INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3053

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-26	09:19:40
Expedición	2025-09-26	09:21:03
Vencimiento	2025-10-26	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	5120006000017	ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M	PAR	93.00	13,277.31	1,234,789.92
2	5120006000018	ITEM 6 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/L	PAR	51.00	13,277.31	677,142.86
3	5990004000052	ITEM 32 CAJA X 12 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF	UND	102.00	57,899.16	5,905,714.29
4	5990004000051	ITEM 33 CAJA X 12 GAFA LENTE OSCURO NITRO II AF	UND	65.00	57,899.16	3,763,445.38
5	5150009000001	ITEM 45 CHALECO REFLECT	UNI	34.00	8,319.33	282,857.14
6	0040006000004	ITEM 65 CASCO DESEG. DIEL/TIPOIICONSUSP.6PUNTOS		54.00	57,142.86	3,085,714.29

Total Items 6

Total Bruto		14,949,663.88
IVA 19%	**19%**	2,840,436.12
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 17.790.100,00**

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 30 F - 008- 3053 Vence el 2025-10-26 17.790.100,00

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Setecientos Noventa Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.8082302; lguevarar@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA (ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018 - E.T.M.) GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :cbb2627cd5c5a633c752a145df70cf013af8650cd46cfe34e162a6e68c3e65fd62f77c9fff342fc206593d1d666c8b0b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3071

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	12:30:14
Expedición	2025-10-18	12:31:54
Vencimiento	2025-11-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	9.00	7,310.92	65,798.32
2	5990006000002	ITEM 7 GUANTE CARNAZA R/DO C/NZA CORTO	PAR	104.00	8,487.39	882,689.08
3	5990006000145	ITEM 21 PETO VAQUET LARGO	UNI	1.00	50,420.17	50,420.17
4	4070001000014	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	PAR	2.00	71,428.57	142,857.14
5	4070001000015	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	PAR	9.00	71,428.57	642,857.14
6	4070001000016	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	PAR	20.00	71,428.57	1,428,571.43
7	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	26.00	71,428.57	1,857,142.86
8	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	24.00	71,428.57	1,714,285.71
9	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	12.00	71,428.57	857,142.86
10	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	12.00	71,428.57	857,142.86
11	4070001000021	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	PAR	4.00	71,428.57	285,714.29
12	4070001000022	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/44	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
13	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO CAJA X 12	UND	11.00	57,899.16	636,890.76
14	5990004000051	ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12	UND	1.00	57,899.16	57,899.16
15	5100005000001	ITEM 34 MASCARA MEDIA CARA	UNI	10.00	52,857.14	528,571.43
16	5030003000004	ITEM 40 CARETA SOLDADOR VIDRIO LEVANT	UNI	1.00	24,369.75	24,369.75
17	0040004000026	ITEM 44 PETO CARNAZA CORTO		4.00	23,445.38	93,781.51
18	2020003000001	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
19	2020003000002	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/30	UND	9.00	28,487.39	256,386.55
20	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	23.00	28,487.39	655,210.08
21	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	24.00	28,487.39	683,697.48
22	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	6.00	28,487.39	170,924.37
23	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UND	3.00	28,487.39	85,462.18
24	2020003000007	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40	UND	5.00	28,487.39	142,436.97
25	2020003000056	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/6	UNI	3.00	28,487.39	85,462.18
26	2020003000057	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/8	UNI	8.00	28,487.39	227,899.16

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :9e3ca4e5d461d28857c2094457a2955794e21fa3cd518ad0c0753bed13b0f1e20d7f39d23d68089806755fc39d755b5e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3071

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	12:30:14
Expedición	2025-10-18	12:31:54
Vencimiento	2025-11-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNI	7.00	28,487.39	199,411.76
28	2020003000059	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12	UNI	10.00	28,487.39	284,873.95
29	2020003000060	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14	UNI	16.00	28,487.39	455,798.32
30	2020003000061	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/16	UNI	7.00	28,487.39	199,411.76
31	2020003000062	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/18	UNI	1.00	28,487.39	28,487.39
32	2020001000002	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ S	UND	8.00	26,806.72	214,453.78
33	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	32.00	26,806.72	857,815.13
34	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UND	21.00	26,806.72	562,941.18
35	2020001000006	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XXL	UND	4.00	26,806.72	107,226.89
36	2020001000008	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/XS	UND	2.00	29,327.73	58,655.46
37	2020001000009	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S	UND	11.00	29,327.73	322,605.04
38	2020001000010	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M	UND	21.00	29,327.73	615,882.35
39	2020001000011	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/L	UND	9.00	29,327.73	263,949.58
40	2020001000012	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/XL	UND	6.00	29,327.73	175,966.39
41	5020002000005	ITEM 57 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UND	19.00	16,722.69	317,731.09
42	2060001000002	ITEM 58 CAPUCHON FRANELA DOBLE FAX	UNI	11.00	11,932.77	131,260.50
43	5990007000072	ITEM 67 ARNES NAVAHO ANTICAIDAS DE SUJECION	UND	1.00	2,142,857.14	2,142,857.14
44	5040007000003	ITEM 68 ARNES 4 ARGOLLAS EN RIATA	UND	20.00	210,084.03	4,201,680.67
45	5110007000032	ITEM 69 SLINGA DE DETENCION DIEL/RIATA 2 MOSQ PEQ	UND	7.00	478,907.56	3,352,352.94
46	5110007000030	ITEM 70 SLINGA DIELECTRICA EN Y G/PEQUEÑOS	UND	9.00	349,579.83	3,146,218.49
47	5110007000035	ITEM 77 ANCLAJE PORTATIL/ RIATA POLI 2 ARGOLLAS	UND	6.00	117,563.03	705,378.15
48	5110007000003	ITEM 78 ANCLAJE DIELECT GRADUAL CON ARGOLLA Y OJAL	UNI	9.00	218,487.39	1,966,386.55
49	5990007000050	ITEM 79 PRETAL PARA ESCALAR POSTES	UNI	3.00	126,050.42	378,151.26
50	5990007000063	ITEM 80 BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA	UND	1.00	546,218.49	546,218.49

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :9e3ca4e5d461d28857c2094457a2955794e21fa3cd518ad0c0753bed13b0f1e20d7f39d23d68089806755fc39d755b5e

ORIGINAL

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3071

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-18	12:30:14
Expedición	2025-10-18	12:31:54
Vencimiento	2025-11-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 50

Total Bruto		33,769,243.66
IVA 19%	**19%**	6,416,156.34
Total a Pagar		**$ 40.185.400,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 15 F - 008- 3071 Vence el 2025-11-03	40.185.400,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Ciento Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.8082302; lguevarar@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA (ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018 - E.T.M.) GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :9e3ca4e5d461d28857c2094457a2955794e21fa3cd518ad0c0753bed13b0f1e20d7f39d23d68089806755fc39d755b5e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8