PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.021	CONCENTRADO POLLO ENGORDE X 40 KG 19%	5	126.00	118,009.52	14,869,200.00
40.656	CONCENTRADO DE POLLO INICIACION 21-22% PROTEINA	5	26.00	143,971.43	3,743,257.14
40.022	CONCENTRADO POLLO INICIACION X 40 KG 21%	5	102.00	142,333.33	14,518,000.00
40.011	CAL VIA AGRICOLA X 50 KG	0	18.00	63,320.00	1,139,760.00
400.069	CASCARILLA DE ARROZ BULTO PRENSADO 50 KG	0	60.00	54,930.00	3,295,800.00
90.022	CANASTILLA PLASTICA COLOR BLANCO 60X40X13 CM	19	15.00	32,092.44	481,386.55
70.069	CANECA TAPA HERMETICA CAP200XLITROS	19	10.00	189,941.18	1,899,411.76
800.036	CARRETILLA TIPO BUGGY X 90 LTS	19	3.00	256,848.74	770,546.22
200.129	HARAGAN METAL 50-70 CM RECTO HOJA DE GOMA	19	5.00	54,504.20	272,521.01
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS	19	3.00	233,949.58	701,848.74
40.606	TERMOMETRO ANALOGO DE USO ALIMENTOS -10/220°C	19	14.00	49,789.92	697,058.82
800.024	BASCULA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	19	9.00	111,462.18	1,003,159.66
20.146	PECTINA X 1000 GR LENTA	19	8.00	151,184.87	1,209,478.99
20.020	AZUCAR GRANULADO 50 KG	5	20.00	206,714.29	4,134,285.71
40.607	TIJERA DE POSA A UNA MANO 8 PULGADAS	19	11.00	56,403.36	620,436.97
400.211	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X40 KG	5	11.00	128,114.29	1,409,257.14
400.133	CONCENTRADO CERDO GESTACION 14% 40 KG	5	11.00	138,009.52	1,518,104.76
400.134	CONCENTRADO CERDO LACTANCIA 17% 40 KG	5	11.00	142,361.90	1,565,980.95

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
400.212	CONCENTRADO CERDO ENGORDE 40 KG 16%	5	11.00	134,209.52	1,476,304.76
40.614	PROTECTOR DE CAUCHO PARA DEDOS GUANTES	19	20.00	10,865.55	217,310.92
400.071	FUMIGADORA DE ESPALDA 20 LITROS	5	12.00	431,019.05	5,172,228.57
400.176	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 170*110 CM 1000 LITROS	19	1.00	512,865.55	512,865.55
90.329	BALDE DE LIMPIEZA 20 LITRIOS	19	20.00	40,537.82	810,756.30
800.124	MALLA POLISOMBRA DE 50 % 4 MTS ANCHO NEGRO X	19	20.00	7,218.49	144,369.75
400.129	CONCENTRADO CERDO INCIO 21% 40 KG	5	11.00	141,666.67	1,558,333.33
800.045	COLMENA COMPLETA ALZA PROFUNDA 2 ALZAS 20	0	11.00	353,120.00	3,884,320.00
800.096	PINZA DE AGARRE ACERO INOXIDABLE PARA COLMENA	0	4.00	57,570.00	230,280.00
40.441	AHUMADOR APICULTURA MEIDANO CILINDRO FUELLE	0	9.00	211,690.00	1,905,210.00
800.092	OVEROL APICULTURA SUPER 8 CON CARETA 8	0	13.00	244,130.00	3,173,690.00
40.240	LAMINA DE CERA DE CERA DE ABEJAS 42*20	0	106.00	7,000.00	742,000.00
800.039	CEPILLO APICOLA SUAVE DOBLE X 45 CM	0	9.00	32,970.00	296,730.00
800.062	FUMIGADORA MANUAL ASPERSOR ESPALDA 10 LITROS	0	1.00	207,200.00	207,200.00
40.616	BEBEDEROA AUTOMATICO AES ACCESORIOS 35X35X35	5	30.00	63,771.43	1,913,142.86
40.657	HIGROMETRO DIGITAL HUME-TEM 10-60%	19	3.00	102,193.28	306,579.83
800.046	COMEDERO DE TOLVA PARA AVES 12 KG	5	36.00	31,314.29	1,127,314.29
800.023	BASCULA MANULA 200 KG CON GANCHO	19	3.00	82,563.03	247,689.08

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

PROVEEDURIA DEL NORTE SBA

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
20.138	MARGARINA INDUSTRIAL 15 KG	19	12.00	116,369.75	1,396,436.97
40.617	TAZONES PARA MEZCLA BOWL ACERO INOX 30 CM	19	29.00	37,092.44	1,075,680.67
20.744	POLVO PARA HORNEAR 1 KG	19	21.00	52,361.34	1,099,588.24
800.031	CANECA PLASTICA BASURA T VAIVEN 30 LTS	19	3.00	48,899.16	146,697.48
800.068	HARINA DE ARROZ 50 KG	5	23.00	194,571.43	4,475,142.86
80.017	GORRO QUIRURGICO PX 50 INVIMA	0	35.00	19,890.00	696,150.00
80.020	TAPABOCAS DESECHABLE TRIPLE CAPA	19	77.00	17,487.39	1,346,529.41
70.140	CANECA HERMETICA 100-120 LTS	19	8.00	143,579.83	1,148,638.66
90.089	CUCHILLO CHEF MANGO VERDE 15 CM	19	21.00	28,991.60	608,823.53
40.658	TAMIZ DE 26 CM ACERO INVOXIDABLE	19	2.00	48,142.86	96,285.71
90.087	CUCHARONES CON MANGO MADERA 57 CM	19	5.00	29,025.21	145,126.05
800.093	PAILA DE ALUMINO DULCE 40 LITROS REDONDA	0	14.00	313,340.00	4,386,760.00
40.619	PROPANO-PIPETA DE GAS 40 LB	19	1.00	158,781.51	158,781.51
200.140	PAÑO LIMPIEZA 34*25 X60 ROLLO 300 MTS 890 PAÑOS	19	1.00	177,126.05	177,126.05
40.620	AFILADOR DE CUCHILLOS 17PULGHADAS	19	5.00	24,588.24	122,941.18
40.659	MANGUERA 50/50 CALIBRE 35 ROLLO X 200 METROS	19	1.00	450,176.47	450,176.47
40.660	BASCULA CON TARA ELCTRONICA 100 KG	19	3.00	539,705.88	1,619,117.65
40.661	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON	0	12.00	81,240.00	974,880.00

