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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.022	CONCENTRADO POLLO INICIACION X 40 KG 21%	5	20.00	142,333.33	2,846,666.67
40.011	CAL VIA AGRICOLA X 50 KG	0	15.00	63,320.00	949,800.00
400.069	CASCARILLA DE ARROZ BULTO PRENSADO 50 KG	0	18.00	54,930.00	988,740.00
90.022	CANASTILLA PLASTICA COLOR BLANCO 60X40X13 CM	19	30.00	32,092.44	962,773.11
20.117	HARINA DE MAIZ-PARTIDO 1000 GR	5	250.00	3,600.00	900,000.00
70.069	CANECA TAPA HERMETICA CAP200XLITROS	19	6.00	189,941.18	1,139,647.06
40.690	APARATO ASPERSOR COMPLETO SEGUN FICHA	0	120.00	28,350.00	3,402,000.00
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	6.00	256,848.74	1,541,092.44
40.605	CANASTILLA TIPO FRUVER 2300 GRAPILABLES CAP 25	19	30.00	15,193.28	455,798.32
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS CON TAPA Y ACC	19	12.00	233,949.58	2,807,394.96
40.606	TERMOMETRO ANALOGO DE USO ALIMENTOS -10/220°C	19	13.00	49,789.92	647,268.91
800.024	BASCULA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	19	18.00	111,462.18	2,006,319.33
20.020	AZUCAR GRANULADO 50 KG	5	8.00	206,714.29	1,653,714.29
40.000	ABONO COMPOSTADO BULTO X 50 KG	0	5.00	49,570.00	247,850.00
400.211	CONCENTRADO CERDO LEVANTE BULTO X40 KG	5	55.00	128,114.29	7,046,285.71
400.212	CONCENTRADO CERDO ENGORDE 40 KG 16%	5	45.00	134,209.52	6,039,428.57
40.609	PRODUCTOS VETERINARIOS VITAMINAS BOLSA 1250 GR	0	6.00	59,420.00	356,520.00

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8

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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
400.076	BASCULA ELECTRONICA DIGITAL PLATAFORMA 200 KG	19	1.00	149,453.78	149,453.78
800.063	FUMIGADORA MANUAL BOMBA ESPALDA CLASICA 20	0	24.00	452,570.00	10,861,680.00
800.111	TANQUE DOBLE CAPA X 1000 AGUA	19	14.00	512,865.55	7,180,117.65
90.329	BALDE DE LIMPIEZA 20 LITRIOS	19	64.00	40,537.82	2,594,420.17
800.124	MALLA POLISOMBRA DE 50 % 4 MTS ANCHO NEGRO X	19	47.00	7,218.49	339,268.91
400.129	CONCENTRADO CERDO INCIO 21% 40 KG	5	30.00	141,666.67	4,250,000.00
800.096	PINZA DE AGARRE ACERO INOXIDABLE PARA COLMENA	0	11.00	57,570.00	633,270.00
40.441	AHUMADOR APICULTURA MEIDANO CILINDRO FUELLE	0	11.00	211,690.00	2,328,590.00
80.204	EQUIPO OVEROL APICULTURA PROFESIONAL CON	0	11.00	244,130.00	2,685,430.00
40.240	LAMINA DE CERA DE CERA DE ABEJAS 42*20	0	30.00	7,000.00	210,000.00
800.039	CEPILLO APICOLA SUAVE DOBLE X 45 CM	0	11.00	32,970.00	362,670.00
800.062	FUMIGADORA MANUAL ASPERSOR ESPALDA 10 LITROS	0	3.00	207,200.00	621,600.00
70.069	CANECA TAPA HERMETICA CAP200XLITROS	19	4.00	192,680.67	770,722.69
40.616	BEBEDEROA AUTOMATICO AES ACCESORIOS 35X35X35	5	54.00	63,771.43	3,443,657.14
40.657	HIGROMETRO DIGITAL HUME-TEM 10-60%	19	6.00	102,193.28	613,159.66
800.046	COMEDERO DE TOLVA PARA AVES 12 KG	5	11.00	31,314.29	344,457.14
20.744	POLVO PARA HORNEAR 1 KG	19	20.00	52,361.34	1,047,226.89
70.068	CANECA TAPA HERMETICA CAP30LITROS	19	14.00	48,899.16	684,588.24

