Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-20-8:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	202224	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	168.879.437,73	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	168.879.437,73	**Saldo x Obligar:**	168.879.437,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91282210	**Razón Social:**	JAIRO OSORIO CABALLERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91486717	**Nombre:**	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6427546	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		500.000,00	0,00		
					Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						12.000.000,00	0,00		
					Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES.	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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						40.000.000,00	0,00		
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - 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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						56.509.874,26	0,00		
					Total:	56.509.874,26	0,00	56.509.874,26	56.509.874,26

912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	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**
						4.329.283,04	0,00		
					Total:	4.329.283,04	0,00	4.329.283,04	4.329.283,04

912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - 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**
						54.424.813,88	0,00		
					Total:	54.424.813,88	0,00	54.424.813,88	54.424.813,88

912285 CENTRO ATENCION SECT AGRO SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	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**
						1.115.466,55	0,00		
					Total:	1.115.466,55	0,00	1.115.466,55	1.115.466,55

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE XI) PLAZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	28.145.677,73	28.145.677,73	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	28.146.752,00	28.146.752,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	28.146.752,00	28.146.752,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	28.146.752,00	28.146.752,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	28.146.752,00	28.146.752,00	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	23.817.468,96	23.817.468,96	NINGUNO
36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	4.329.283,04	4.329.283,04	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.06.21 10:09:32 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO	AVENIDA LA ROSITA 24-80	3158708436	jairo.osorio@psicolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	04/10/2024	80764092	$4.296.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.787.500	0		0		0	1	1.300	0	1.788.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.288.000	0	0	71.500	71.500	1	1.700	200	2.432.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	74.700				74.700	1	100	74.800			747	74.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.787.500	1.788.800
Pensión	1	2.431.000	2.432.900
Riesgos Laborales	1	74.700	74.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	4.293.200	4.296.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO	AVENIDA LA ROSITA 24-80	3158708436	jairo.osorio@psicolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	04/10/2024	80764092	$4.296.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO	59	0			N																	25-14	14.300.000	2.288.000	0	0	71.500	71.500	EPS017	14.300.000	1.787.500	14-23	14.300.000	1	74.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAIRO OSORIO CABALLERO	**NIT:**	91282210
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2024
Número de Radicación:	80764092	**Total a pagar:**	$4,296,500
Fecha de vencimiento:	03/10/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/10/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	959089821
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$74,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$2,432,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$1,788,800
						$4,296,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 80764092, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	6
FECHA:	15/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO		
COD CENTRO DE COSTO:	912210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6427546	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	17 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02.		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	91282210-0		
VALOR TOTAL:	$ 168.879.437,73		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE XI).

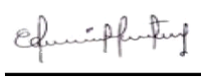
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	444

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

SE RECIBE A SATISFACCION LAS FACTURAS FE2258 DEL 2/10/2024, FE2272 DEL 7/10/2024, FE2273 DEL 7/010/2024.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN GERSON MONTAÑEZ GONZALEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	88.156.543		
CORREO INSTITUCIONAL	gmontanes@sena.edu.co		
CARGO	Supervisor de Contrato	N° DE CONTACTO	317 4813242

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	17/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6427546	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	17/06/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-912210
CONTRATISTA	JAIRO OSORIO CABALLERO	**NIT o CÉDULA**	91.282.210
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE XI).		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	2258; 2272; 2273	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	02/10/2024; 07/10/2024; 07/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	**CARGO**	Subdirector (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	70035	16/10/2024	$ 481.860,00
1	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	70036	16/10/2024	$ 10.826.904,28
1	SANTANDER Centro Atencion Sector Agropecuario-Santander	36-02-00-068-912210	102	Nota de entrada elementos de consumo	70040	16/10/2024	$ 3.855.504,73

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 2258

FECHA FACTURA
02/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
31/10/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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	LECHE EN POLVO BOLSA DE 900 GRS	4,00	Und.	33.000,00	0%	0,00	132.000,00
2	LECHE LIQUIDA ENTERA UHT PAQ X 6 UND 900 ML	10,00	Und.	34.986,00	0%	0,00	349.860,00
	********** CERRADA **********						

Total Items: 2

Valor en Letr

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**481.860,00**
IVA 19%	**0,00**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**481.860,00**

