Radicado No **4-2025-000187** Fecha 15/12/2025 12:37:47 P. M. No. Interno Sena (N.i.S): **2025-04-002369**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764077799373 de AGO-23-2024
Numeracion Autorizada Del PR40001 Al PR60000 Vigencia AGO-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@profinas.info

Numero : PR49394
Fecha : 2025-DIC-11 03:38 PM
Pagina : 01 de 06

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CL 57 8 69
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6015461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2026-ENE-11
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 31997992 PARDO LOPEZ NELFI
MONEDA : PESOS O.C.: 7877275 REMISION: 198461-199351-199467

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	2110654	VASO VIDRIO DE 1 LT DURAN	UND	6	27,004.71	19.00	162,028.00
002	4000-0600	VASO VIDRIO DE 600 CC CITOTEST	UND	6	19,508.42	19.00	117,052.00
003	15AG9006	GARRAFA PLASTICA 20 LT PROGEN	UND	8	43,171.42	19.00	345,371.00
004	301009	DETERGENTE NEUTRO L/FOSTATOSx5LT JAAS	UND	5	92,303.76	19.00	461,519.00
	Lote	: 250904-02 Vcto.: 2026/09/09					
005	301007	DETERGENTE NEUTROx5LT JAAS	UND	1	133,397.91	19.00	133,398.00
	Lote	: 250910-04 Vcto.: 2026/09/10					
006	5298	EMBUDO V/LARGO 100 MM BRIXCO	UND	3	43,713.32	19.00	131,140.00
007	4038-0250-02	FCO CLARO T/R AZUL 250 CC CITOTEST	UND	5	27,998.20	19.00	139,991.00
008	1111740001	AQUAMERCK CLORO Y PH ESTU MERCK	UND	4	441,287.87	19.00	1,765,151.00
	Lote	: HC451907 Vcto.: 2027/06/30					
009	63336168	PIPETA GRADUADA 10 CC C/A CERT	UND	11	20,863.18	19.00	229,495.00
	Lote	: 05.22					
010	63336168	PIPETA GRADUADA 10 CC C/A CERT	UND	2	20,863.18	19.00	41,726.00
	Lote	: 05-22					
	* P A S A *						

Total de Registros: 010 Total Cantidades: 51.000

Observaciones:
#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.7877275;cavilac@sena.edu.co
#$

SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 8748 NOV 19/2012 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE RENTA.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN YUMBO RES 008 MARZO 4/2014 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones.
RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:bf2ed4010b124fe300a42cce4f2586705f0264aa5ad07ef13592f6bf5fea7026969be3381c82f7f35f0e2a75b8ac4b7e
Fecha de certificacion: 2025-12-11T15:38:00.

Firma digital: OrUAa3Ixa7sItJvtxPbqX68WZhkcISR/p1rUIy9cCUpKn4oYAqDTizsIUG41xbnQuwIX1LJOnzOriZBa4UAEBI9aI0VQzFPYNZGUXO1x0vkPrAXwoZVeqrEdHa/LoU7V1fNHvYHqxNWtguda1SFPP0GVFHZg24Dsp6xDV
Qpub0CcLZzkgoi6K1dWhludNStZ51qm4skRwcPzSwIn4RNTNt4Z+FzbS5XS9aZt5nfaTabJyfC/aoHNJTZR9FM4cid38QJ9jm6qDVYh5fe0KZVBObUDASnnZMMKp5+1yEXyxcUgLVJm01BLFuPqrwQa+FDATN+RnvPa96tdNX7F44a4Lw==

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764077799373 de AGO-23-2024
Numeracion Autorizada Del PR40001 Al PR60000 Vigencia AGO-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@profinas.info

Numero : PR49394
Fecha : 2025-DIC-11 03:38 PM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CL 57 8 69
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6015461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2026-ENE-11
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 31997992 PARDO LOPEZ NELFI
MONEDA : PESOS O.C.: 7877275 REMISION: 198461-199351-199467

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
011	233492301	PIPETA GRADUADA 5 CC C/A CERT/DURAN	UND	8	18,063.35	19.00	144,507.00
	Lote	: 25.01					
012	81420-100G	POLIVINILPIRROLIDONAx100GR SIGMA	UND	1	875,440.74	19.00	875,441.00
	Lote	: BCBZ6339					
013	2139024	PROBETA VIDRIO 100 CC C/A C/LOTE DURAN	UND	2	56,177.04	19.00	112,354.00
	Lote	: 25.01					
014	2139036	PROBETA VIDRIO 250 CC C/A C/LOTE DURAN	UND	6	81,104.47	19.00	486,627.00
	Lote	: 25.01					
015	03845-00100	FERROINA SLN INDICADORAx100CC LOBA CHEMI	UND	1	187,768.62	19.00	187,769.00
	Lote	: K049742405 Vcto.: 2029/04/30					
016	39240	TERMOMETRO DIG -40 A 200oC EXTECH	UND	1	416,360.45	19.00	416,360.00
017	1095350001	INDICADOR PH 0.0-14.0 MERCK	UND	9	81,827.02	19.00	736,443.00
	Lote	: HC452362 Vcto.: 2028/07/31					
018	4004-0218-100SE	TUBO ENSAYO T/R 16x150 MM F/REDONDOx100	UND	1	23,211.41	19.00	23,211.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 018 Total Cantidades: 80.000