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8

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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
800.068	HARINA DE ARROZ 50 KG	5	13.00	194,571.43	2,529,428.57
200.005	GUANTE NITRILO AZUL CAJA X 50 UN	19	20.00	28,714.29	574,285.71
70.140	CANECA HERMETICA 100-120 LTS	19	8.00	143,579.83	1,148,638.66
20.004	ACEITE VEGETAL INDUSTRIAL 20 LTS	19	10.00	182,563.03	1,825,630.25
90.090	CUCHILLO CHEF MANGO VERDE 25.5 CM	19	24.00	28,991.60	695,798.32
20.798	SAL MARINA 400 GR	19	20.00	3,949.58	78,991.60
90.087	CUCHARONES CON MANGO MADERA 57 CM	19	17.00	29,025.21	493,428.57
800.093	PAILA DE ALUMINO DULCE 40 LITROS REDONDA	0	1.00	313,340.00	313,340.00
40.505	CANECA PLASTICA 200-210 LITROS TAPA Y ARO	19	6.00	179,470.59	1,076,823.53
40.660	BASCULA CON TARA ELCTRONICA 100 KG	19	3.00	539,705.88	1,619,117.65
40.622	PLASTICO INVERNADERO AGROLENA CAL 7 5.5 MTS X	19	50.00	33,142.86	1,657,142.86
20.834	MERMELADAS Y GELATINAS Y PASTA DE UNTAR X 30 KG	19	10.00	73,092.44	730,924.37
800.112	TANQUE PLSTICO REDONDO CON TAPA 60-80 LTS AZUL	19	20.00	161,319.33	3,226,386.55
90.334	COLADOR DE LECHE CON 3 FILTROS REDONDO 30 CM	19	10.00	53,210.08	532,100.84
400.515	BASCULA GRAMERA DIGITAL DE 10 KG	19	14.00	40,495.80	566,941.18
20.128	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	0	76.00	39,950.00	3,036,200.00
20.835	AZUCAR REFINADO X 50 KG	5	4.00	309,761.90	1,239,047.62
40.662	HIGROMETRO PSICROMETRO 20-70% HUMEDAD 0-100	19	3.00	363,184.87	1,089,554.62

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8

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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.330	ESTIBAS PLASTICAS 1 MTS CUADRADO X100*120 1000	19	7.00	288,571.43	2,020,000.00
40.625	GUANTES APICULTURA CARNAZA REFROZADO	0	11.00	54,150.00	595,650.00
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	19.00	422,563.03	8,028,697.48
80.118	CAPA IMPERMEABLE PVC	19	82.00	44,445.38	3,644,521.01
400.022	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN CANGURO	19	18.00	93,865.55	1,689,579.83
800.104	SACO DE DORMIR 2.23X0.86 IMPERMEABLE	19	22.00	162,521.01	3,575,462.18
800.102	RADIOS DE HONDA CORTA PAR 35 KM APROX	19	14.00	395,848.74	5,541,882.35
800.125	BINOCULARES PRISMATICO TASCO 7*35 ZIP	19	12.00	432,789.92	5,193,478.99
800.126	LINTERNA LED MANO RECARGABLE INMPERMEABLES	19	11.00	111,151.26	1,222,663.87
800.094	PALANCA APICOLA ACERO 26 CM SEGUN FICHA	0	11.00	59,540.00	654,940.00
600.023	BALANZA DE PRECISION 500 GR	19	20.00	72,478.99	1,449,579.83
80.115	DELANTAL PVC BLANCO DE LABORATORIO CAL 18	19	50.00	41,386.55	2,069,327.73
400.240	BOTIQUIN MORRAL PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS	0	31.00	210,160.00	6,514,960.00
40.562	GUANTES DE NITRILO NEGRO DESECHABLESCX100	19	10.00	28,714.29	287,142.86
40.676	ABONO ORGANICO LEONARDITA 1 KG	0	60.00	13,460.00	807,600.00
20.033	CARNE DE CERDO CORTE PIERNA	0	80.00	42,870.00	3,429,600.00
200.088	LAVAPLATOS EN CREMA 400-1000 GR	19	110.00	7,512.61	826,386.55

