

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2630**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091722718 que habilita desde 2501 hasta 5000. Vence 2027-04-08

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE				
NIT	899999034 1			36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.8467652;etarazona@sena.edu.co				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500						
FECHA FACTURA	ECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO				
24/11/2025	24/11/2025	CARLOS RIVERA	#\$36-02-00-095-953310;	Credito				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4471	CANECA: CAPACIDAD 200 LT, UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD. CARACTERISTICA: CON TAPA Y ARO METALICO MATERIAL N.A.	16	Und.	319.327,73	19%	60.672,27	5.109.243,70
2	4472	BÁSCULA DIGITAL; UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=CON PLATAFORMA PLEGABLE Y REFORZADA EN ACERO, CON DOBLE PANTALLA LCD; CAPACIDAD=DE 40 KILOGRAMOS;	1	Und.	201.680,67	19%	38.319,33	201.680,67
3	4473	MESA: UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIMENSION 2.94 X 0.70 X 0.90 MT CON ENTREPAÑO POR DEBAJO DE LA MESA MATERIAL ACERO INOXIDABLE.	1	Und.	2.949.579,83	19%	560.420,17	2.949.579,83
4	4474	TANQUE: CAPACIDAD 2000 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL POLIETILENO DE DOS CAPAS.	1	Und.	1.142.857,14	19%	217.142,86	1.142.857,14

Total líneas o ítems: 27	SUBTOTAL	56.446.890,76
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	9.448.109,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.895.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.895.000,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2025 19:27:50

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2630**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091722718 que habilita desde 2501 hasta 5000. Vence 2027-04-08

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE**Nit 13703441**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	POR CONCEPTO DE	
NIT	899999034 1	36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.8467652;etarazona@sena.edu.co	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500	

FECHA FACTURA	ECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
24/11/2025	24/11/2025	CARLOS RIVERA	#\$36-02-00-095-953310;	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	4475	CARRETILLA: TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BUGGY CON PLATON MATERIAL METAL.	10	Und.	302.521,01	19%	57.478,99	3.025.210,08
6	4476	PLATONES DE ALUMINIO: TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO NUMERO 40 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO NOMBRE PLATON.	10	Und.	54.621,85	19%	10.378,15	546.218,49
7	4477	EMPAQUE : BOLSA KRAFT NATURAL DOYPACK ZIPPER DE 500GR DE DIMENSIONES 25X20X8CENTIMETROS. PAQUETE X 43 UNIDADES	78	Und.	63.025,21	19%	11.974,79	4.915.966,39
8	447801	OLLA: CAPACIDAD 40 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MATERIAL ALUMINIO.	3	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	731.092,44

Total líneas o ítems: 27	SUBTOTAL	56.446.890,76
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	9.448.109,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.895.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.895.000,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2025 19:27:50

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare**Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com**

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2630**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091722718 que habilita desde 2501 hasta 5000. Vence 2027-04-08

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE**Nit 13703441**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE				
NIT	899999034 1			36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.8467652;etarazona@sena.edu.co				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500						
FECHA FACTURA	ECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO				
24/11/2025	24/11/2025	CARLOS RIVERA	##\$36-02-00-095-953310;	Credito				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	4479	Oster® Licuadora Clásica, con Control de Perilla, de 3 Velocidades, 1.25 Lt, 1000 W, Cromada, *Vaso de vidrio refractario Boroclass® de 1,25 litros (5 tazas) de capacidad resistente a ingredientes hirviendo* que es perfecto para preparar sopas y otros platos calientes o fríos. Sistema de acople de metálico 10 veces más fuerte	3	Und.	432.773,11	19%	82.226,89	1.298.319,33
10	4480	Estufa 4 Puestos de Sobremesa Torre Gas Natural alimentación Gas Natural Ancho 51.6 cm Alto 28.8 cm Profundidad 51 cm Tipo de placa de cocción Gas Natural Tipo de encendido Manual Material Hierro Prensado Color Plata, Número de quemadores 4	3	Und.	399.159,66	19%	75.840,34	1.197.478,99

Total líneas o ítems: 27	SUBTOTAL	56.446.890,76
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	9.448.109,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.895.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.895.000,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2025 19:27:50

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare**Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com**

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2630**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091722718 que habilita desde 2501 hasta 5000. Vence 2027-04-08