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
20.128	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	0	37.00	39,950.00	1,478,150.00
20.020	AZUCAR GRANULADO 50 KG	5	4.00	309,761.90	1,239,047.62
70.076	BOLSA PAPEL KRAFT 60Y170GR CAP30G-5KGX100UND	19	10.00	147,991.60	1,479,915.97
200.119	CEPILLO PISO 35X6 X7 CM MANGO 120	19	2.00	27,378.15	54,756.30
20.794	CHOCOLATE LLUVIA GRANULADO CROCANTE 1 KILO	19	3.00	47,554.62	142,663.87
20.737	COBERTURA DE CHOCOLATE 70% X KG	19	5.00	44,058.82	220,294.12
20.795	MOLDE DE CHOCOALTE MESA X 10 PASTILLA	19	60.00	67,563.03	4,053,781.51
600.012	SOPLETE PROFESIONAL CON DISPENSADOR DE GAS	19	3.00	149,084.03	447,252.10
40.662	HIGROMETRO PSICROMETRO 20-70% HUMEDAD 0-100	19	8.00	363,184.87	2,905,478.99
40.663	GRAMERA 3 KG ELECTRONICA IP 65 PANTALLA LED	19	3.00	201,100.84	603,302.52
40.600	TANQUE 250 ML	19	4.00	284,773.11	1,139,092.44
40.664	AMONIO CUATERNARIO GALON	0	33.00	34,380.00	1,134,540.00
40.610	PRODUCTOS VETERINARIOS VITAMINAS BOLSA 250ML	0	1.00	186,780.00	186,780.00
40.626	EQUIPO APICULTURA NUCLEO ABEJAS AFRICANAS	0	8.00	339,000.00	2,712,000.00
40.627	CUCHILLO DESOPECULAR ACERO INOX MANGO	0	20.00	71,720.00	1,434,400.00
40.665	BEBEDERO ALIMENTADOR DE ABEJAS PLASICO AMAR	0	81.00	20,840.00	1,688,040.00
800.094	PALANCA APICOLA ACERO 26 CM SEGUN FICHA	0	9.00	59,540.00	535,860.00
90.108	GRAMERA DIGITAL 500 GR 12.5X10.7X1.8	19	17.00	72,478.99	1,232,142.86

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
400.511	HIPOCLORITO 13% GALON	19	12.00	54,050.42	648,605.04
90.326	TABLA PARA CORTE 30X50 SILICONA	19	8.00	43,621.85	348,974.79
70.126	PELICULA VINIPE30 CM LX300MTS	19	18.00	40,218.49	723,932.77
80.115	DELANTAL PVC BLANCO DE LABORATORIO CAL 18	19	29.00	41,386.55	1,200,210.08
400.240	BOTIQUIN MORRAL PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS	0	2.00	210,160.00	420,320.00
200.005	GUANTE NITRILO AZUL CAJA X 100 UN	19	32.00	28,714.29	918,857.14
40.630	KIT DE BISTURI 13 PIEZAS ESTUCHE	19	5.00	17,983.19	89,915.97
800.053	CUCHILLO PARA MESA 16 CM ACERO INOX	19	7.00	37,453.78	262,176.47
90.100	ESPATULA SILICONADA MEDIANA	19	5.00	59,344.54	296,722.69
200.138	JABON EN CREMA DESENGRASANTYE 450 GR	19	17.00	7,512.61	127,714.29
90.232	TERMOMETRO EN ACERO INOX PARA HORNO DE 50 A	19	8.00	308,537.82	2,468,302.52
400.512	GRAMERA DE 5 KG DIGITAL	19	9.00	32,899.16	296,092.44
40.666	PONCHERA RECTANGULAR CON BORDE BLANCA	19	5.00	30,890.76	154,453.78
40.633	MICROASPERSOR RIEGO ROCIADOR BOQUILLA	19	150.00	10,680.67	1,602,100.84
80.207	DELANTAL IMPERM PVC CAL 25 BLANCO	19	15.00	38,529.41	577,941.18
40.634	CARRETILLA CON LLANTAS ANTIPINCHAZO 3.5 Y TOLVA	19	13.00	233,277.31	3,032,605.04
40.635	PONCHADORA RIEGO 1 PULGADA	19	4.00	5,789.92	23,159.66
800.120	VALVULA PARA CINTA MANGUERA RIEGO GOTEO C 16 X	19	8.00	40,596.64	324,773.11