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8

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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.231	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL DE 10- 150 °C	19	12.00	308,537.82	3,702,453.78
80.207	DELANTAL IMPERM PVC CAL 25 BLANCO	19	20.00	38,529.41	770,588.24
40.634	CARRETILLA CON LLANTAS ANTIPINCHAZO 3.5 Y TOLVA	19	11.00	233,277.31	2,566,050.42
40.691	MANGUERA CRISTAL 1/4 A 1	19	20.00	1,453.78	29,075.63
40.635	PONCHADORA RIEGO 1 PULGADA	19	20.00	5,789.92	115,798.32
800.120	VALVULA PARA CINTA MANGUERA RIEGO GOTEO C 16 X	19	38.00	40,596.64	1,542,672.27
70.153	BOLSA POLIETILENO CALEIBRE 0.60 60*102 PX 100	19	50.00	26,907.56	1,345,378.15
40.667	MALLA ARENA ZARANDA 2X2 0.9 PUL	19	16.00	11,478.99	183,663.87
40.604	SEMILLA Y ESQUEJES DE ARBOLES 45 CM	0	1,351.00	7,880.00	10,645,880.00
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	33.00	46,390.00	1,530,870.00
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	103.00	37,336.13	3,845,621.85
80.049	GUANTES VAQUETA ING REFORZADO	19	8.00	19,336.13	154,689.08
20.835	AZUCAR REFINADO X 50 KG	5	17.00	298,657.14	5,077,171.43
20.353	ACIDO CITRICO 1000 KG PRESERVANTE	19	75.00	15,394.96	1,154,621.85
20.188	STEVIAPOLVO 1 KG	19	55.00	16,193.28	890,630.25
90.012	BALDE GRADO ALIMENTICIO 12 LITROS COLOR BLANCO	19	20.00	17,109.24	342,184.87

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8

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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
70.099	FRASCO PLATICO 250CC CON TAPA CAJA X 100 CON	19	40.00	53,268.91	2,130,756.30
20.438	ALMIDON DE MAIZ 1000 GR	19	100.00	14,487.39	1,448,739.50
40.673	REJILLA PARA PROPOLEOS 51*42	19	11.00	40,478.99	445,268.91
40.021	CONCENTRADO POLLO ENGORDE X 40 KG 19%	5	20.00	137,819.05	2,756,380.95
800.084	MALLA ANGEO GALLINERO METALICA 1 PULGADA X MTS	19	80.00	4,974.79	397,983.19
20.169	BOTELLA PET 1000 ML	19	300.00	4,638.66	1,391,596.64
20.791	NATAMICINA CONSERVANTE ALIMENTOS 100-500 GR	19	2.00	357,075.63	714,151.26
40.641	ALAMBRE DULCE GALVANIADO CAL 12 X 10 KG	19	2.00	89,260.50	178,521.01
800.001	ABONO MICORRIZA HINOCULANTE BIOLOGICO X 50 KG	0	12.00	143,080.00	1,716,960.00
40.563	ABONO COMPUESTO THICODERMA SP LITRO	19	15.00	137,344.54	2,060,168.07
40.064	ROCA FOSFORICA BULTOX 50 KG	0	10.00	49,930.00	499,300.00
800.046	COMEDERO DE TOLVA PARA AVES 12 KG	5	57.00	22,323.81	1,272,457.14
800.049	CONCENTRADO TIPO GALLINA PONEDORA	5	108.00	128,428.57	13,870,285.71
40.212	CONCENTRADO PARA POLLITAS PREINCIO 20.5% BULTO	5	29.00	109,180.95	3,166,247.62
800.014	ALIMENTO BALANCEADO PORTURA BULTO X 40 KG	5	51.00	116,123.81	5,922,314.29
40.680	HARINA DE MAIZ AMARILLO X KG	5	42.00	3,038.10	127,600.00
40.682	TORTA DE SOYA X KG	5	298.00	9,476.19	2,823,904.76
400.513	TUBO PVC DE PRESION 1/2 A 2 PULGADAS	19	30.00	10,689.08	320,672.27

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8

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-533**

FECHA Y HORA DE FACTURA	11/12/2025	05:05:47 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 :	10/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
40.643	TANQUE PLSTICO 500 LITROS CON TAPA Y ACC	19	6.00	293,840.34	1,763,042.02
300.010	CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG	5	93.00	45,285.71	4,211,571.43
800.108	SEMILLA DE MAIZ FORRAJERO CERTIFICADO BOLSA X	0	100.00	22,210.00	2,221,000.00

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.8538471;htrujillo@sena.edu.co#$ ADICION KITS RUTA 1

SUBTOTAL	229,218,730.00
IVA	22,739,630.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**251,958,360.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	58,310,750.00	0.00
IVA	5%	69,520,619.05	3,476,030.95
IVA	19%	101,387,361.34	19,263,598.66
		229,218,730.00	

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:16743e47e491a3ae9583f28a657f3d547084e5befc027c93b587416a2e1e207e6d1b8f08a6cfc313e8f1399fd9287da8