

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;mgutierrez@sena.edu.co#\$

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores 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	AJONJOLI BLANCO DESCORTEZADO KILO	2,00	kg	31.141,18	19%	5.916,82	62.282,35
2	ALMENDRA ENTERA CON CASCARA KILO	2,00	kg	63.628,57	19%	12.089,43	127.257,14
3	AREQUIPE PARA PANADERIA TIPO ROSCON BALDE 5 KILOS	4,00	Und.	75.301,00	0%	0,00	301.204,00
4	AREQUIPE PARA REPOSTERIA TIPO MILHOJA 5KG	1,00	Und.	74.312,00	0%	0,00	74.312,00
5	AZUCAR MICROPULVERIZADA X KILO	16,00	kg	13.776,19	5%	688,81	220.419,05
6	BRANDY X 750ML - UND	1,00	Und.	73.108,57	5%	3.655,43	73.108,57
7	CEREZA MARRASQUINO X 500 GRS	8,00	Und.	18.140,34	19%	3.446,66	145.122,69
8	CEREZAS AL MARRASQUINO CON TALLO O PENDULO 1000 GRAMOS	3,00	Und.	23.724,37	19%	4.507,63	71.173,11
9	COBERTURA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO 5 KILOS	6,00	Und.	197.627,73	19%	37.549,27	1.185.766,39
10	COCO DESHIDRATADO KILO	4,00	kg	33.865,55	19%	6.434,45	135.462,18
11	COCOA EN POLVO BOLSA 230 GR	6,00	Und.	10.307,56	19%	1.958,44	61.845,38
12	COLOR CAMELO 650 GRAMOS	4,00	Und.	10.151,26	19%	1.928,74	40.605,04

Total Items: 56

SUBTOTAL

16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19%

1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5%

187.252,29

TOTAL FACTURA

17.899.271,00

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 A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO 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@psicologia.com

**Representante Legal
UNICONTACTO**

**Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido**



e Contingencia

"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: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -
logistica@psicologia.com

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

Factura Electrónica
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO # \$36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores 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	2,00	kg	48.868,91	19%	9.285,09	97.737,82
14	CREMA DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA, LARGA VIDA BOLSA X 900 ML	11,00	Und.	23.958,00	0%	0,00	263.538,00
15	CREMA DE WHISKY- LITRO	1,00	Und.	116.665,71	5%	5.833,29	116.665,71
16	CREMA VEGETAL LIQUIDA PARA CUBIERTAS Y RELLENOS LITRO	16,00	Und.	21.631,09	19%	4.109,91	346.097,48
17	DURAZNOS 820 GRS	11,00	Und.	13.986,55	19%	2.657,45	153.852,10
18	ESENCIA PARA PANADERIA BOTELLA 500 ML	4,00	Und.	20.487,39	19%	3.892,61	81.949,58
19	FECULA DE MAIZ - KILO	12,00	kg	8.995,80	19%	1.709,20	107.949,58
20	GELATINA SIN SABOR BOLSA X 500 GRS	3,00	Und.	43.910,08	19%	8.342,92	131.730,25
21	GLICERINA PARA USO REPOSTERIA X 500ML	3,00	Und.	17.904,20	19%	3.401,80	53.712,61
22	HARINA DE ALMENDRAS KILO	7,00	kg	120.754,29	5%	6.037,71	845.280,00
23	HARINA DE ARROZ - KILO	2,00	kg	10.448,57	5%	522,43	20.897,14
24	HARINA DE MAIZ AMARILLO -KILO	6,00	kg	8.462,86	5%	423,14	50.777,14

Total Items: 56

SUBTOTAL 16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19% 1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5% 187.252,29

TOTAL FACTURA 17.899.271,00

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 A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO 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@psicologia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido



e Contingencia

"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: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -
logistica@psicologia.com