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.667	MALLA ARENA ZARANDA 2X2 0.9 PUL	19	10.00	11,478.99	114,789.92
40.668	PIE DE CRIA LOMBRIZ CALIFORNIANA ROJA X KG	0	27.00	22,030.00	594,810.00
800.088	MANGUERA POLIETILENO C40 DIAMETRO 1 PUL X MTS	0	4,172.00	2,770.00	11,556,440.00
40.669	VALVULA DE SEGURIDAD 1/2 ROCA MACHO	19	19.00	36,739.50	698,050.42
40.636	ABONO ORGANICO LIQUIDO ACONDIONADOR DE	0	10.00	42,210.00	422,100.00
40.637	CONTROL DE PLAGAS HONGOS ANTANGO BIOLOGICO X	0	15.00	137,570.00	2,063,550.00
800.061	FERTILIZANTEFOLIAR COMPLETO LIQUIDO	0	5.00	44,290.00	221,450.00
40.638	NUTRIENTE FOLIAR FERTILIZANTE QUELKATADO B20 KG	0	5.00	602,050.00	3,010,250.00
40.639	FERTILIZANTE NPK QUIMICO COMPUESTO X KG	0	51.00	16,490.00	840,990.00
40.640	FERTILIZANTE ELEMENTOS MENORES BX50 KG	0	10.00	165,330.00	1,653,300.00
80.208	MASCARA DE FUMIGAR DOBLE FILTRO	19	5.00	52,176.47	260,882.35
40.670	EQUIPO APICULTURA PORTANUCLEOS 5 CUADROS	0	11.00	61,580.00	677,380.00
40.671	EQUIPO APICULTURA REJILLA50.5*40.5 EXCLUIDORA	0	26.00	46,390.00	1,206,140.00
40.672	LADRILLO TEMOZA	0	500.00	2,460.00	1,230,000.00
400.098	TEJAS DE ZINC CALIBRE 35 -2.15-2.44-3.05 3.66 MTS	19	33.00	37,336.13	1,232,092.44
40.120	INYECTOR VENTURI 2 CON ACCESORIO	19	14.00	63,579.83	890,117.65
20.020	AZUCAR GRANULADO 50 KG	5	20.00	298,657.14	5,973,142.86
90.231	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL DE 10- 150 °C	19	3.00	139,033.61	417,100.84

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-510**

FECHA Y HORA DE FACTURA	17/11/2025	04:04:10 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	17/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.331	BALDE CON MANIJA DE 15 LITROS CON VOLUMETRICO	19	14.00	48,344.54	676,823.53
20.353	ACIDO CITRICO 1000 KG PRESERVANTE	19	77.00	15,394.96	1,185,411.76
20.188	STEVIAPOLVO 1 KG	19	56.00	16,193.28	906,823.53
90.329	BALDE DE LIMPIEZA 20 LITRIOS	19	20.00	17,109.24	342,184.87
70.154	TARINA 4 ONZAS	19	44.00	53,268.91	2,343,831.93
20.796	BICARBONATO DE SODIO BOLSA DE 5 KG	19	1.00	13,084.03	13,084.03
40.673	REJILLA PARA PROPOLEOS 51*42	19	24.00	40,478.99	971,495.80
800.028	BEBEDERO NIPPLE PIN VERDE ACOPLE SIN GOTEO	5	60.00	11,219.05	673,142.86
800.046	COMEDERO DE TOLVA PARA AVES 12 KG	5	60.00	22,323.81	1,339,428.57
800.084	MALLA ANGEO GALLINERO METALICA 1 PULGADA X MTS	19	400.00	5,563.03	2,225,210.08
40.021	CONCENTRADO POLLO ENGORDE X 40 KG 19%	5	75.00	137,819.05	10,336,428.57
40.674	MELAZA DE CANALA X 40 KG PARA POLLO	5	10.00	93,809.52	938,095.24
400.513	TUBO PVC DE PRESION 1/2 A 2 PULGADAS	19	100.00	10,689.08	1,068,907.56
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS	19	5.00	293,840.34	1,469,201.68
300.010	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	5	33.00	45,285.71	1,494,428.57

SON : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ZULIA

SUBTOTAL	193,152,143.00
IVA	15,312,647.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**208,464,790.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	53,999,280.00	0.00
IVA	5%	79,474,266.67	3,973,713.33
IVA	19%	59,678,596.64	11,338,933.36
		193,152,143.00	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:0efad38e471328ee882fba756927f4bea41e19a9d46ea32713a90957bcd016f3fb70d5dddcd89d15b6c3ffc2becde74e