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: 01/10/2024 14:41:16

CUFE: 47dfdf3eb45dc7ecd5f07b0413ddfba8b2a888018223c9362d344314f0e6d41bf9712a15037d0b783038ac3fbe44d348--Expedición:02/10/2024 02:57 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 2272

FECHA FACTURA
07/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
03/11/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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	AREQUIPE PARA PANADERIA TIPO ROSCON BALDE 5 KILOS	3,00	Und.	75.301,00	0%	0,00	225.903,00
2	BOCADILLO DE GUAYABA - KILO	3,00	kg	11.392,00	0%	0,00	34.176,00
3	BRANDY X 750ML - UND	1,00	Und.	73.108,57	5%	3.655,43	73.108,57
4	CEREZA MARRASQUIÑO X 500 GRS	1,00	Und.	18.140,34	19%	3.446,66	18.140,34
5	CEREZAS AL MARRASQUINO CON TALLO O PENDULO 500 CC	2,00	Und.	23.724,37	19%	4.507,63	47.448,74
6	COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCO 5 KILOS	1,00	Und.	170.545,38	19%	32.403,62	170.545,38
7	COBERTURA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO 5 KILOS	1,00	Und.	197.627,73	19%	37.549,27	197.627,73
8	COCO DESHIDRATADO KILO	5,00	kg	33.865,55	19%	6.434,45	169.327,73
9	COCOA EN POLVO BOLSA 230 GR	7,00	Und.	10.307,56	19%	1.958,44	72.152,94
10	POLVO DORADO X 30 GRS	1,00	Und.	11.636,97	19%	2.211,03	11.636,97
11	COLORANTE NACARADO LIQUIDO DISPLAY X 6 UND	3,00	Und.	14.766,39	19%	2.805,61	44.299,16
12	COLORANTE LIQUIDO COLORES VARIADOS 60 ML	5,00	Und.	21.706,72	19%	4.124,28	108.533,61

Total Items: 57

SUBTOTAL	**10.826.904,28**
IVA 19%	**643.983,76**
IVA 5%	**62.681,95**
TOTAL FACTURA	**11.533.570,00**

Valor en Letr

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 04/10/2024 14:51:11

CUFE: f751889b4af997893fa20808ae05ab8108047713c4b1faf355ad916173464bf1b5562f2232451fcc3bf6699b7ff0b3c2--Expedición:07/10/2024 10:58 AM

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 2272

FECHA FACTURA
07/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
03/11/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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
13	CREMA CHANTILLY POLVO KILO	5,00	kg	48.868,91	19%	9.285,09	244.344,54
14	CREMA DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA, LARGA VIDA BOLSA X 900 ML	14,00	Und.	23.958,00	0%	0,00	335.412,00
15	CREMA VEGETAL LIQUIDA PARA CUBIERTAS Y RELLENOS LITRO	2,00	Und.	21.631,09	19%	4.109,91	43.262,18
16	DURAZNOS 820 GRS	12,00	Und.	13.986,55	19%	2.657,45	167.838,66
17	ESENCIA PARA PANADERIA BOTELLA 500 ML	10,00	Und.	20.487,39	19%	3.892,61	204.873,95
18	FECULA DE MAIZ - KILO	11,00	kg	8.995,80	19%	1.709,20	98.953,78
19	FRUTA CRISTALIZADA EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO *1000 GRAMOS. MARCA RECONOCIDA	1,00	Und.	19.384,03	19%	3.682,97	19.384,03
20	GELATINA SIN SABOR X LIBRA	1,00	Und.	43.910,08	19%	8.342,92	43.910,08
21	GLASSE TRANSPARENTE KILO	1,00	kg	10.898,32	19%	2.070,68	10.898,32
22	GRAGEAS SPRINKLES EN VARIOS COLORES Y FIGURAS BOLSA 100 GRS	6,00	Und.	8.811,76	19%	1.674,24	52.870,59
23	HARINA DE ARROZ - KILO	3,00	kg	9.219,33	19%	1.751,67	27.657,98