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

Factura Electrónica
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores 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
25	HARINA TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE 50KG	4,00	Und.	211.709,52	5%	10.585,48	846.838,10
26	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA 50 KG	5,00	Und.	225.189,52	5%	11.259,48	1.125.947,62
27	HARINA TRIGO INTEGRAL - KILO	10,00	Und.	7.488,57	5%	374,43	74.885,71
28	JARABE DE GLUCOSA X 700 GRS	6,00	Und.	23.000,00	19%	4.370,00	138.000,00
29	LECHE CONDENSADA LATA X 395 GR	15,00	Und.	14.608,00	0%	0,00	219.120,00
30	LECHE CRUDA FRESCA CANTINA 40 LITROS	20,00	Und.	180.668,00	0%	0,00	3.613.360,00
31	LECHE EN POLVO ENTERA BULTO 25 KG	1,00	Und.	663.300,00	0%	0,00	663.300,00
32	LECHE EN POLVO BOLSA DE 900 GRS	6,00	Und.	33.000,00	0%	0,00	198.000,00
33	LECHE LIQUIDA ENTERA UHT PAQ X 6 UND 900 ML	6,00	Und.	34.986,00	0%	0,00	209.916,00
34	LEVADURA INSTANTÁNEA BOLSA 500 GRAMOS.	10,00	Und.	14.717,65	19%	2.796,35	147.176,47
35	LINAZA EN PEPA KILO	1,00	kg	19.348,74	19%	3.676,26	19.348,74
36	MANGA PASTELERA- UND	100,00	Und.	2.994,96	19%	569,04	299.495,80
37	MANI TOSTADO PARTIDO KILO	2,00	kg	21.271,43	19%	4.041,57	42.542,86
38	MANTEQUILLA SIN SAL 500GRS	6,00	LB	28.034,45	19%	5.326,55	168.206,72

Total Items: 56

SUBTOTAL 16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19% 1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5% 187.252,29

TOTAL FACTURA 17.899.271,00

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 A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO 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@psicologia.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: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -
logistica@psicologia.com

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

Factura Electrónica
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores 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
39	MARGARINA PARA HOJALDRE CAJA 15 KG	1,00	Und.	174.514,29	19%	33.157,71	174.514,29
40	MARGARINA REPOSTERIA CAJA X 15 KILOS	6,00	Und.	173.546,22	19%	32.973,78	1.041.277,31
41	MEJORADOR DE MASA KILO	4,00	kg	26.648,74	19%	5.063,26	106.594,96
42	MEZCLA PARA ALMOHABANAS X KILO	10,00	kg	13.511,76	19%	2.567,24	135.117,65
43	MEZCLA PARA BUÑUELOS X KILO	10,00	kg	11.552,10	19%	2.194,90	115.521,01
44	MEZCLA PARA PAN DE YUCA KILO	16,00	kg	14.037,82	19%	2.667,18	224.605,04
45	NUEZ DEL BRASIL - KILO	2,00	kg	63.132,77	19%	11.995,23	126.265,55
46	PISTACHO KILO	2,00	kg	109.933,61	19%	20.887,39	219.867,23
47	QUESO BLANCO KILO	10,00	Und.	38.852,00	0%	0,00	388.520,00
48	QUESO CREMA 400 GRS	8,00	Und.	10.943,70	19%	2.079,30	87.549,58
49	QUESO SALADO TIPO COSTEÑO KILO	26,00	kg	36.322,00	0%	0,00	944.372,00
50	RELLENO HORNEABLE SABOR FRESA	2,00	kg	16.452,10	19%	3.125,90	32.904,20
51	RELLENO HORNEABLE SABOR MELOCOTON	1,00	kg	16.368,91	19%	3.110,09	16.368,91
52	RELLENO HORNEABLE SABOR MORA	2,00	kg	15.079,83	19%	2.865,17	30.159,66

Total Items: 56

SUBTOTAL

16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19%

1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5%

187.252,29

TOTAL FACTURA

17.899.271,00

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 A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO 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@psicologia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido



e Contingencia

"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: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -
logistica@psicologia.com

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

Factura Electrónica
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores 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
53	RON AÑEJO 8 AÑOS X 750 ML	1,00	Und.	99.460,95	5%	4.973,05	99.460,95
54	SALVADO DE TRIGO - KILO	3,00	kg	3.378,10	5%	168,90	10.134,29
55	UVA PASA KILO	2,00	kg	18.470,00	0%	0,00	36.940,00
56	VINO QUINADO ACARAMELADO 750 ML- UND	9,00	Und.	28.959,05	5%	1.447,95	260.631,43
***** CERRADA *****							

Total Items: 56	SUBTOTAL	16.585.687,38
Valor en Letra	IVA 19%	1.126.331,34
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	IVA 5%	187.252,29
	TOTAL FACTURA	17.899.271,00

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 A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO 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@psicologia.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: 08/10/2024 15:34:07