

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 280

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083727397 que habilita desde FE 268 hasta FE 500. Vence 2025-05-20

GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA

Nit 1032416457

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 11.04 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	
NIT	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
el darien lote 1 vereda bojaca	Chía	5461500

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-025-951310;CO1.PCCNTR.6391868;wreyes@sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/12/2024	05/01/2025	GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01638	ACEITE DE OLIVA	10,0	l	70.347,85	0,19	13.366,09	703.478,50
2	040102	Aceite Vegetal De Girasol	53,0	l	19.315,13	0,19	3.669,87	1.023.701,89
3	040103	Aceite Vegetal De Soya	20,0	l	17.658,82	0,19	3.355,18	353.176,40
4	0402010849	ARROZ BLANCO	200,0	kg	6.333,00	0,00	0,00	1.266.600,00
5	0201030404	ARROZ JAPONES - CALIFORNIANO	10,0	kg	35.870,00	0,00	0,00	358.700,00
6	0101000002	AVENA EN HOJUELAS	20,0	kg	14.624,37	0,19	2.778,63	292.487,40
7	030101041	AZUCAR BLANCO	100,0	Und.	34.628,57	0,05	1.731,43	3.462.857,00
8	040101673	AZUCAR MICROPULVERIZADA	50,0	kg	11.037,14	0,05	551,86	551.857,00
9	02010305020	AZUCAR MORENA	50,0	kg	8.125,71	0,05	406,29	406.285,50
10	0101030701	FRIJOL BOLA ROJA	50,0	kg	26.462,00	0,00	0,00	1.323.100,00
11	11301092	HARINA DE MAIZ AMARILLA	50,0	kg	11.726,67	0,05	586,33	586.333,50
12	03010128111	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE	15,0	Und.	262.129,52	0,05	13.106,48	3.931.942,80
13	01010808311	HARINA DE TRIGO INTEGRAL	50,0	kg	9.904,76	0,05	495,24	495.238,00
14	040276	Harina Precocida De Maíz	50,0	kg	7.036,19	0,05	351,81	351.809,50
15	040282	Jabón Desinfectante Para Manos	20,0	Und.	35.870,59	0,19	6.815,41	717.411,80

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**26.244.169,61**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.973.707,39**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.217.877,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.217.877,00**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 07:58:36

CL 145 A 61 A 70 Teléfono 2172908

Correo Electrónico tecnologylive@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a4fc5bc068e20c738690d62472fef084474dcf9285a172b7b3afd671f8e01597b9d558e312ecd83fae72ec0a7a108191 --Fecha y Hora de Expedición : 7/12/2024 9:31:41 a. m.

Comercializadora Tecnologylive

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 280

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083727397 que habilita desde FE 268 hasta FE 500. Vence 2025-05-20

GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA

Nit 1032416457

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 11.04 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	
NIT	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
el darien lote 1 vereda bojaca	Chía	5461500

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-025-951310;CO1.PCCNTR.6391868;wreyes@sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/12/2024	05/01/2025	GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	01010000000	JABON LAVALOZA LIQUIDO	20,0	l	13.646,22	0,19	2.592,78	272.924,40
17	0301011592	JABON LIQUIDO	20,0	Und.	38.629,41	0,19	7.339,59	772.588,20
18	00248	Margarina Industrial (CAJA X 15 kg)	10,0	Und.	213.842,02	0,19	40.629,98	2.138.420,20
19	040316	Margarina Multipropósito tipo europeo	20,0	Und.	213.842,02	0,19	40.629,98	4.276.840,40
20	6690	MARGARINA PARA HOJALDRE X 15K	10,0	Und.	200.045,38	0,19	38.008,62	2.000.453,80
21	040201067	POLVO PARA HORNEAR	10,0	kg	30.352,10	0,19	5.766,90	303.521,00
22	040389	Romero	1.058,0	gramos	21,00	0,00	0,00	22.218,00
23	0901249	Sal gruesa	25,0	kg	9.381,00	0,00	0,00	234.525,00
24	000039	SAL REFINADA	56,0	kg	3.160,00	0,00	0,00	176.960,00
25	09012491	Detergente degratec 14	5,0	l	44.147,86	0,19	8.388,09	220.739,32

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**26.244.169,61**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.973.707,39**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.217.877,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.217.877,00**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 07:58:36

CL 145 A 61 A 70 Teléfono 2172908

Correo Electrónico tecnologylive@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a4fc5bc068e20c738690d62472fef084474dcf9285a172b7b3afd671f8e01597b9d558e312ecd83fae72ec0a7a108191 --Fecha y Hora de Expedición : 7/12/2024 9:31:41 a. m.