Total Items: 57

SUBTOTAL	**10.826.904,28**
IVA 19%	**643.983,76**
IVA 5%	**62.681,95**
TOTAL FACTURA	**11.533.570,00**

Valor en Letr

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 04/10/2024 14:51:11

CUFE: f751889b4af997893fa20808ae05ab8108047713c4b1faf355ad916173464bf1b5562f2232451fcc3bf6699b7ff0b3c2--Expedición:07/10/2024 10:58 AM

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 2272

FECHA FACTURA
07/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
03/11/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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
24	HARINA DE MAIZ AMARILLO -KILO	4,00	kg	8.462,86	5%	423,14	33.851,43
25	HARINA DE TRIGO CON LEUDANTE - KILO	1,00	kg	6.870,48	5%	343,52	6.870,48
26	HARINA TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE 50KL	2,00	Und.	211.709,52	5%	10.585,48	423.419,05
27	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA 50 K	3,00	Und.	225.189,52	5%	11.259,48	675.568,57
28	HARINA TRIGO INTEGRAL - KILO	5,00	Und.	7.488,57	5%	374,43	37.442,86
29	JARABE DE GLUCOSA X 700 GRS	2,00	Und.	23.000,00	19%	4.370,00	46.000,00
30	LECHE CONDENSADA LATA X 395 GR	28,00	Und.	14.608,00	0%	0,00	409.024,00
31	LECHE CRUDA FRESCA CANTINA 40 LITROS	10,00	Und.	180.668,00	0%	0,00	1.806.680,00
32	LECHE EN POLVO BOLSA DE 900 GRS	69,00	Und.	33.000,00	0%	0,00	2.277.000,00
33	LECHE LIQUIDA ENTERA UHT PAQ X 6 UND 900 ML	7,00	Und.	34.986,00	0%	0,00	244.902,00
34	LEVADURA INSTANTÁNEA BOLSA 500 GRAMOS.	2,00	Und.	14.717,65	19%	2.796,35	29.435,29
35	MANGA PASTELERA- UND	20,00	Und.	2.994,96	19%	569,04	59.899,16
36	MANI TOSTADO PARTIDO KILO	4,00	kg	21.271,43	19%	4.041,57	85.085,71
37	MANTEQUILLA SIN SAL 500GRS	10,00	LB	28.034,45	19%	5.326,55	280.344,54

Total Items: 57

SUBTOTAL	**10.826.904,28**
IVA 19%	**643.983,76**
IVA 5%	**62.681,95**
TOTAL FACTURA	**11.533.570,00**

Valor en Letr

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 04/10/2024 14:51:11

CUFE: f751889b4af997893fa20808ae05ab8108047713c4b1faf355ad916173464bf1b5562f2232451fcc3bf6699b7ff0b3c2--Expedición:07/10/2024 10:58 AM

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 2272

FECHA FACTURA
07/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
03/11/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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
38	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA X 15 KILOS	2,00	Und.	160.775,63	19%	30.547,37	321.551,26
39	MARGARINA HOJALDRE X 500 GRS	8,00	Und.	5.689,08	19%	1.080,92	45.512,61
40	MARGARINA REPOSTERIA CAJA X 15 KILOS	2,00	Und.	173.546,22	19%	32.973,78	347.092,44
41	MEJORADOR DE MASA KILO	1,00	kg	26.648,74	19%	5.063,26	26.648,74
42	MEZCLA PARA ALMOHABANAS X KILO	3,00	kg	13.511,76	19%	2.567,24	40.535,29
43	MEZCLA PARA BUÑUELOS X KILO	1,00	kg	11.552,10	19%	2.194,90	11.552,10
44	MEZCLA PAN DE BONO KILO	2,00	kg	13.687,39	19%	2.600,61	27.374,79
45	MEZCLA PARA PAN DE YUCA KILO	3,00	kg	14.037,82	19%	2.667,18	42.113,45
46	POLVO PARA HORNEAR KILO	3,00	kg	16.975,63	19%	3.225,37	50.926,89
47	QUESO BLANCO KILO	3,00	Und.	38.852,00	0%	0,00	116.556,00
48	QUESO CREMA 400 GRS	11,00	Und.	10.943,70	19%	2.079,30	120.380,67
49	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE 2,5 KG	3,00	Und.	79.500,00	0%	0,00	238.500,00
50	QUESO SALADO TIPO COSTEÑO KILO	11,00	kg	36.322,00	0%	0,00	399.542,00
51	RELLENO HORNEABLE SABOR FRESA	3,00	kg	16.452,10	19%	3.125,90	49.356,30