Observaciones:	SUBTOTAL 0.00
#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.7877275;cavilac@sena.edu.co	DESCUENTO 0.00
#$	IMPUESTOS 0.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 8748 NOV 19/2012 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE RENTA.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN YUMBO RES 008 MARZO 4/2014 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones.
RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:bf2ed4010b124fe300a42cce4f2586705f0264aa5ad07ef13592f6bf5fea7026969be3381c82f7f35f0e2a75b8ac4b7e
Fecha de certificacion: 2025-12-11T15:38:00.

Firma digital: OrUAa3Ixa7sItJvtxPbqX68WZhkcISR/p1rUIy9cCUpKn4oYAqDTizsIUG41xbnQuwIX1LJOnzOriZBa4UAEBI9aI0VQzFPYNZGUXO1x0vkPrAXwoZVeqrEdHa/LoU7V1fNHvYHqxNWtguda1SFPP0GVFHZg24Dsp6xDV
Qpub0CcLZzkgoi6K1dWhludNStZ51qm4skRwcPzSwIn4RNTNt4Z+FzbS5XS9aZt5nfaTabJyfC/aoHNJTZR9FM4cid38QJ9jm6qDVYh5fe0KZVBObUDASnnZMMKp5+1yEXyxcUgLVJm01BLFuPqrwQa+FDATN+RnvPa96tdNX7F44a4Lw==

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764077799373 de AGO-23-2024
Numeracion Autorizada Del PR40001 Al PR60000 Vigencia AGO-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@profinas.info

Numero : PR49394
Fecha : 2025-DIC-11 03:38 PM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CL 57 8 69
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6015461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2026-ENE-11
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 31997992 PARDO LOPEZ NELFI
MONEDA : PESOS O.C.: 7877275 REMISION: 198461-199351-199467

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
019	3008060	VIDRIO RELOJ 60 MM PETRIQ	UND	10	13,637.83	19.00	136,378.00
020	5058545/50	CAJA PETRI VIDRIO 100x15 MM PQx50UND NO	UND	1	254,151.47	19.00	254,151.00
021	77960	KIT DE SUELOS NPK LAMOTTE	UND	1	668,434.63	19.00	668,435.00
	Lote	: 4288A Vcto.: 2026/05/31					
022	77960	KIT DE SUELOS NPK LAMOTTE	UND	2	668,434.63	19.00	1,336,869.00
	Lote	: 4208A Vcto.: 2027/08/31					
023	77960	KIT DE SUELOS NPK LAMOTTE	UND	1	668,434.63	19.00	668,435.00
	Lote	: 4251A Vcto.: 2027/10/31					
024	*1044840025	MERCURIO TIOCIANATOx25GR MERCK	UND	1	762,093.15	19.00	762,093.00
	Lote	: R0420/25 Vcto.: 2030/05/31					
025	CH0456D	EMBUDO V/LARGO 100 MM EISCO	UND	4	43,700.00	19.00	174,800.00
026	301009	DETERGENTE NEUTRO L/FOSTATOSx5LT JAAS	UND	1	92,303.76	19.00	92,304.00
	Lote	: 251022-02 Vcto.: 2026/10/31					
027	HI3812	KIT DUREZA 0-300PPMx100PRUEBAS HANNA	UND	1	247,106.76	19.00	247,107.00
* P A S A *							

Total de Registros: 027 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:	SUBTOTAL 0.00
#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.7877275;cavilac@sena.edu.co	DESCUENTO 0.00
#$	IMPUESTOS 0.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 8748 NOV 19/2012 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE RENTA.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN YUMBO RES 008 MARZO 4/2014 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones.
RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:bf2ed4010b124fe300a42cce4f2586705f0264aa5ad07ef13592f6bf5fea7026969be3381c82f7f35f0e2a75b8ac4b7e
Fecha de certificacion: 2025-12-11T15:38:00.