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE**Nit 13703441**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			POR CONCEPTO DE				
NIT		899999034 1			36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.8467652;etarazona@sena.edu.co				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 57 No. 8 - 69		Bogota D.C.	5461500						
FECHA FACTURA		ECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR		ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO			
24/11/2025		24/11/2025	CARLOS RIVERA		#\$36-02-00-095-953310;	Credito			
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	4481	Molino eléctrico para maíz y granos duros con chumaceras. Estructura en hierro calibre 19, pintado con pintura electrostática, Motor de 1 hp de fuerza 1770 rpm, Capacidad de 60 a 70 kilos hora. Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 mt alto. Funcionamiento: Eléctrica 110 voltios.		1	Und.	1.546.218,49	19%	293.781,51	1.546.218,49
12	4482	Vitrina exhibidor en aluminio Medidas Alto: 180 cm Fondo: 55 cms Ancho: 80 cm		1	Und.	1.495.798,32	19%	284.201,68	1.495.798,32
13	447801	OLLA: CAPACIDAD 40 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MATERIAL ALUMINIO.		3	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	731.092,44
14	4483	CALDERO: TAMAÑO 40 LTS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO		4	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	974.789,92

Total líneas o ítems: 27	SUBTOTAL	56.446.890,76
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	9.448.109,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.895.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.895.000,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2025 19:27:50

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare**Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com**

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2630**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091722718 que habilita desde 2501 hasta 5000. Vence 2027-04-08

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE**Nit 13703441**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	POR CONCEPTO DE	
NIT	899999034 1	36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.8467652;etarazona@sena.edu.co	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500	

FECHA FACTURA	ECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
24/11/2025	24/11/2025	CARLOS RIVERA	#\$36-02-00-095-953310;	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	4484	GRAMERA: CAPACIDAD 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA DE MESA	9	Und.	40.336,13	19%	7.663,87	363.025,21
16	4485	IMPRESORA: UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TECNOLOGIA N.A.	1	Und.	1.546.218,49	19%	293.781,51	1.546.218,49
17	4486	MESA; UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=PORTABLE CON SISTEMA PLEGABLE; DIMENSION=N.A.; MATERIAL=POLIPROPILENO.	13	Und.	289.915,97	19%	55.084,03	3.768.907,56
18	4417	CUCHILLO: TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO	16	Und.	36.974,79	19%	7.025,21	591.596,64
19	4488	BALDE: CAPACIDAD 12 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	16	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	322.689,08

Total líneas o ítems: 27	SUBTOTAL	56.446.890,76
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	9.448.109,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.895.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.895.000,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2025 19:27:50

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No

No. 2630

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091722718 que habilita desde 2501 hasta 5000. Vence 2027-04-08

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	POR CONCEPTO DE	
NIT	899999034 1	36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.8467652;etarazona@sena.edu.co	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500	

FECHA FACTURA	ECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
24/11/2025	24/11/2025	CARLOS RIVERA	#\$36-02-00-095-953310;	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	4476	PLATONES DE ALUMINIO: TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO NUMERO 40 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO NOMBRE PLATON.	16	Und.	54.621,85	19%	10.378,15	873.949,58
21	447801	OLLA: CAPACIDAD 40 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MATERIAL ALUMINIO.	15	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	3.655.462,18
22	4489	Plásticos termoplásticos : ROLLO PLASTICO NEGRO CALIBRE 6. Presentación 4 Metros de ancho X 20 metros de largo.	10	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	2.436.974,79
23	4490	Tejas metálicas: Teja Zinc Ondulada 3.048mt x 80cm Cal. 35 0.17mm	70	Und.	48.000,00	0%	0,00	3.360.000,00
24	4491	Carretilla con llantas antipinchazos 3.5 y tolva metálica de 65 litros	13	Und.	302.521,01	19%	57.478,99	3.932.773,11
25	4489	Plásticos termoplásticos : ROLLO PLASTICO NEGRO CALIBRE 6. Presentación 4 Metros de ancho X 20 metros de largo.	10	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	2.436.974,79
26	4490	Tejas metálicas: Teja Zinc Ondulada 3.048mt x 80cm Cal. 35 0.17mm	70	Und.	48.000,00	0%	0,00	3.360.000,00
27	4491	Carretilla con llantas antipinchazos 3.5 y tolva metálica de 65 litros	13	Und.	302.521,01	19%	57.478,99	3.932.773,11

Total líneas o ítems: 27	SUBTOTAL	56.446.890,76
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	9.448.109,24
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	65.895.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	65.895.000,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2025 19:27:50

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com