**INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S**

Nit: 900383385-8

DIAGONAL 21 # 30 - 238

Tel: 6933070 Fax: EXT 1105

Cartagena De Indias

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION N°9061 DEL 10 DE DIC DE 2020.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**FS238724**

## Cliente

**Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Dirección:** AVENIDA FERROCARRIL 27 - 97

**Ciudad:** Santa Marta

**Teléfono:** 5461600,3012942909

**NIT:** 899999034

**Fecha:** 11/04/2025 10:54:12 a. m.

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de pago:** 1-Instrumento No definido

**Moneda:** COP

**Vendedor:** CARRENO GOMEZ MARYLUZ

**Fecha vcto:** 11/05/2025

| No. Item | Servicio | Descripción | Cantidad | Valor bruto | Valor descuentos | Valor IVA | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS000700 | TARJETA BONOS REGALOS | 4 | $2.584.000,00 | $0,00 | $0,00 | $2.584.000,00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *******

## Notas

Bonos segun plantilla 20250410
Desde 899999034-846
Hasta 899999034-849
CBA: 2148 SENA COMERCIAL ABRI

**Cantidad de Registros:** 4,00

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $2.584.000,00 |
| **DESCUENTO** | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | $2.584.000,00 |
| **IVA** | $0,00 |
| **RETENCIONES** | 0,0000 |
| **TOTAL A PAGAR** | $2.584.000,00 |

Autorización Numeración de Facturación No. 18764083285394 Numeración: HABILITADA Rango desde: FS2 35622 hasta: FS2 40000 Vigencia desde: 2024/11/13 hasta: 13/05/2026 - 18 Meses

**CUFE:** 5eee868afdd351bfae08b7926e3a9f8128de6495c1abf58d003e9ff88d120c1b3fe50af07b872c1fc5a1102e148f3188

**FIRMA DIGITAL:** N/Mi9wepMAvEbfbshDMWjRl+cRkt2HQwjvq12iEDnpcUfTLVfR/B1IcEd4s8oVnQLu5bqS9oitvoTZgc9bxX43iSAveD6ATn3ggFFH9aTS9tLsYNnfZTgfwZNNrf9Cttu2jcw/j/w09gzmuLckA0l5em1FnWf9lO1w50ZBdFXTBvn8QdICeZ995fwtmgWqbcGqS8tt4zrnKS5P8qEF5zgINrwwYZK4CdYKTpNIPd/haQjbcGV3Ga3H69+9PL9aAdmT0+LsDT4Ogs1jdtVcOgx8Qoi0iEcsjfdfLkkOK3V3JmPDNMCBeJBmt8vSzbvn027wqpHRa3fgnh/L0TIfMQNA==

**FECHA DIAN:** 2025-04-11 10:54:26-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**