IMOCOM
Importa su productividad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEBO10643
IMOCOM SAS
Nit: 860003168-2
Fecha Factura: 2024-12-26 18:56:20-05:00

CUFE: 6d02c64efa025f21cca48fb657edb49718724f2842fed9dee05cba975c9ea621edbda8206a185feb0fcc84465b1833d8

Representación gráfica de facturación electrónica de venta

FACTURADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit. 899999034
Dirección Calle 52 # 2 BIS 15. Cali, Valle
Ciudad / Departamento / País: Cali / Valle Del Cauca / Colombia

Item	Código	Descripción	Unid. Medida	Cant.	Valor Unitario	IVA %	Valor IVA	Total sin Impuesto
1		1805931 FRESA F3AA0600AWS45 K600 KENNAMETAL	UND	2.00	108.300,00	19,00	41.154,00	216.600,00
2		1805932 FRESA F3AA0800AWM45 K600 KENNAMETAL	UND	2.00	132.050,00	19,00	50.179,00	264.100,00
3		FRESA F3AA1200AWL45R050 K600 KENNAMETAL	UND	2.00	164.350,00	19,00	62.453,00	328.700,00
4		2404946 FRESA F3AA1200AWL45R050 K600 KENNAMETAL	UND	2.00	164.350,00	19,00	62.453,00	328.700,00
5		6140821 MACHO HELICOIDAL T838M060X100RD5-A KSP39 KENNAMETAL	UND	2.00	91.960,00	19,00	34.944,80	183.920,00
6		6140821 MACHO HELICOIDAL T838M060X100RD5-A KSP39 KENNAMETAL	UND	2.00	167.200,00	19,00	63.536,00	334.400,00
7		RPRPTOSVAR AVELLANADO WALTER 2 Fresas de chaflanar MDI 90° MC501-06.0A4L-WJ30TF	UND	2.00	294.500,00	19,00	111.910,01	589.000,00
8		3031712 TMT25D087L170Z3 KENNAMETAL	UND	2.00	1.260.650,00	19,00	479.047,03	2.521.300,00
9		TM25N9UNKC610M PEINE ROSCADO	UND	4.00	218.500,00	19,00	166.060,01	874.000,00
10		ACEITE REFRIGERANTE COOLTEC 7630 CUÑETE 5GL	UND	2.00	1.045.000,00	19,00	397.100,02	2.090.000,00
11		FRESA H1TE4CH0400R012HAM KCPM15 KENNAMETAL	UND	4.00	151.050,00	19,00	114.798,01	604.200,00
12		6675699 FRESA H1TE4CH0600R013HAM KCPM15 KENNAMETAL	UND	4.00	151.050,00	19,00	114.798,01	604.200,00
13		6675700 FRESA H1TE4CH0800R016HAM KCPM15 KENNAMETAL	UND	4.00	152.000,00	19,00	115.520,01	608.000,00
14		6675742 FRESA H1TE4CH1000R022HAM KCPM15 KENNAMETAL	UND	4.00	270.750,00	19,00	205.770,01	1.083.000,00
15		6675743 FRESA H1TE4CH1200R026HAM KCPM15 KENNAMETAL	UND	4.00	329.650,00	19,00	250.534,02	1.318.600,00
16		6675745 FRESA H1TE4CH1200R026HAM KCPM15 KENNAMETAL	UND	2.00	512.050,00	19,00	194.579,01	1.024.100,00
17		WNMG080408MPKC5010 INSERTO TORNEADO NA	UND	4.00	54.150,00	19,00	41.154,00	216.600,00
18		WNMG080408NMS WNMG 080404 remplazando NF	UND	4.00	69.350,00	19,00	52.706,00	277.400,00
19		7093297 CODIGO: 1785735 DNGP150604 KC5410	UND	4.00	91.200,00	19,00	69.312,00	364.800,00
20		4171830 INSERTO DNMG150604FP KCU10 (DNMG441FP) KENNAMETAL	UND	4.00	90.250,00	19,00	68.590,00	361.000,00
21		4171844 INSERTO VNMG160408FP KCU10 (VNMG332FP) KENNAMETAL	UND	4.00	62.700,00	19,00	47.652,00	250.800,00
22		1785718 INSERTO CNGP120408 KC5410 (CNGP432) KENNAMETAL	UND	10.00	67.450,00	19,00	128.155,01	674.500,00
23		1161899 INSERTO CCMT09T308LF KC730 (CCMT3252LF) KENNAMETAL	UND	10.00	57.190,00	19,00	108.661,01	571.900,00
24		1560651 INSERTO CCGT09T304HP KC5410 (CCGT3251HP) KENNAMETAL	UND	5.00	61.798,00	19,00	58.708,10	308.990,00
25		RPRPTOSVAR MOBIL VACTRA 2 Aceite, 5 Gal, Iso 68 Mobil	UND	2.00	2.071.047,00	19,00	786.997,94	4.142.094,00

IMOCOM
Importa su productividad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEBO10643
IMOCOM SAS
Nit: 860003168-2
Fecha Factura: 2024-12-26 18:56:20-05:00

CUFE: 6d02c64efa025f21cca48fb657edb49718724f2842fed9dee05cba975c9ea621edbda8206a185feb0fcc84465b1833d8

Representación gráfica de facturación electrónica de venta

FACTURADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit. 899999034
Dirección Calle 52 # 2 BIS 15. Cali, Valle
Ciudad / Departamento / País: Cali / Valle Del Cauca / Colombia

Cantidad de lineas: 25

Observaciones:

Total Bruto:	20.140.904,00
Fletes:	0,00
Seguro:	0,00
Otros Gastos:	0,00
Iva:	3.826.772,00
Rte Fte	0,00
Rte IVA	0,00
Otros	0,00
Total Factura	23.967.676,00

SON: Veintitres millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos

FORMA DE PAGO: Cuota 1: 23,967,676 25/01/2025
Medio de pago: Instrumento no definido - Forma de pago: Consignación bancaria

TRM	ORDEN DEL CLIENTE	# DE ENTRADA	TERMINO NEGOCIACIÓN	MONEDA
0,00	CONTRATO ADJUDICADO		Local	COP

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Responsable de IVA. Código CIIU 4799, Somos autorretenedores por todo concepto según resolución 563 de abril 25 de 1986. Agentes retenedores de IVA e ICA ley 223 de 1995.

Para pago vía transferencia electrónica favor consignar a la cuenta corriente No. 005-89891-1 del Itau Corbanca Colombia SA con NIT 830.053.963-6 a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON FINES DE GARANTIA IMOCOM.

PAGO EN OFICINA CANCELAR CON EL CODIGO DE BARRAS.

Para realizar su pago por PSE, ingrese a www.imocom.com

Tipo operación: Estandar - 10

Fecha Validacion Dian: 20241226 18:56:20-05:00
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Resolución de facturacion Electrónica DIAN No. 18764085853421 de 2024-12-20 al 2026-06-20 autorizado del FEBO10631 al FEBO500000

(415)7709998019652(8020)007859(8020)00000000000000899999034

IMOCOM SAS Nit. 860003168 - 2
CALLE 17 N° 50 -24
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEBO10643

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Telefono: Correo electronico:

Código de banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de chaques	TOTAL CHEQUES $
Código de banco	Cheque No.	Valor $		EFECTIVO $
Código de banco	Cheque No.	Valor $		VALOR PAGADO $