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-511**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:39:31 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
800.073	HILO CROCHET PARA TEJEDURA C100 MTS COLORES	19	40.00	5,361.34	214,453.78
800.074	HILO 6 HEBRAS 100% ALGODON X 8 MTS	19	48.00	4,739.50	227,495.80
400.514	HIOLO PERLE ALGODON 100% 85 MTS #8 COLORES	19	46.00	9,453.78	434,873.95
800.076	HILO MACRAME 80% ALGODON 20% POLIESTER	19	30.00	10,403.36	312,100.84
400.509	HILO CAMILA CROCHET 100% MERCERIZADO 50GRX300	19	20.00	17,243.70	344,873.95
400.510	HILO CROCHET 100% MERCERIZADO 150GRX508 MTS	19	30.00	29,848.74	895,462.18
40.021	CONCENTRADO POLLO ENGORDE X 40 KG 19%	5	48.00	118,009.52	5,664,457.14
40.656	CONCENTRADO DE POLLO INICIACION 21-22% PROTEINA	5	15.00	143,971.43	2,159,571.43
40.117	TANQUE PLASTICO 200 LITROS	19	19.00	189,941.18	3,608,882.35
40.602	BOLSA PARA VIVERO 20*15 PX 100	19	11.00	8,117.65	89,294.12
800.036	CARRETILLA TIPO BUGGY X 90 LTS	19	3.00	256,848.74	770,546.22
40.605	CANASTILLA TIPO FRUVER 2300 GRAPILABLES CAP 25	19	3.00	15,193.28	45,579.83
800.024	BASCULA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	19	2.00	111,462.18	222,924.37
40.091	ABONO ORGANICO X 40-50 KG	0	5.00	49,570.00	247,850.00
400.211	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X40 KG	5	10.00	128,114.29	1,281,142.86
400.212	CONCENTRADO CERDO ENGORDE 40 KG 16%	5	40.00	134,209.52	5,368,380.95
400.071	FUMIGADORA DE ESPALDA 20 LITROS	5	3.00	431,019.05	1,293,057.14
40.112	MANGUERA DE POLIETILENO CAL 40 1 X 100 METROS	0	1.00	257,980.00	257,980.00

SON : NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ OCAÑA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:f42a8ae878b454b19271d3aee95787aab09ee5139c3a62f659e5d75e84131f6495aba4fac07f7fd1bbb28d9cee804681

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-511**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:39:31 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
800.110	TANQUE BAJITO DE POLIETILENO 1000 LTS	19	2.00	512,865.55	1,025,731.09
40.656	CONCENTRADO DE POLLO INICIACION 21-22% PROTEINA	5	8.00	141,666.67	1,133,333.33
800.045	COLMENA COMPLETA ALZA PROFUNDA 2 ALZAS 20	0	10.00	353,120.00	3,531,200.00
800.096	PINZA DE AGARRE ACERO INOXIDABLE PARA COLMENA	0	2.00	57,570.00	115,140.00
40.441	AHUMADOR APICULTURA MEIDANO CILINDRO FUELLE	0	2.00	211,690.00	423,380.00
800.092	OVEROL APICULTURA SUPER 8 CON CARETA 8	0	4.00	244,130.00	976,520.00
70.069	CANECA TAPA HERMETICA CAP200XLITROS	19	2.00	192,680.67	385,361.34
40.616	BEBEDEROA AUTOMATICO AES ACCESORIOS 35X35X35	5	3.00	63,771.43	191,314.29
800.046	COMEDERO DE TOLVA PARA AVES 12 KG	5	9.00	31,314.29	281,828.57
800.068	HARINA DE ARROZ 50 KG	5	3.00	194,571.43	583,714.29
90.090	CUCHILLO CHEF MANGO VERDE 25.5 CM	19	46.00	28,991.60	1,333,613.45
800.093	PAILA DE ALUMINO DULCE 40 LITROS REDONDA	0	8.00	313,340.00	2,506,720.00
40.659	MANGUERA 50/50 CALIBRE 35 ROLLO X 200 METROS	19	1.00	450,176.47	450,176.47
800.115	TIJERA ACERO INOX 8.5 PUL CORTE TELA	19	45.00	11,260.50	506,722.69
50.101	TELA LINO ROLLO 5 MTS 1.5 COLORES	19	45.00	9,218.49	414,831.93
50.102	AGUJAS COSTURA PAÑO AGUJA INGLESA PTA ROMA	19	30.00	50,672.27	1,520,168.07
20.797	COLORANTES SOLVENTES ACIDO COLO PRIMARIOS	19	90.00	18,084.03	1,627,563.03
40.623	PIROGRAFO ELECTRONICO CON MANGO 3. WATS	19	15.00	134,546.22	2,018,193.28

SON : NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ OCAÑA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:f42a8ae878b454b19271d3aee95787aab09ee5139c3a62f659e5d75e84131f6495aba4fac07f7fd1bbb28d9cee804681

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

PROVEEDURIA DEL NORTE SBA

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-511**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:39:31 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.663	GRAMERA 3 KG ELECTRONICA IP 65 PANTALLA LED	19	2.00	201,100.84	402,201.68
40.664	AMONIO CUATERNARIO GALON	0	8.00	34,380.00	275,040.00
90.332	PLASTICO ESTIBAS 100CMX 120 CM 1000 KG	19	27.00	288,571.43	7,791,428.57
40.610	PRODUCTOS VETERINARIOS VITAMINAS BOLSA 250ML	0	8.00	186,780.00	1,494,240.00
40.625	GUANTES APICULTURA CARNAZA REFROZADO	0	4.00	54,150.00	216,600.00
40.626	EQUIPO APICULTURA NUCLEO ABEJAS AFRICANAS	0	5.00	339,000.00	1,695,000.00
800.056	ESPATULA PARA EL BATIDO MIELES DE CAÑA 30 CM X 25	19	16.00	96,781.51	1,548,504.20
40.628	PAILA GUARAPERO HIERO FUNDIDO 70*70 PANELA	19	6.00	619,924.37	3,719,546.22
600.032	TERMOMETRO INFRAROJO CON LASER50-550°C	19	4.00	400,462.18	1,601,848.74
40.675	FILTRO DE MIEL ACERO INOX 24 CM CON ADPATADOR	19	6.00	296,462.18	1,778,773.11
50.103	AGUJA PARA COSER A MANO PUNTYA CONICA OJO LISO	19	13.00	3,630.25	47,193.28
50.104	AGUJA MOSTACILLERA LARGA 10 CM ACERO INOX	19	12.00	4,647.06	55,764.71
50.105	AGUJA MOSTACILLERA LAGA 5 CM ACERO INOX	19	10.00	4,369.75	43,697.48
800.115	TIJERA ACERO INOX 8.5 PUL CORTE TELA	19	15.00	13,134.45	197,016.81
50.106	TIJERA PEQ 4/2 CORTAR HILO	19	15.00	3,201.68	48,025.21
10.391	JUEGO DE PINCELES PLANO X 6 DEL 1-12	19	15.00	15,478.99	232,184.87
50.027	PINTURA ACRILICA 250 ML BLANCO	19	20.00	11,966.39	239,327.73
50.026	PINTURA ACRILICA 250 ML AZUL	19	15.00	14,008.40	210,126.05