Firma digital: OrUAa3Ixa7sItJvtxPbqX68WZhkcISR/p1rUIy9cCUpKn4oYAqDTizsIUG41xbnQuwIX1LJOnzOriZBa4UAEBI9aI0VQzFPYNZGUXO1x0vkPrAXwoZVeqrEdHa/LoU7V1fNHvYHqxNWtguda1SFPP0GVFHZg24Dsp6xDV
Qpub0CcLZzkgoi6K1dWhludNStZ51qm4skRwcPzSwIn4RNTNt4Z+FzbS5XS9aZt5nfaTabJyfC/aoHNJTZR9FM4cid38QJ9jm6qDVYh5fe0KZVBObUDASnnZMMKp5+1yEXyxcUgLVJm01BLFuPqrwQa+FDATN+RnvPa96tdNX7F44a4Lw==

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764077799373 de AGO-23-2024
Numeracion Autorizada Del PR40001 Al PR60000 Vigencia AGO-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@profinas.info

Numero : PR49394
Fecha : 2025-DIC-11 03:38 PM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CL 57 8 69
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6015461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2026-ENE-11
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 31997992 PARDO LOPEZ NELFI
MONEDA : PESOS O.C.: 7877275 REMISION: 198461-199351-199467

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
	Lote	: K0467/25 Vcto.: 2030/06/30					
028	39240	TERMOMETRO DIG -40 A 200oC EXTECH	UND	2	416,360.45	19.00	832,721.00
029	1000141000	PC-ACETONAxLITRO MERCK	UND	1	85,800.84	19.00	85,801.00
	Lote	: I1374614 Vcto.: 2029/09/30					
030	2110654	VASO VIDRIO DE 1 LT DURAN	UND	4	27,005.00	19.00	108,020.00
031	1060502500	DICLOROMETANOx2.5LT MERCK	UND	2	321,618.00	19.00	643,236.00
	Lote	: K56254250 Vcto.: 2029/09/30					
032	237401	EMBUDO BUCHNER PORCELANA 90 MM	UND	2	201,226.00	19.00	402,452.00
033	1430092-6	EMBUDO V/CORTO 70 MM	UND	4	22,940.00	19.00	91,760.00
034	100983-5L	ALCOHOL ETILICOx5LT 99% MERCK	UND	1	160,041.17	19.00	160,041.00
	Lote	: I1350683 Vcto.: 2029/03/31					
035	BP40-5000	PC-BENCINA DE PETROLEOx5LT 40-60oC DISOL	UND	1	506,135.29	19.00	506,135.00
	Lote	: K56072075 Vcto.: 2027/07/31					
036	3303090	PAPEL FILTRO 9 CM CUALITATIVO FILTRAK	UND	2	285,039.49	19.00	570,079.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 036 Total Cantidades: 17.000

Observaciones:	SUBTOTAL 0.00
#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.7877275;cavilac@sena.edu.co	DESCUENTO 0.00
#$	IMPUESTOS 0.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 8748 NOV 19/2012 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE RENTA.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN YUMBO RES 008 MARZO 4/2014 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones.
RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:bf2ed4010b124fe300a42cce4f2586705f0264aa5ad07ef13592f6bf5fea7026969be3381c82f7f35f0e2a75b8ac4b7e
Fecha de certificacion: 2025-12-11T15:38:00.

Firma digital: OrUAa3Ixa7sItJvtxPbqX68WZhkcISR/p1rUIy9cCUpKn4oYAqDTizsIUG41xbnQuwIX1LJOnzOriZBa4UAEBI9aI0VQzFPYNZGUXO1x0vkPrAXwoZVeqrEdHa/LoU7V1fNHvYHqxNWtguda1SFPP0GVFHZg24Dsp6xDV
Qpub0CcLZzkgoi6K1dWhludNStZ51qm4skRwcPzSwIn4RNTNt4Z+FzbS5XS9aZt5nfaTabJyfC/aoHNJTZR9FM4cid38QJ9jm6qDVYh5fe0KZVBObUDASnnZMMKp5+1yEXyxcUgLVJm01BLFuPqrwQa+FDATN+RnvPa96tdNX7F44a4Lw==

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764077799373 de AGO-23-2024
Numeracion Autorizada Del PR40001 Al PR60000 Vigencia AGO-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@profinas.info

Numero : PR49394
Fecha : 2025-DIC-11 03:38 PM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CL 57 8 69
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6015461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2026-ENE-11
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 31997992 PARDO LOPEZ NELFI
MONEDA : PESOS O.C.: 7877275 REMISION: 198461-199351-199467