Total Items: 57

SUBTOTAL	**10.826.904,28**
IVA 19%	**643.983,76**
IVA 5%	**62.681,95**
TOTAL FACTURA	**11.533.570,00**

Valor en Letr

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 04/10/2024 14:51:11

CUFE: f751889b4af997893fa20808ae05ab8108047713c4b1faf355ad916173464bf1b5562f2232451fcc3bf6699b7ff0b3c2--Expedición:07/10/2024 10:58 AM

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 2272

FECHA FACTURA
07/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
03/11/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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
52	RELLENO HORNEABLE SABOR MELOCOTON	1,00	kg	16.368,91	19%	3.110,09	16.368,91
53	SALVADO DE TRIGO - KILO	1,00	kg	3.378,10	5%	168,90	3.378,10
54	SUCEDÁNEO DE CHOCOLATE EN FORMA DE CHIPS 250 GRS	3,00	Und.	9.331,93	19%	1.773,07	27.995,80
55	UVA PASA KILO	4,00	kg	18.470,00	0%	0,00	73.880,00
56	LEVADURA FRESCA X 500 GRS	1,00	Und.	7.507,56	19%	1.426,44	7.507,56
57	AREQUIPE PARA REPOSTERIA MILHOJA - KILO	1,00	kg	22.302,00	0%	0,00	22.302,00
	********** CERRADA **********						

Total Items: 57

Valor en Letr

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.826.904,28**
IVA 19%	**643.983,76**
IVA 5%	**62.681,95**
TOTAL FACTURA	**11.533.570,00**

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: 04/10/2024 14:51:11

CUFE: f751889b4af997893fa20808ae05ab8108047713c4b1faf355ad916173464bf1b5562f2232451fcc3bf6699b7ff0b3c2--Expedición:07/10/2024 10:58 AM

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 2273

FECHA FACTURA
07/10/2024

FECHA VENCIMIENTO
06/11/2024

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: #$36-02-00-068-912210;6427546;gmontanes@sena.edu.co#$

IVA Régimen Común. 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:** ADRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MARGARINA REPOSTERIA CAJA X 15 KILOS	4,00	Und.	173.546,22	19%	32.973,78	694.184,87
2	MEZCLA PAN DE BONO KILO	9,00	kg	13.687,39	19%	2.600,61	123.186,55
3	POLVO PARA HORNEAR KILO	3,00	kg	16.975,63	19%	3.225,37	50.926,89
4	LEVADURA INSTANTÁNEA BOLSA 500 GRAMOS.	18,00	Und.	14.717,65	19%	2.796,35	264.917,65
5	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA 50 K	3,00	Und.	225.189,52	5%	11.259,48	675.568,57
6	MANGA PASTELERA- UND	14,00	Und.	2.994,96	19%	569,04	41.929,41
7	MEZCLA PARA ALMOHABANAS X KILO	9,00	kg	13.511,76	19%	2.567,24	121.605,88
8	HARINA TRIGO INTEGRAL - KILO	9,00	Und.	7.488,57	5%	374,43	67.397,14
9	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA X 15 KILOS	3,00	Und.	160.775,63	19%	30.547,37	482.326,89
10	AREQUIPE PARA REPOSTERIA MILHOJA - KILO	2,00	kg	22.302,00	0%	0,00	44.604,00
11	MEZCLA PARA PAN DE YUCA KILO	9,00	kg	14.037,82	19%	2.667,18	126.340,34
12	MEZCLA PARA BUÑUELOS X KILO	9,00	kg	11.552,10	19%	2.194,90	103.968,91
13	HARINA TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE 50KL	5,00	Und.	211.709,52	5%	10.585,48	1.058.547,62
	********** CERRADA **********						

Total Items: 13

Valor en Letr

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.855.504,73**
IVA 19%	**381.783,61**
IVA 5%	**90.075,67**
TOTAL FACTURA	**4.327.364,00**

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"

e Contingencia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 11:02:00