SON : NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ OCAÑA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO	
	NOMBRE:_____	
	C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:f42a8ae878b454b19271d3aee95787aab09ee5139c3a62f659e5d75e84131f6495aba4fac07f7fd1bbb28d9cee804681

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-511**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:39:31 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
50.030	PINTURA ACRILICA 250 ML NEGRO	19	10.00	13,705.88	137,058.82
40.676	ABONO ORGANICO LEONARDITA 1 KG	0	60.00	13,460.00	807,600.00
40.630	KIT DE BISTURI 13 PIEZAS ESTUCHE	19	30.00	17,983.19	539,495.80
800.109	TALADRO MOTORTOOL 12000 RPM CON ACCESORIOS	19	3.00	140,201.68	420,605.04
50.025	PINTURA ACRILICA 250 ML AMARILLO	19	10.00	13,647.06	136,470.59
50.031	PINTURA ACRILICA 250 ML ROJO	19	15.00	13,781.51	206,722.69
50.096	PINTURA ACRILICA 250 ML VERDE	19	15.00	14,058.82	210,882.35
50.097	PINTURA ACRILICA 37 ML METALIZADA COBRE	19	10.00	12,991.60	129,915.97
50.098	PINTURA ACRILICA 37 ML METALIZADA PLATA	19	10.00	12,991.60	129,915.97
50.099	PINTURA ACRILICA 37 ML METALIZADA ORO	19	10.00	12,991.60	129,915.97
90.333	ESPATULA PLASTICA JUEGO X 9 ESTILETES FIGURAS	19	15.00	10,042.02	150,630.25
50.107	AROS DE BORDADOS KIT 4 BASTIDOR TAMBOR AJUSTE	19	15.00	36,310.92	544,663.87
50.054	AGUJETA DE CROCHET N°4	19	23.00	17,731.09	407,815.13
50.108	SET DE AGUJA PARA BORDADO 18 CM	19	15.00	62,563.03	938,445.38
800.075	HILO MACRAME 100% ACRILICO X 100 MTS	19	20.00	7,260.50	145,210.08
50.109	HILO PARA TEJER 100% X 100 GR COLORES	19	20.00	6,781.51	135,630.25
50.110	LANA PARA PRENDA VESTIR 100% ACRILICO 210 MTS	19	21.00	14,487.39	304,235.29
50.100	MATERIALES ARTESANIAS MADERA JUEGS PARA	19	15.00	23,647.06	354,705.88

SON : NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ OCAÑA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:f42a8ae878b454b19271d3aee95787aab09ee5139c3a62f659e5d75e84131f6495aba4fac07f7fd1bbb28d9cee804681

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-511**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:39:31 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
50.111	CAUTIN PARA SOLDAR TIPO LAPIZ 40W	19	15.00	27,781.51	416,722.69
40.604	SEMILLA Y ESQUEJES DE ARBOLES 45 CM	0	1,351.00	7,880.00	10,645,880.00
40.677	EQUIPO APICULTURA MEDIA ALZA EN MADERA	0	10.00	83,620.00	836,200.00
40.670	EQUIPO APICULTURA PORTANUCLEOS 5 CUADROS	0	10.00	61,580.00	615,800.00
40.671	EQUIPO APICULTURA REJILLA50.5*40.5 EXCLUIDORA	0	10.00	46,390.00	463,900.00
40.672	LADRILLO TEMOZA	0	394.00	2,460.00	969,240.00
400.098	TEJAS DE ZINC CALIBRE 35 -2.15-2.44-3.05 3.66 MTS	19	42.00	37,336.13	1,568,117.65
400.454	ARENA LAVADA DE RIO	19	3.00	165,294.12	495,882.35
800.084	MALLA ANGEO GALLINERO METALICA 1 PULGADA X MTS	19	80.00	5,563.03	445,042.02
800.079	HUMUS DE LOMBRIZ KG	0	35.00	4,940.00	172,900.00
40.064	ROCA FOSFORICA BULTOX 50 KG	0	6.00	49,930.00	299,580.00
40.674	MELAZA DE CANALA X 40 KG PARA POLLO	5	6.00	93,809.52	562,857.14
300.010	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	5	45.00	45,285.71	2,037,857.14
50.112	AGUJAS CON MANGO DE SILICONA N°2-2.5-3-3.5-4	19	15.00	24,487.39	367,310.92

SON : NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ OCAÑA

SUBTOTAL	89,788,167.00
IVA	9,137,053.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**98,925,220.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	26,550,770.00	0.00
IVA	5%	20,557,514.29	1,027,875.71
IVA	19%	42,679,882.35	8,109,177.65
		89,788,167.00	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:f42a8ae878b454b19271d3aee95787aab09ee5139c3a62f659e5d75e84131f6495aba4fac07f7fd1bbb28d9cee804681

