

**INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S**

NIT : 830,094,214 - 3

CALLE 11 2 15

NEIVA - COLOMBIA

8713562

CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	/Id. Extranjero :	Teléfono 2709600
Dirección	KM 38 VIA CAMPOALEGRE - HOBO		Vendedor ORTIZ SERRATO VICTOR
Ciudad	CAMPOALEGRE-HUILA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	mmottab@sena.edu.co		
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
CREE 482****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-12-30 09:26:58**Expedición** 2020-12-30 09:28:28**Vencimiento** 2021-01-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6020001000048	BOTIQUIN TIPO BRIGADISTA	UND	15	62,268.91	934,033.59
2010005000033	CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL NARANJA T/S	UND	20	34,453.78	689,075.63
2010005000034	CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL NARANJA T/M	UND	30	34,453.78	1,033,613.45
2010005000035	CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL NARANJA T/L	UND	50	34,453.78	1,722,689.08
2010008000009	CACHUCHA EN DRILL NARANJA	UNI	50	10,168.07	508,403.36
2010008000011	CACHUCHA EN DRILL NEGRO	UNI	50	10,168.07	508,403.36
2010008000028	SOMBRERO FLORICULTOR DRIL NARANJA	UNI	50	11,932.77	596,638.66
5990010000052	LINTERNA FRONTAL LED GRADUABLE	UN	25	79,243.70	1,981,092.44
5990010000370	CARPA PARA CAMPING	UND	30	225,840.34	6,775,210.08

Total Bruto	14,749,159.65
IVA 19%	2,802,340.35
Total a Pagar	\$ 17,551,500.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 17,551,500.00 Cuota 1 Vence el 2021-01-30

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONTRATO HIL- CEFA - 0040-2020

Firma Elaborado por : NELSON OVALLE C

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 028 DE 2018 ETM BIENES EXENTOS DECRETO 417 17-03-2020 GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764000390276 aprobado en 2020-06-30 vigente 2 Años, prefijo CREE desde el número 1 al 2000**

CUFE :c16836cbd913f0effcf8247156eb7498b0d755d5e29f39771837c79bf1e6c11573e1711a493d823900d727f186ee4fa2

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S**

NIT : 830,094,214 - 3

CALLE 11 2 15

NEIVA - COLOMBIA

8713562

CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	/Id. Extranjero :	Teléfono 2709600
Dirección	KM 38 VIA CAMPOALEGRE - HOBO		Vendedor ORTIZ SERRATO VICTOR
Ciudad	CAMPOALEGRE-HUILA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	mmottab@sena.edu.co		
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
CREE 482****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-12-30 09:26:58**Expedición** 2020-12-30 09:28:28**Vencimiento** 2021-01-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6020001000048	BOTIQUIN TIPO BRIGADISTA	UND	15	62,268.91	934,033.59
2010005000033	CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL NARANJA T/S	UND	20	34,453.78	689,075.63
2010005000034	CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL NARANJA T/M	UND	30	34,453.78	1,033,613.45
2010005000035	CHALECO PERIODISTA 4 Y 6 B/LLOS DRILL NARANJA T/L	UND	50	34,453.78	1,722,689.08
2010008000009	CACHUCHA EN DRILL NARANJA	UNI	50	10,168.07	508,403.36
2010008000011	CACHUCHA EN DRILL NEGRO	UNI	50	10,168.07	508,403.36
2010008000028	SOMBRERO FLORICULTOR DRIL NARANJA	UNI	50	11,932.77	596,638.66
5990010000052	LINTERNA FRONTAL LED GRADUABLE	UN	25	79,243.70	1,981,092.44
5990010000370	CARPA PARA CAMPING	UND	30	225,840.34	6,775,210.08

Total Bruto	14,749,159.65
IVA 19%	2,802,340.35
Total a Pagar	\$ 17,551,500.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 17,551,500.00 Cuota 1 Vence el 2021-01-30

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONTRATO HIL- CEFA - 0040-2020

Firma Elaborado por : NELSON OVALLE C

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 028 DE 2018 ETM BIENES EXENTOS DECRETO 417 17-03-2020 GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764000390276 aprobado en 2020-06-30 vigente 2 Años, prefijo CREE desde el número 1 al 2000**

CUFE :c16836cbd913f0effcf8247156eb7498b0d755d5e29f39771837c79bf1e6c11573e1711a493d823900d727f186ee4fa2

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: