51.661.396** |

**USOS PRESUPUESTALES:**

A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN **$42.861.665.**

A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. **$8.799.731.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 70621589290** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **YAMILE MEJIA MEDINA**, **NIT 24.695.150**

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjramireg | JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 13/09/2024 12:00:00 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 7924 de fecha 2024-06-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 203524 | **Fecha Registro:** | 2024-09-13 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 124.450.320,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 124.450.320,00 | **Saldo x Obligar:** | 124.450.320,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 24695150 | **Razón Social:** | YAMILE MEJIA MEDINA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 70621589290 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 9870433 | **Nombre:** | ANDRES GOMEZ CALDERON | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.6759505 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-09-13 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930810 CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 24.640.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 24.640.000,00 | 0,00 | 24.640.000,00 | 24.640.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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 | | 16.478.960,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.478.960,00 | 0,00 | 16.478.960,00 | 16.478.960,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930811 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIS | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Propios | 20 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 6.366.053,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 6.366.053,00 | 0,00 | 6.366.053,00 | 6.366.053,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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** |
| | | | | | | 76.965.307,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 76.965.307,00 | 0,00 | 76.965.307,00 | 76.965.307,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACIÓN: SUMINISTRO MONTO AGOTABLE MATERIALES DE FORMACIÓN DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS,ELEMENTOS DE MANUALIDADES Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER PROGRAMAS DE TITULADA Y COMPLEMENTARIA,CAMPESENA Y ECONOMÍA POPULAR CENTRO DE COMERCIO 2024 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-30 | 118.084.267,00 | 118.084.267,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-30 | 6.366.053,00 | 6.366.053,00 | NINGUNO |

MARIA DELAIDA RAMIREZ SANCHEZ

**Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14996622245

(415)7707212489984(8020) 000001499662224 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 2 4 6 9 5 1 5 0 | 6 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 2 4 6 9 5 1 5 0 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Dosquebradas 1 7 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEJIA | MEDINA | YAMILE | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| NUEVA PAPELERIA RISARALDA. | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 19 8 58 ED SANTA BARBARA OF 303

42. Correo electrónico: papeleriarisaralda@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 6 3 4 1 3 4 8 2 | 3 1 4 6 2 0 7 8 0 1 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 6 1 | 2 0 0 6 1 1 3 0 | 4 7 4 1 | 2 0 0 6 1 1 3 0 | 4 7 5 4 | 8 2 9 9 | 2 1 4 5 | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 18 / 09 : 54: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEJIA MEDINA YAMILE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

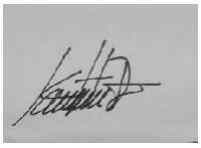
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES

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 |

# Certificado Bancario

Martes, 5 de noviembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YAMILE MEJIA MEDINA identificado(a) con CC 24695150, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 70621589290 | 2005/01/13 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

| | |
|---|---|
| | **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 |

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO DE COMERCIO SERVICIOS DE LA REGIONAL RISARALDA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos Consumo, adquiridos mediante el Contrato N°CO1.PCCNTR.6759505, cuyo objeto es "*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*", entregados por el proveedor Nit 24.695.150 razón social YAMILE MEJIA MEDINA, Facturas No. 25470 - 25471 - 25472 - 25473 - 25474 - 25475 - 25476, los cuales se recibieron a satisfacción por la señora supervisora FANNY RESTREPO MORALES y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo a lo descrito en la Guía Gil-G-003

Regional: Risaralda (66)
Centro de Costos: Centro de Comercio y Servicios (930810)
Tipo de Movimiento: Nota de Entrada Consumo (102)
Valor total del Ingreso: $ 43.947.421

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 12 días del mes de noviembre de 2024

**DIEGO LEON GRISALES VALENCIA**
**Responsable de Almacén e Inventarios**




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