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-512**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:43:53 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.021	CONCENTRADO POLLO ENGORDE X 40 KG 19%	5	40.00	118,009.52	4,720,380.95
40.022	CONCENTRADO POLLO INICIACION X 40 KG 21%	5	24.00	142,333.33	3,416,000.00
40.011	CAL VIA AGRICOLA X 50 KG	0	3.00	63,320.00	189,960.00
800.036	CARRETILLA TIPO BUGGY X 90 LTS	19	4.00	256,848.74	1,027,394.96
200.129	HARAGAN METAL 50-70 CM RECTO HOJA DE GOMA	19	3.00	54,504.20	163,512.61
40.605	CANASTILLA TIPO FRUVER 2300 GRAPILABLES CAP 25	19	62.00	15,193.28	941,983.19
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS	19	6.00	233,949.58	1,403,697.48
40.606	TERMOMETRO ANALOGO DE USO ALIMENTOS -10/220°C	19	17.00	49,789.92	846,428.57
800.024	BASCULA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	19	7.00	111,462.18	780,235.29
20.146	PECTINA X 1000 GR LENTA	19	10.00	151,184.87	1,511,848.74
20.020	AZUCAR GRANULADO 50 KG	5	25.00	206,714.29	5,167,857.14
40.607	TIJERA DE POSA A UNA MANO 8 PULGADAS	19	35.00	56,403.36	1,974,117.65
800.002	ABONO ORGANICO SOLIDO GALLINAZA DE JAULA X40-50	0	17.00	49,570.00	842,690.00
400.071	FUMIGADORA DE ESPALDA 20 LITROS	5	5.00	431,019.05	2,155,095.24
40.112	MANGUERA DE POLIETILENO CAL 40 1 X 100 METROS	0	1.00	257,980.00	257,980.00
800.111	TANQUE DOBLE CAPA X 1000 AGUA	19	3.00	512,865.55	1,538,596.64
90.329	BALDE DE LIMPIEZA 20 LITRIOS	19	10.00	40,537.82	405,378.15
800.124	MALLA POLISOMBRA DE 50 % 4 MTS ANCHO NEGRO X	19	28.00	7,218.49	202,117.65

SON : CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ CUCUTA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO	
	NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:be8fc0d6a1c382823ed1a85bf6207c27fbb7d13d823df47a502fc6fd3e8611809b3197ff27654406d2daca3d37b7ff37

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-512**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:43:53 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
800.045	COLMENA COMPLETA ALZA PROFUNDA 2 ALZAS 20	0	28.00	353,120.00	9,887,360.00
800.096	PINZA DE AGARRE ACERO INOXIDABLE PARA COLMENA	0	2.00	57,570.00	115,140.00
40.441	AHUMADOR APICULTURA MEIDANO CILINDRO FUELLE	0	3.00	211,690.00	635,070.00
800.092	OVEROL APICULTURA SUPER 8 CON CARETA 8	0	4.00	244,130.00	976,520.00
800.032	CARPA APICOLA TOLDILLO 3X3 2 MTS ALTURA BLANCO	19	1.00	447,756.30	447,756.30
40.240	LAMINA DE CERA DE CERA DE ABEJAS 42*20	0	143.00	7,000.00	1,001,000.00
80.205	EQUIPO APICULTURA PALANCA Y/ ESPATULA ACERO	19	2.00	50,495.80	100,991.60
80.206	EQUIPO APICULTURA CENTRIFUGA APICOLA CON	19	1.00	1,402,386.55	1,402,386.55
80.209	ALIMENTADOR PARA EBJAS LANGSTORTH 5.5	0	16.00	168,850.00	2,701,600.00
80.210	EQU APICULX10 CAMRA DE CRIA COLM LANGSTROTH	0	10.00	66,330.00	663,300.00
800.039	CEPILLO APICOLA SUAVE DOBLE X 45 CM	0	14.00	32,970.00	461,580.00
40.657	HIGROMETRO DIGITAL HUME-TEM 10-60%	19	2.00	102,193.28	204,386.55
800.046	COMEDERO DE TOLVA PARA AVES 12 KG	5	9.00	31,314.29	281,828.57
800.031	CANECA PLASTICA BASURA T VAIVEN 30 LTS	19	3.00	48,899.16	146,697.48
70.140	CANECA HERMETICA 100-120 LTS	19	20.00	143,579.83	2,871,596.64
20.004	ACEITE VEGETAL20 LTS	19	14.00	182,563.03	2,555,882.35
90.090	CUCHILLO CHEF MANGO VERDE 25.5 CM	19	12.00	28,991.60	347,899.16
40.658	TAMIZ DE 26 CM ACERO INVOXIDABLE	19	10.00	48,142.86	481,428.57

SON : CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ CUCUTA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:be8fc0d6a1c382823ed1a85bf6207c27fbb7d13d823df47a502fc6fd3e8611809b3197ff27654406d2daca3d37b7ff37