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
037	9910-2504	FILTRO JERINGA NYLON 0.45UM CJAx100	UND	1	695,800.84	19.00	695,801.00
038	1470-0	JERINGA 1 CC CAJAx100 UND PRECISION	UND	1	105,128.57	19.00	105,129.00
039	1060091000	PC-METANOLxLITRO MERCK	UND	1	98,354.62	19.00	98,355.00
	Lote	: I1374509 Vcto.: 2029/09/30					
040	3303090	PAPEL FILTRO 9 CM CUALITATIVO FILTRAK	UND	2	39,378.15	19.00	78,756.00
041	HWB-300-20	PLATILLO PLASTICO 89x89 MM PQx20UND EISC	UND	4	36,216.80	19.00	144,867.00
042	732024	PUNTA BLANCA 0.5-20UL PQx1000UND BRAND	UND	1	186,684.87	19.00	186,685.00
043	702600-300	PUNTA BLANCA 0.5 A 5.0ML PQx300UND BRAND	UND	1	267,969.74	19.00	267,970.00
044	1090010500	REACTIVO FOLIN CIOCALTEUx500CC MERCK	UND	1	499,813.44	19.00	499,813.00
	Lote	: HC57042201 Vcto.: 2030/04/30					
045	1019691000	SILICAGEL C/IND NARANJAxKILO MERCK	UND	1	581,007.56	19.00	581,008.00
	Lote	: K55780369 Vcto.: 2029/01/31					
046	4610-1878	TUBO CENT/PLAST 50CC PQx50UND CITOPLUS	UND	1	35,223.52	19.00	35,224.00
047	4610-1815	TUBO REACCION 2 CC PQx500UND CITOTEST	UND	2	35,223.52	19.00	70,447.00
* P A S A *							

Total de Registros: 047 Total Cantidades: 33.000

Observaciones:
#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.7877275;cavilac@sena.edu.co
#$

SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 8748 NOV 19/2012 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE RENTA.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN YUMBO RES 008 MARZO 4/2014 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones.
RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:bf2ed4010b124fe300a42cce4f2586705f0264aa5ad07ef13592f6bf5fea7026969be3381c82f7f35f0e2a75b8ac4b7e
Fecha de certificacion: 2025-12-11T15:38:00.

Firma digital: OrUAa3Ixa7sItJvtxPbqX68WZhkcISR/p1rUIy9cCUpKn4oYAqDTizsIUG41xbnQuwIX1LJOnzOriZBa4UAEBI9aI0VQzFPYNZGUXO1x0vkPrAXwoZVeqrEdHa/LoU7V1fNHvYHqxNWtguda1SFPP0GVFHZg24Dsp6xDV
Qpub0CcLZzkgoi6K1dWhludNStZ51qm4skRwcPzSwIn4RNTNt4Z+FzbS5XS9aZt5nfaTabJyfC/aoHNJTZR9FM4cid38QJ9jm6qDVYh5fe0KZVBObUDASnnZMMKp5+1yEXyxcUgLVJm01BLFuPqrwQa+FDATN+RnvPa96tdNX7F44a4Lw==

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18764077799373 de AGO-23-2024
Numeracion Autorizada Del PR40001 Al PR60000 Vigencia AGO-23-2026
Vigencia en Meses: 24
facturacion@profinas.info

Numero : PR49394
Fecha : 2025-DIC-11 03:38 PM

NOMBRE DEL CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A
NIT. : 899999034-1 COD: 899999034
DIRECCION : CL 57 8 69
CIUDAD : SANTAFE DE BOGOTA D.C.
TELEFONO : 6015461500
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 30 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2026-ENE-11
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
VENDEDOR : 31997992 PARDO LOPEZ NELFI
MONEDA : PESOS O.C.: 7877275 REMISION: 198461-199351-199467

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
048	4610-1877	TUBO CENT/PLAST 15CC PQx50UND CITOTEST	UND	2	37,210.92	19.00	74,422.00

Total de Registros: 048 Total Cantidades: 35.000

Observaciones:
#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.7877275;cavilac@sena.edu.co
#$

SUBTOTAL	17,088,877.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	3,246,887.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	20,335,764.00

Valor Letras : VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	17,088,877	3,246,887									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES 8748 NOV 19/2012 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE RENTA.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN YUMBO RES 008 MARZO 4/2014 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones.
RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:bf2ed4010b124fe300a42cce4f2586705f0264aa5ad07ef13592f6bf5fea7026969be3381c82f7f35f0e2a75b8ac4b7e
Fecha de certificacion: 2025-12-11T15:38:00.

Firma digital: OrUAa3Ixa7sItJvtxPbqX68WZhkcISR/p1rUIy9cCUpKn4oYAqDTizsIUG41xbnQuwIX1LJOnzOriZBa4UAEBI9aI0VQzFPYNZGUXO1x0vkPrAXwoZVeqrEdHa/LoU7V1fNHvYHqxNWtguda1SFPP0GVFHZg24Dsp6xDV
Qpub0CcLZzkgoi6K1dWhludNStZ51qm4skRwcPzSwIn4RNTNt4Z+FzbS5XS9aZt5nfaTabJyfC/aoHNJTZR9FM4cid38QJ9jm6qDVYh5fe0KZVBObUDASnnZMMKp5+1yEXyxcUgLVJm01BLFuPqrwQa+FDATN+RnvPa96tdNX7F44a4Lw==