INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S

Nit: 900383385-8

DIAGONAL 21 # 30 - 238

Tel: 6933070 Fax: EXT 1105

Cartagena De Indias

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION N°9061 DEL 10 DE DIC DE 2020.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FS247089

Cliente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Dirección: AVENIDA FERROCARRIL 27 - 97

Ciudad: Santa Marta

Teléfono: 5461600,3012942909

NIT: 899999034

Fecha: 13/05/2026 8:47:25 a. m.

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

Moneda: COP

Vendedor: CARRENO GOMEZ MARYLUZ

Fecha vcto: 12/06/2026

No. Item	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	CS000700	TARJETA BONOS REGALOS	1	$49.125,00	$0,00	$0,00	$49.125,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE *****

Notas

Bonos segun plantilla 20260513 899999034-1010
SENA CARTAGENA

Cantidad de Registros: 1,00

VALOR BRUTO	$49.125,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$49.125,00
IVA	$0,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$49.125,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764094266894 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FS2 40001 hasta: FS2 100000 Vigencia desde: 2025/06/11 hasta: 11/06/2027 - 24 Meses

CUFE: 941611ffec111b4d2efc6e3af3bde4fc373b70302a53e4626f075927fd991bb28913c376978ca02a4da76382ce5863cb

FIRMA DIGITAL: T3VLP5MBxAMN3dW9MrKBS1zn0eyEo/nrnoELE8zc4E1GpLnDBu307Z/1GDvw8jA2za8uXPIokwrsYIyzqdoaWxdXN/wNuOxa3UhzPo0NcWaHb1RoCY1MF978N22H0jzmUZVm3ee8lsUfTiefoSWH2xcSKdv4dUJKcE240nsjroSWGRyS+MFqFevhMNcdEhC/Di25z5CUrRphgqtgbyiYVnb4omBR5XKaiWt9jNWOmrki4+GSv4xOmB2S/rg9TonHuZnPQ1CqqjYfgRV2mXQlNqBHEPXzjLcTeHEpkJhO2QQQ13EC3bK4Hg0trjHJkL50W4GAiaS5I/D42tXy1D/qw==

FECHA DIAN: 2026-05-13 08:47:52-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



REIMPRESION
TPV : TP101040
Fecha : 2026/5/12 Hora: 19:02:29
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DP1- 16450
Vendedor : YQZ QUINTANA ZABALETA YURANIS
Condicion de Pago:Crédito
Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ
Nit/C.C. : 899999034

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0028185	BONO REGALO CREDIBANCO*$50.000		
109.000	UND	50000	5450000
0028208	BONO REGALO CREDIBANCO*$100.000		
128.000	UND	100000	12800000
0028209	BONO REGALO CREDIBANCO*$150.000		
109.000	UND	150000	16350000
0045815	BONO REGALO CREDIBANCO*$20.000		
1.000	UND	20000	20000
0057036	BONO REGALO CREDIBANCO*$30.000		
18.000	UND	30000	540000

T O T A L $35,160,000
Total de Articulos.... 365

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 35,160,000 +

CARTERA $35,160,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083285394
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :DP1-8518 hasta DP1-400000
Vigencia: desde 2024/11/13
hasta 2026/05/13 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

Elaborado. QUINTANA ZABALETA YURANIS
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL*******

Soporte de transaccion
TPV : TP101040
Fecha : 2026/5/12
Tiquete : DP1- 16450
Vendedor : YQZ QUINTANA ZABALETA YURANIS
Cliente : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ
Nit/C.C. : 899999034
CARTERA $35,160,000

Firma: _____

CORTARPAPEL*******

CUFE: 2280dc8e5b66051dce0872aaa29b5b6b44750f6ecb7f38bac8f1172e8198855d50304c1d1bfd3fc6439495b0b6eaba1d

Fecha de aceptación: 2026-05-12 19:02:44-05:00

Firma Digital: XOBGPs8ecovbn6AaVitnESmFG4imGFpFysNe6MrJD6dgAJ1NpJ0nJHgriot5QGMEtmcPsbJgAgHmujEKNwa+CxczXdG/nEBMS9v2J5ZWW+OI1Da/UELHVp6HJ5A68ac0RTqlv4Y6elRub7KHPo41y82uAfv8H8IIzYUMaheZZz6snu1dM7SfBmKwgl4XNmp3naEM5E7uFzR861Hs9VlGVSqqdWr1p4HsJUZH3Wll+G2XvBvSYjxzlHdaQvTKa+a0/G9hHfSCLUR/6+5yoTZ3NWHdRRM3uRL5rZIQ3o5jTcjalkNBVjDmJYmWiRAQPi93kwRmPJPv3Ej4TGkmX23nvg==