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-512**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:43:53 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
20.798	SAL MARINA 400 GR	19	51.00	3,949.58	201,428.57
90.087	CUCHARONES CON MANGO MADERA 57 CM	19	13.00	29,025.21	377,327.73
800.093	PAILA DE ALUMINO DULCE 40 LITROS REDONDA	0	6.00	313,340.00	1,880,040.00
400.079	PIPETA DE GAS 100 LIBRAS CON VALVULA	19	2.00	158,781.51	317,563.03
200.140	PAÑO LIMPIEZA 34*25 X60 ROLLO 300 MTS 890 PAÑOS	19	10.00	177,126.05	1,771,260.50
40.620	AFILADOR DE CUCHILLOS 17PULGHADAS	19	9.00	24,588.24	221,294.12
80.211	BOTA PANTANERA SUELA AMARILLA	19	10.00	99,663.87	996,638.66
40.124	AGROLENE PLASTICO TRANSPA. PARA INVERNADERO	19	100.00	33,142.86	3,314,285.71
40.661	MICROORGANISMOS EFICIENTES GALON	0	11.00	81,240.00	893,640.00
40.678	KIT DE ACIDES DE LECHE ACIDOMETRO 500 ML	0	2.00	424,760.00	849,520.00
90.334	COLADOR DE LECHE CON 3 FILTROS REDONDO 30 CM	19	8.00	53,210.08	425,680.67
90.335	AGITADOR DE LECHE EN ACERO AIS304 70 CM	19	1.00	689,865.55	689,865.55
400.515	BASCULA GRAMERA DIGITAL DE 10 KG	19	7.00	40,495.80	283,470.59
20.128	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	0	56.00	39,950.00	2,237,200.00
20.020	AZUCAR GRANULADO 50 KG	5	6.00	309,761.90	1,858,571.43
70.104	GARRAFA YOGURT PLASTICA 1LTS CAJA X 12	19	20.00	43,126.05	862,521.01
70.099	FRASCO PLATICO 250CC CON TAPA CAJA X 48	19	20.00	41,899.16	837,983.19
40.626	EQUIPO APICULTURA NUCLEO ABEJAS AFRICANAS	0	3.00	339,000.00	1,017,000.00

SON : CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ CUCUTA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:be8fc0d6a1c382823ed1a85bf6207c27fbb7d13d823df47a502fc6fd3e8611809b3197ff27654406d2daca3d37b7ff37

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

PROVEEDURIA DEL NORTE SBA

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-512**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:43:53 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.627	CUCHILLO DESOPECULAR ACERO INOX MANGO	0	11.00	71,720.00	788,920.00
800.033	CARPA CAMPING X4 PERSONAS 240*340*140	19	8.00	422,563.03	3,380,504.20
80.118	CAPA IMPERMEABLE PVC	19	7.00	44,445.38	311,117.65
400.022	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN CANGURO	19	2.00	93,865.55	187,731.09
800.104	SACO DE DORMIR 2.23X0.86 IMPERMEABLE	19	6.00	162,521.01	975,126.05
800.102	RADIOS DE HONDA CORTA PAR 35 KM APROX	19	2.00	395,848.74	791,697.48
800.125	BINOCULARES PRISMATICO TASCO 7*35 ZIP	19	1.00	432,789.92	432,789.92
800.126	LINTERNA LED MANO RECARGABLE INMPERMEABLES	19	6.00	111,151.26	666,907.56
40.665	BEBEDERO ALIMENTADOR DE ABEJAS PLASICO AMAR	0	3.00	20,840.00	62,520.00
40.675	FILTRO DE MIEL ACERO INOX 24 CM CON ADPATADOR	19	2.00	296,462.18	592,924.37
800.094	PALANCA APICOLA ACERO 26 CM SEGUN FICHA	0	5.00	59,540.00	297,700.00
600.023	BALANZA DE PRECISION 500 GR	19	1.00	72,478.99	72,478.99
800.127	MALLA DIAMAN CACAOTERA CAFETERA Y PASERA 60	0	4.00	947,290.00	3,789,160.00
40.679	SEMILLA CERT. CAFE CENI CAFE 1 REG ICA GERMINA	0	61.00	71,120.00	4,338,320.00
40.634	CARRETILLA CON LLANTAS ANTIPINCHAZO 3.5 Y TOLVA	19	15.00	233,277.31	3,499,159.66
800.088	MANGUERA POLIETILENO C40 DIAMETRO 1 PUL X MTS	0	3,226.00	2,770.00	8,936,020.00
40.669	VALVULA DE SEGURIDAD 1/2 ROCA MACHO	19	14.00	36,739.50	514,352.94
40.639	FERTILIZANTE NPK QUIMICO COMPUESTO X KG	0	32.00	16,490.00	527,680.00

SON : CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ CUCUTA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:be8fc0d6a1c382823ed1a85bf6207c27fbb7d13d823df47a502fc6fd3e8611809b3197ff27654406d2daca3d37b7ff37

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-512**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:43:53 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	19/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
400.098	TEJAS DE ZINC CALIBRE 35 -2.15-2.44-3.05 3.66 MTS	19	39.00	37,336.13	1,456,109.24
40.120	INYECTOR VENTURI 2 CON ACCESORIO	19	14.00	63,579.83	890,117.65
800.028	BEBEDERO NIPPLE PIN VERDE ACOPLE SIN GOTEO	5	10.00	11,219.05	112,190.48
800.084	MALLA ANGEO GALLINERO METALICA 1 PULGADA X MTS	19	122.00	5,563.03	678,689.08
800.001	ABONO MICORRIZA HINOCULANTE BIOLOGICO X 50 KG	0	1.00	143,080.00	143,080.00
40.674	MELAZA DE CANALA X 40 KG PARA POLLO	5	15.00	93,809.52	1,407,142.86
400.513	TUBO PVC DE PRESION 1/2 A 2 PULGADAS	19	99.00	10,689.08	1,058,218.49
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS	19	2.00	293,840.34	587,680.67
300.010	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	5	45.00	45,285.71	2,037,857.14
800.108	SEMILLA DE MAIZ FORRAJERO CERTIFICADO BOLSA X	0	10.00	22,210.00	222,100.00

