UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

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

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2366

FECHA FACTURA
20/11/2024

FECHA VENCIMIENTO
20/12/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475388;jmonsalvel@sena.edu.co#$

Resposables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

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

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

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

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ADAPTADOR PARA ACCESO INTRAVENOSO CAJA X 50 UND	1,00	Und.	36.850,18	0%	0,00	36.850,18
2	AGUJA TUBO DE VACIO 20 G X 1" CAJA X 100 UND	1,00	Und.	51.610,90	19%	9.806,07	51.610,90
3	AGUJA TUBO VACIO 21G X 1 CJ X 100 UND	1,00	Und.	56.754,78	19%	10.783,41	56.754,78
4	ALMOHADA HOSPITALARIA 70 X 45 CM	5,00	Und.	30.966,54	19%	5.883,64	154.832,69
5	APOSITO ADHESIVO POLIESTER BLANCO CAJA X 50 UND	2,00	Und.	33.779,33	0%	0,00	67.558,67
6	APOSITO DE HIDROFIBRA - CAJA X 5 UND	2,00	Und.	71.653,13	0%	0,00	143.306,26
7	APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM - CAJA X 10 UND	1,00	Und.	172.991,13	0%	0,00	172.991,13
8	APOSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM CAJA X 10 UND	1,00	Und.	193.361,09	0%	0,00	193.361,09
9	APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CJ X 5 UND	1,00	Und.	187.321,75	0%	0,00	187.321,75
10	CAMISA PARA AGUJA VACUTAINER CAJA X 20 UND	1,00	Und.	240.850,86	19%	45.761,66	240.850,86
11	CARRO PORTA BALA DE OXIGENO - UND	1,00	Und.	146.230,88	19%	27.783,87	146.230,88
12	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD #22 CAJA X 50 UND	1,00	Und.	143.306,26	0%	0,00	143.306,26
13	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD #24 CAJA X 50 UND	1,00	Und.	143.306,26	0%	0,00	143.306,26
14	CLORHEXIDINA JABON 2% FRASCO 1,0000 ML	4,00	Und.	25.590,40	0%	0,00	102.361,61

Total Items: 22

SUBTOTAL	**2.793.638,54**
IVA 19%	**123.749,34**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**2.917.387,88**

Valor en Letr

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/11/2024 11:53:45

CUFE: 1f814fe0cc6041d626fbf3b01bb7973cf4fb7e10937f9ed4cf044dc51e5226d65c67863bad4b7298b04d784921b60fcb--Expedición:20/11/2024 12:09 PM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

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

Factura Electrónica De Venta

No: FE 2366

FECHA FACTURA
20/11/2024

FECHA VENCIMIENTO
20/12/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO DE: #$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475388;jmonsalvel@sena.edu.co#$

Resposables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

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

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

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

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	KIT INICIO PARA OSTOMIA DE 45 MM	6,00	Und.	29.684,87	0%	0,00	178.109,21
16	KIT INICIO PARA OSTOMIA DE 57 MM	10,00	Und.	36.850,18	0%	0,00	368.501,81
17	DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO X LITRO	1,00	Und.	81.889,29	0%	0,00	81.889,29
18	ENEMA EVACUANTE - UND	1,00	Und.	26.614,02	0%	0,00	26.614,02
19	EQUIPO PARA TRANSFUSION CON FILTRO - UND	5,00	Und.	4.094,46	0%	0,00	20.472,32
20	ESPARADRAPO FIXOMULL STRETCH 10 CM X 2 M X UND	2,00	Und.	56.298,89	0%	0,00	112.597,78
21	PLUMA DE INSULINA DESECHABLE - UND	1,00	Und.	1.032,22	19%	196,12	1.032,22
22	TIRA REACTIVA DE GLUCOSA EN SANGRE- CAJA X 50 UND	2,00	Und.	81.889,29	0%	0,00	163.778,58
	********** CERRADA **********						

Total Items: 22

Valor en Letr

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.793.638,54**
IVA 19%	**123.749,34**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**2.917.387,88**

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

Representante Legal UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente, Fecha y Hora de Recibido

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/11/2024 11:53:45

CUFE: 1f814fe0cc6041d626fbf3b01bb7973cf4fb7e10937f9ed4cf044dc51e5226d65c67863bad4b7298b04d784921b60fcb--Expedición:20/11/2024 12:09 PM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 79

JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit 91282210 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 215 9.00 X 1000

CLIENTE	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-068-930910;CO1.PCCNTR.6475388;jmonsalvel@s
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2024	20/12/2024	ADRIANA GISELA SUAREZ DIAZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TIRA REACTIVA DE GLUCOSA EN SANGRE- CAJA X 50 UND ********** CERRADA **********	1	Und.	0,03	0%	$0	0,03

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**0,03**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**0,03**

Valor en Letras
PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO	**0,03**

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 20/11/2024
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 2366
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 20/11/2024 12:09:10 PM
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
1f814fe0cc6041d626fbf3b01bb7973cf4fb7e10937f9ed4cf044dc51e5226d65c67863bad4b7298b04d784921b60fcb

Avda La Rosita # 24-80 Teléfono 6701515
Correo Electrónico
logistica@psicolombia.com - contabilidad@psicolombia.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 7dacc9644877bc9ad9b141879927ed3972162caa1bd80ded8c73584a9034eecfc4df7a9207a7370bdae5a2c1f4c88d65 --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2024 8:36:57 AM