SON : CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ CUCUTA

SUBTOTAL	110,621,284.00
IVA	9,750,206.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**120,371,490.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	43,715,100.00	0.00
IVA	5%	21,156,923.81	1,057,846.19
IVA	19%	45,749,260.50	8,692,359.50
		110,621,284.00	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:be8fc0d6a1c382823ed1a85bf6207c27fbb7d13d823df47a502fc6fd3e8611809b3197ff27654406d2daca3d37b7ff37

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-513**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:44:37 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CONTADO	PLAZO DE PAGO :		FECHA DE VENCIMIENTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.011	CAL VIA AGRICOLA X 50 KG	0	1.00	63,320.00	63,320.00
40.117	TANQUE PLASTICO 200 LITROS	19	2.00	189,941.18	379,882.35
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS	19	1.00	233,949.58	233,949.58
800.024	BASCULA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	19	2.00	111,462.18	222,924.37
400.071	FUMIGADORA DE ESPALDA 20 LITROS	5	1.00	431,019.05	431,019.05
800.124	MALLA POLISOMBRA DE 50 % 4 MTS ANCHO NEGRO X	19	18.00	7,218.49	129,932.77
40.616	BEBEDEROA AUTOMATICO AES ACCESORIOS 35X35X35	5	10.00	63,771.43	637,714.29
70.140	CANECA HERMETICA 100-120 LTS	19	10.00	143,579.83	1,435,798.32
40.505	CANECA PLASTICA 200-210 LITROS TAPA Y ARO	19	4.00	179,470.59	717,882.35
40.660	BASCULA CON TARA ELCTRONICA 100 KG	19	2.00	539,705.88	1,079,411.76
90.108	GRAMERA DIGITAL 500 GR 12.5X10.7X1.8	19	4.00	72,478.99	289,915.97
20.191	ACIDO CITRICO KILO	0	15.00	18,320.00	274,800.00
20.793	SORBATO DE POTASIO 1000 GR	19	25.00	44,764.71	1,119,117.65
800.049	CONCENTRADO TIPO GALLINA PONEDORA	5	56.00	128,428.57	7,192,000.00
40.212	CONCENTRADO PARA POLLITAS PREINCIO 20.5% BULTO	5	12.00	109,180.95	1,310,171.43
40.680	HARINA DE MAIZ AMARILLO X KG	5	265.00	3,714.29	984,285.71
40.681	METIONINA AMINOACIDO AVES KG	0	30.00	45,220.00	1,356,600.00
40.682	TORTA DE SOYA X KG	5	343.00	7,857.14	2,695,000.00

SON : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ TIBU

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO NOMBRE:_____ C.C.:_____	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:fa3305345c296e43c57269f5eee40d438cbd0b1e05dae195f6e296b43c37d35b1af9bbd9d80911214438170793f68fb6

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Autorización de Facturación Electronica N° 18764098211826. Numeración Habilitada Del FE 469 Hasta FE 1000 Fecha 05/09/2025 Vigencia 6 Meses 05/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-513**

FECHA Y HORA DE FACTURA	19/11/2025	02:44:37 p.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT :	899999034-1	TEL. :	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CONTADO	PLAZO DE PAGO :		FECHA DE VENCIMIENTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
20.491	LINAZA EN PEPA 1000 GR	19	30.00	54,857.14	1,645,714.29
20.602	ACIDO ASCORBICO KG	19	15.00	27,529.41	412,941.18
40.683	NATAMICINA KG	0	7.00	385,910.00	2,701,370.00
40.674	MELAZA DE CANALA X 40 KG PARA POLLO	5	20.00	93,809.52	1,876,190.48
20.799	ACEITE EXTRAVIRGEN X 3 LITROS	19	4.00	212,302.52	849,210.08
80.132	ALCOHOL DESINFECTANTE ETANOL 70% X 1O LITROS	19	8.00	99,638.66	797,109.24
800.128	EQUIPO DESTILACION COMPLETO 250 ML DE	19	1.00	1,858,168.07	1,858,168.07
40.642	SODA CAUSTICA EN PERLAS KG	19	40.00	107,403.36	4,296,134.45
40.578	AGUA DESTILADA X LITRO	0	63.00	17,510.00	1,103,130.00
40.019	CONCENTRADO PECES INCIACION PROT 34% X 40 KG	5	1.00	178,142.86	178,142.86
800.129	ALEVINOS DE CACHAMA NEGRA CON OXIGENO	0	1,950.00	200.00	390,000.00
40.684	CONCENTRADO DE PECES EXTRUSADO 38% X 40 KG	5	40.00	207,314.29	8,292,571.43
40.685	NATAMICINA AL 95% KG	0	5.00	399,080.00	1,995,400.00
40.686	MINERALES MEZCLA MACRO Y MICRO MIN X 50 KG	0	10.00	246,210.00	2,462,100.00
70.155	BOLSA LONA DE 40 KG	19	300.00	4,025.21	1,207,563.03

SON : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ TIBU

SUBTOTAL	50,619,471.00
IVA	4,348,229.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**54,967,700.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	10,346,720.00	0.00
IVA	5%	23,597,095.24	1,179,854.76
IVA	19%	16,675,655.46	3,168,374.54
		50,619,471.00	

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:fa3305345c296e43c57269f5eee40d438cbd0b1e05dae195f6e296b43c37d35b1af9bbd9d80911214438170793f68fb6